

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Przytyku
z dnia 18 czerwca 2025 roku

sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII.75.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2025-2034.

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 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 2024 r., poz.1530 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr VIII.75.2024 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2025-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2034", otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2025-2028", 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.

Objaśnienia do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2025 - 2034.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2034 Uchwałą Nr XII.99.2025 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 30 kwietnia 2025 roku uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków budżetu, wyniku budżetu i przychodów budżetu dokonanych na podstawie wprowadzonych zmian:

- Zarządzeniem Nr 34.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 30 kwietnia 2025 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2025 rok,
- Zarządzeniem Nr 39.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 16 maja 2025 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2025 rok,
- Zarządzeniem Nr 47.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 28 maja 2025 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2025 rok,
- Zarządzeniem Nr 53.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2025 rok,
- Uchwałą Nr..... Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale budżetowej Gminy Przytyk na rok 2025.

Na podstawie wprowadzonych zmian w budżecie powyższymi aktami prawnymi dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytyk:

1. **Dochody ogółem zwiększono o kwotę 297 801,97 zł**, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 297 801,97 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. **Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 976 474,03 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększono o 563 896,97 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 540 371,00 zł.
3. **Wynik budżetu zmniejszono o kwotę 1 274 276,00 zł**, jest deficytowy i po zmianach wynosi **2 957 823,39 zł**.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach, wydatkach i wyniku budżetu w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	65 575 577,74	+297 801,97	65 873 379,71
Dochody bieżące	45 582 902,98	+297 801,97	45 880 704,95
Subwencja ogólna	19 285 305,79	+143 321,00	19 428 626,79
Dotacje bieżące	5 653 900,40	+146 841,97	5 800 742,37
Pozostałe	7 139 040,58	+7 639,00	7 146 679,58
Wydatki ogółem	69 807 677,13	-976 474,03	68 831 203,10

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wydatki bieżące	40 986 785,72	+563 896,97	41 550 682,69
Wynagrodzenia i pochodne	19 765 816,51	+215 345,77	19 981 162,28
Pozostałe wydatki bieżące	20 210 969,21	+348 551,20	20 559 520,41
Wydatki majątkowe	28 820 891,41	-1 540 371,00	27 280 520,41
Wynik budżetu	-4 232 099,39	+1 274 276,00	-2 957 823,39

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących w związku ze zmniejszeniem rozchodów spowodowanych zmniejszeniem planowanych zobowiązań dłużnych w 2025 roku. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	42 573 154,21	+100 000,00	42 673 154,21
2030	43 613 738,00	-	43 613 738,00
2031	44 892 464,00	-	44 892 464,00
2032	45 846 033,00	+250 000,00	46 096 033,00
2033	46 795 597,00	+405 248,00	47 200 845,00
2034	47 454 706,00	+519 028,00	47 973 734,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytyk:

- 1) **Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o kwotę 1 274 276,00 zł, w tym**
 - a) przychody z tytułu kredytów zmniejszono o kwotę 1 624 276,00 zł
 - b) wprowadzono przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 350 000,00 zł.
- 2) Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach budżetu na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 213 879,39	-1 274 276,00	4 939 603,39
Kredyty, pożyczki	3 319 028,00	-1 274 276,00	2 044 752,00
Nadwyżka budżetowa	280 313,01	+18 000,00	298 313,01

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
z lat ubiegłych			
Wolne środki	2 614 538,38	-18 000,00	2 596 538,38

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 roku nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2029 roku dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów, które przedstawia tabela poniżej.

Zmiany w rozchodach budżetu w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	2 190 725,00	-100 000,00	2 090 725,00
2030	2 195 225,00	-	2 195 225,00
2031	1 868 000,00	-	1 868 000,00
2032	1 868 000,00	-250 000,00	1 618 000,00
2033	2 268 000,00	-405 248,00	1 862 752,00
2034	819 028,00	-519 028,00	300 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Przytyk zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Przytyk

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 981 780,00	0,00	1 981 780,00
2026	1 993 780,00	200 000,00	2 193 780,00
2027	1 950 725,00	200 000,00	2 150 725,00
2028	2 002 687,00	200 000,00	2 202 687,00
2029	1 890 725,00	200 000,00	2 090 725,00
2030	1 795 225,00	400 000,00	2 195 225,00
2031	1 368 000,00	500 000,00	1 868 000,00
2032	1 368 000,00	250 000,00	1 618 000,00
2033	1 768 000,00	94 752,00	1 862 752,00
2034	300 000,00	0,00	300 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytyk na lata 2025-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	7,88%	16,73%	TAK	18,90%	TAK
2026	6,92%	16,64%	TAK	18,81%	TAK
2027	6,52%	16,00%	TAK	18,16%	TAK
2028	5,92%	15,36%	TAK	17,53%	TAK
2029	5,42%	14,71%	TAK	16,88%	TAK
2030	5,46%	14,30%	TAK	16,47%	TAK
2031	5,07%	15,01%	TAK	17,18%	TAK
2032	4,34%	17,27%	TAK	17,27%	TAK
2033	4,62%	17,94%	TAK	17,94%	TAK
2034	0,78%	17,89%	TAK	17,89%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Przytyk spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

W stosunku do ostatniej zmiany przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2028 wprowadzonej dnia 30 kwietnia 2025 r dokonuje się zmian w następujących kategoriach przedsięwzięć :

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1) w poz.1.1.2.2. w zadaniu pn.: „Budowa Żłobka na terenie gminy Przytyk” – zmiana obejmuje:
 - a) zmniejszenie łącznych nakładów finansowych ogółem oraz limitu zobowiązań o kwotę 461 009,00 zł,
 - b) zmniejszenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 1 649 511,00 zł,

c) zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 roku o kwotę 1 188 502,00 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) w poz.1.3.1.2 w zadaniu pn.: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 54/1 w obrębie geodezyjnym Oblas w gminie Przytyk zmiana obejmuje wprowadzenie limitu zobowiązań na realizację zadania na kwotę 3 200,00 zł;
- 2) w poz. 1.3.1.3 w zadaniu pn.: „Sporządzenie planu ogólnego dla gminy Przytyk” zmiana obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 000,00 zł;
- 3) w poz. 1.3.2.15 w zadaniu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jazu w km. 64+220 rzeki Radomki” zmiana obejmuje wprowadzenie limitu zobowiązań na realizację zadania na kwotę 307 500,00 zł;
- 4) w poz. 1.3.2.17 rezygnuje się z zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic Brzozowej i Leśnej w Przytyku” i zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2026 rok i limitu zobowiązań o kwotę 115 000,00 zł;
- 5) w poz. 1.3.2.18 wprowadza się nowe zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Leśnej w Przytyku” z okresem realizacji w latach 2025-2026 i określa się:
 - a) łączne nakłady finansowe w kwocie 115 000,00 zł,
 - b) limit wydatków na 2026 rok w kwocie 115 000,00 zł,
 - c) limit zobowiązań w kwocie 115 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	21 020 284,26	-1 649 511,00	19 370 773,26

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 815 000,00	+1 188 502,00	5 003 502,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 18 czerwca 2025 roku

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:		
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
									z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
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	754 750,00	1 191 305,16	
Wykonanie 2019		37 302 437,11	35 742 454,79	2 933 486,00	27 967,52	14 234 491,00	14 653 185,40	3 893 324,87	1 342 813,85	1 559 982,32	294 340,00	1 285 642,32	
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	728 880,33	
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	5 757 893,57	41 103,00	15 929 753,00	16 192 736,39	5 999 879,09	1 561 654,68	2 254 262,08	800,00	2 253 462,08	
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	19 609 527,74	266,01	19 609 256,73	
Plan 3 kw. 2024		51 518 425,76	40 331 313,36	3 893 181,00	138 187,00	22 032 344,00	7 519 566,36	6 748 035,00	1 812 000,00	11 187 112,40	50 000,00	11 137 112,40	
Wykonanie 2024		48 759 354,14	42 541 720,49	4 335 072,00	138 187,00	23 090 453,00	8 583 473,15	6 394 535,34	1 908 227,72	6 217 633,65	35 295,35	6 182 338,30	
2025	A	65 873 379,71	45 880 704,95	13 388 477,86	116 178,35	19 428 626,79	5 800 742,37	7 146 679,58	1 990 000,00	19 992 674,76	50 000,00	19 942 674,76	
	B	297 801,97	297 801,97	0,00	0,00	143 321,00	146 841,97	7 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	65 575 577,74	45 582 902,98	13 388 477,86	116 178,35	19 285 305,79	5 653 900,40	7 139 040,58	1 990 000,00	19 992 674,76	50 000,00	19 942 674,76	
2026	A	47 854 441,56	46 106 215,00	14 057 075,00	120 245,00	19 960 291,00	4 691 752,00	7 276 852,00	2 059 650,00	1 748 226,56	50 000,00	1 698 226,56	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	47 854 441,56	46 106 215,00	14 057 075,00	120 245,00	19 960 291,00	4 691 752,00	7 276 852,00	2 059 650,00	1 748 226,56	50 000,00	1 698 226,56	

2027	A	47 579 307,00	47 529 307,00	14 486 644,00	123 973,00	20 579 060,00	4 837 196,00	7 502 434,00	2 123 499,00	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	47 579 307,00	47 529 307,00	14 486 644,00	123 973,00	20 579 060,00	4 837 196,00	7 502 434,00	2 123 499,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	A	48 904 527,00	48 854 527,00	14 886 670,00	127 444,00	21 155 274,00	4 972 637,00	7 712 502,00	2 182 957,00	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	48 904 527,00	48 854 527,00	14 886 670,00	127 444,00	21 155 274,00	4 972 637,00	7 712 502,00	2 182 957,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	A	50 366 854,00	50 316 854,00	15 397 897,00	131 012,00	21 747 622,00	5 111 871,00	7 928 452,00	2 244 080,00	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	50 366 854,00	50 316 854,00	15 397 897,00	131 012,00	21 747 622,00	5 111 871,00	7 928 452,00	2 244 080,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	A	51 717 275,00	51 667 275,00	15 875 344,00	134 287,00	22 291 313,00	5 239 668,00	8 126 663,00	2 300 182,00	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	51 717 275,00	51 667 275,00	15 875 344,00	134 287,00	22 291 313,00	5 239 668,00	8 126 663,00	2 300 182,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	A	53 098 958,00	53 048 958,00	16 362 228,00	137 644,00	22 848 596,00	5 370 660,00	8 329 830,00	2 357 687,00	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	53 098 958,00	53 048 958,00	16 362 228,00	137 644,00	22 848 596,00	5 370 660,00	8 329 830,00	2 357 687,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	A	54 412 682,00	54 362 682,00	16 758 784,00	141 085,00	23 419 811,00	5 504 926,00	8 538 076,00	2 416 629,00	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	54 412 682,00	54 362 682,00	16 758 784,00	141 085,00	23 419 811,00	5 504 926,00	8 538 076,00	2 416 629,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	A	55 769 249,00	55 709 249,00	17 165 254,00	144 612,00	24 005 306,00	5 642 549,00	8 751 528,00	2 477 045,00	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	55 769 249,00	55 709 249,00	17 165 254,00	144 612,00	24 005 306,00	5 642 549,00	8 751 528,00	2 477 045,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	A	57 158 508,00	57 108 508,00	17 600 913,00	148 227,00	24 605 439,00	5 783 613,00	8 970 316,00	2 538 971,00	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	57 158 508,00	57 108 508,00	17 600 913,00	148 227,00	24 605 439,00	5 783 613,00	8 970 316,00	2 538 971,00	50 000,00	50 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:												
		w tym:							w tym:			
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
Lp	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 2018	37 814 927,95	31 238 897,12	11 021 808,17	0,00	0,00	184 969,57	184 969,57	0,00	0,00	6 576 030,83	6 576 030,83	380 000,00
Wykonanie 2019	34 033 885,08	31 470 821,13	11 054 642,26	0,00	0,00	232 800,13	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	10 598 339,45	0,00	0,00	138 134,07	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	11 689 615,50	0,00	0,00	81 114,31	0,00	0,00	0,00	4 739 914,55	4 739 914,55	1 348 101,69
Wykonanie 2022	50 047 266,29	38 706 918,02	13 102 187,27	0,00	0,00	484 959,89	0,00	0,00	0,00	11 340 348,27	11 340 348,27	2 600 000,00
Wykonanie 2023	63 932 474,80	33 681 610,81	14 843 446,73	0,00	0,00	600 206,42	0,00	0,00	0,00	30 250 863,99	30 250 863,99	1 170 374,00
Plan 3 kw. 2024	59 479 694,06	40 472 453,65	20 011 951,85	87 419,90	87 419,90	890 000,00	0,00	0,00	0,00	19 007 240,41	19 007 240,41	3 059 975,00
Wykonanie 2024	50 336 946,08	37 577 277,89	17 681 849,86	0,00	0,00	980 000,42	0,00	0,00	0,00	12 759 668,19	12 759 668,19	1 347 475,00
2025	A	68 831 203,10	19 981 162,28	40 000,00	40 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	27 280 520,41	27 280 520,41	4 156 235,00
	B	-976 474,03	563 896,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 540 371,00	-1 540 371,00	0,00
	C	69 807 677,13	40 986 785,72	19 765 816,51	40 000,00	40 000,00	970 000,00	0,00	0,00	28 820 891,41	28 820 891,41	4 156 235,00
2026	A	45 660 661,56	39 016 896,19	20 593 109,00	91 912,19	463 241,00	0,00	0,00	0,00	6 643 765,37	6 643 765,37	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	45 660 661,56	39 016 896,19	20 593 109,00	91 912,19	463 241,00	0,00	0,00	0,00	6 643 765,37	6 643 765,37	0,00
2027	A	45 428 582,00	40 329 496,11	21 483 761,00	87 057,11	425 460,00	0,00	0,00	0,00	5 099 085,89	5 099 085,89	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
	C	45 428 582,00	40 329 496,11	21 483 761,00	87 057,11	425 460,00	0,00	0,00	0,00	5 099 085,89	5 099 085,89	0,00
2028	A	46 701 840,00	41 587 661,56	22 337 740,00	68 218,56	390 155,00	0,00	0,00	0,00	5 114 178,44	5 114 178,44	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
	C	46 701 840,00	41 587 661,56	22 337 740,00	68 218,56	390 155,00	0,00	0,00	0,00	5 114 178,44	5 114 178,44	0,00

2029	A	48 276 129,00	42 673 154,21	22 935 275,00	15 391,21	0,00	361 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 974,79	5 602 974,79	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 176 129,00	42 573 154,21	22 935 275,00	15 391,21	0,00	361 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 974,79	5 602 974,79	0,00
2030	A	49 522 050,00	43 613 736,00	23 431 592,00	0,00	0,00	339 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908 312,00	5 908 312,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 522 050,00	43 613 736,00	23 431 592,00	0,00	0,00	339 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908 312,00	5 908 312,00	0,00
2031	A	51 230 958,00	44 892 464,00	24 125 765,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 338 494,00	6 338 494,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 230 958,00	44 892 464,00	24 125 765,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 338 494,00	6 338 494,00	0,00
2032	A	52 794 682,00	46 096 033,00	24 704 783,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 698 649,00	6 698 649,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 544 682,00	45 846 033,00	24 704 783,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 698 649,00	6 698 649,00	0,00
2033	A	53 896 497,00	47 200 845,00	25 291 522,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 652,00	6 695 652,00	0,00
	B	405 248,00	405 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 491 249,00	46 795 597,00	25 291 522,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 652,00	6 695 652,00	0,00
2034	A	56 858 508,00	47 973 734,00	25 879 550,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884 774,00	8 884 774,00	0,00
	B	519 028,00	519 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 339 480,00	47 454 706,00	25 879 550,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884 774,00	8 884 774,00	0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2	

2029	A	2 090 725,00	2 090 725,00	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
	C	2 190 725,00	2 190 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 195 225,00	2 195 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 195 225,00	2 195 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 618 000,00	1 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 862 752,00	1 862 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-405 248,00	-405 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-519 028,00	-519 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	819 028,00	819 028,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 080,00	1 063 780,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	1 831 780,00	1 831 780,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	1 831 780,00	1 831 780,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 981 780,00	1 981 780,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 780,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	2 193 780,00	2 193 780,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 780,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	2 150 725,00	2 150 725,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 725,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	2 202 687,00	2 202 687,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 687,00	0,00	0,00	

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 725,00	2 090 725,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	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	0,00	2 190 725,00	2 190 725,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 225,00	2 195 225,00	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	2 195 225,00	2 195 225,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 000,00	1 618 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 752,00	1 862 752,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405 248,00	-405 248,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-519 028,00	-519 028,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 028,00	819 028,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3								
Lp	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 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	1 249 000,00	5 311 767,46	7 843 649,32			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 476 482,00	1 042 000,00	5 214 447,03	15 951 410,00			
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			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 646 922,00	628 000,00	-141 140,29	5 551 908,01			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 046 922,00	628 000,00	4 964 442,60	10 957 490,90			
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 902 894,00	421 000,00	4 330 022,26	7 224 873,65			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 274 276,00	0,00	-266 095,00	-266 095,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 177 170,00	421 000,00	4 596 117,26	7 490 968,65			
2026	A	x	x	x	x	0,00	14 502 114,00	214 000,00	7 089 318,81	7 089 318,81			
	B	x	x	x	x	0,00	-1 274 276,00	0,00	0,00	0,00			
2027	C	x	x	x	x	0,00	15 776 390,00	214 000,00	7 089 318,81	7 089 318,81			
	A	x	x	x	x	0,00	12 144 389,00	7 000,00	7 199 810,89	7 199 810,89			
	B	x	x	x	x	0,00	-1 274 276,00	0,00	0,00	0,00			
2028	C	x	x	x	x	0,00	13 418 665,00	7 000,00	7 199 810,89	7 199 810,89			
	A	x	x	x	x	0,00	9 934 702,00	0,00	7 266 865,44	7 266 865,44			
	B	x	x	x	x	0,00	-1 274 276,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	11 208 978,00	0,00	7 266 865,44	7 266 865,44				

2029	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 643 977,00	0,00	7 643 699,79	7 643 699,79
	B	x		x	x	x	x	0,00	0,00	-1 174 276,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	C	x		x	x	x	x	0,00	0,00	9 016 253,00	0,00	7 743 699,79	7 743 699,79
2030	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 648 752,00	0,00	8 053 537,00	8 053 537,00
	B	x		x	x	x	x	0,00	0,00	-1 174 276,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	x	0,00	0,00	6 823 028,00	0,00	8 053 537,00	8 053 537,00
2031	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 780 752,00	0,00	8 156 494,00	8 156 494,00
	B	x		x	x	x	x	0,00	0,00	-1 174 276,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	x	0,00	0,00	4 955 028,00	0,00	8 156 494,00	8 156 494,00
2032	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 162 752,00	0,00	8 266 649,00	8 266 649,00
	B	x		x	x	x	x	0,00	0,00	-924 276,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00
	C	x		x	x	x	x	0,00	0,00	3 087 028,00	0,00	8 516 649,00	8 516 649,00
2033	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	8 508 404,00	8 508 404,00
	B	x		x	x	x	x	0,00	0,00	-519 028,00	0,00	-405 248,00	-405 248,00
	C	x		x	x	x	x	0,00	0,00	819 028,00	0,00	8 913 652,00	8 913 652,00
2034	A	x		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 134 774,00	9 134 774,00
	B	x		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-519 028,00	-519 028,00
	C	x		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 653 802,00	9 653 802,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach dołączanych do wileńskiej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	13,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	22,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	22,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	17,63%	x	x	x	x
2025	A	7,88%	16,73%	18,90%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,91%	16,73%	18,90%	TAK	TAK
2026	A	6,92%	16,64%	18,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	6,92%	16,74%	18,91%	TAK	TAK
2027	A	6,52%	17,88%	18,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,10%	NIE	NIE
	C	6,52%	17,88%	18,27%	TAK	TAK

2028	A	5,92%	17,47%	15,36%	17,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	5,92%	17,47%	15,46%	17,63%	TAK	TAK
2029	A	5,42%	17,71%	14,71%	16,88%	TAK	TAK
	B	-0,23%	-0,22%	-0,11%	-0,10%	TAK	TAK
	C	5,65%	17,93%	14,82%	16,98%	TAK	TAK
2030	A	5,46%	18,08%	14,30%	16,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,13%	NIE	NIE
	C	5,46%	18,08%	14,44%	16,60%	TAK	TAK
2031	A	5,07%	18,26%	15,01%	17,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,13%	NIE	NIE
	C	5,07%	18,26%	15,15%	17,31%	TAK	TAK
2032	A	4,34%	17,94%	17,27%	17,27%	TAK	TAK
	B	-0,51%	-0,51%	-0,13%	-0,13%	TAK	TAK
	C	4,85%	18,45%	17,40%	17,40%	TAK	TAK
2033	A	4,62%	17,89%	17,94%	17,94%	TAK	TAK
	B	-0,81%	-0,81%	-0,11%	-0,11%	TAK	TAK
	C	5,43%	18,70%	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2034	A	0,78%	17,99%	17,89%	17,89%	TAK	TAK
	B	-1,01%	-1,01%	-0,22%	-0,22%	TAK	TAK
	C	1,79%	19,00%	18,11%	18,11%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej							

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.2	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp									
Wykonanie 2018	0,00	0,00	480 231,36	480 231,36	480 231,36	480 231,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	318 690,48	318 690,48	318 690,48	318 690,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	163 903,67	163 903,67	0,00	0,00	0,00	0,00	163 903,67	163 903,67	163 903,67
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	67 345,33	67 345,33	218 700,00	218 700,00	218 700,00	218 700,00	70 598,09	70 598,09	70 598,09
Wykonanie 2023	41 728,62	41 728,62	0,00	0,00	0,00	0,00	43 989,43	43 989,43	43 989,43
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	125 874,00	125 874,00	125 874,00	125 874,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	5 612 362,82	5 612 362,82	5 294 808,26	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	5 612 362,82	5 612 362,82	5 294 808,26	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	1 698 226,56	1 698 226,56	1 380 672,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	1 698 226,56	1 698 226,56	1 380 672,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	843 536,05	843 536,05	509 914,00	1 835 349,00	0,00	1 835 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	816 900,00	90 000,00	726 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 123 131,73	669 339,40	453 792,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 662 660,00	847 060,00	2 815 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	4 947 946,53	529 573,55	4 418 372,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2024	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	
Wykonanie 2024	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	
2025	A	6 958 109,56	6 958 109,56	19 809 943,26	439 170,00	19 370 773,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	-1 649 511,00	0,00	-1 649 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	6 958 109,56	6 958 109,56	5 420 682,26	21 459 454,26	439 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	4 688 502,00	4 688 502,00	5 140 502,00	137 000,00	5 003 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 188 502,00	1 188 502,00	3 307 830,00	1 188 502,00	1 188 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	1 380 672,00	3 952 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	7 000,00	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	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 18 czerwca 2025 roku

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	19 809 943,26	5 140 502,00	207 000,00	7 000,00	25 136 445,26
					B	27 038 651,26	3 952 000,00	207 000,00	7 000,00	25 282 754,26
					C	-461 009,00	1 188 502,00	0,00	0,00	-146 309,00
1.a	- wydatki bieżące				A	804 950,00	439 170,00	7 000,00	7 000,00	562 170,00
					B	804 950,00	439 170,00	7 000,00	7 000,00	554 970,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	25 772 682,26	19 370 773,26	5 003 502,00	0,00	24 574 275,26
					B	26 233 701,26	21 020 284,26	3 815 000,00	0,00	24 727 784,26
					C	-461 009,00	-1 649 511,00	1 188 502,00	0,00	-153 509,00
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	6 958 571,00	2 270 069,00	4 688 502,00	0,00	6 958 571,00
					B	7 419 580,00	3 919 580,00	3 500 000,00	0,00	7 419 580,00
					C	-461 009,00	-1 649 511,00	1 188 502,00	0,00	-461 009,00
					A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	6 958 571,00	2 270 069,00	4 688 502,00	0,00	6 958 571,00
					B	7 419 580,00	3 919 580,00	3 500 000,00	0,00	7 419 580,00
					C	-461 009,00	-1 649 511,00	1 188 502,00	0,00	-461 009,00
1.1.2.2	Budowa Złobka na terenie gminy Przytyk - zwiększenie dostępności do bazy usług dla malucha	Urząd Miejski w Przytyku	2025	2026	A	6 538 991,00	1 850 489,00	4 688 502,00	0,00	6 538 991,00
					B	7 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	7 000 000,00
					C	-461 009,00	-1 649 511,00	1 188 502,00	0,00	-461 009,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	19 619 071,26	17 539 874,26	452 000,00	207 000,00	18 177 874,26
					B	19 619 071,26	17 539 874,26	452 000,00	207 000,00	17 863 174,26
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	314 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	804 950,00	439 170,00	7 000,00	7 000,00	562 170,00
					B	804 950,00	439 170,00	7 000,00	7 000,00	554 970,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 54/1 w obrębie geodezyjnym Oblas w gminie Przytyk- część A i część B - poprawa zagospodarowania	Urząd Gminy w Przytyku	2023	2025	A 32 000,00 B 32 000,00 C 0,00	3 200,00 3 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 200,00 0,00 3 200,00
1.3.1.3	Sporządzenie planu górnego dla gminy Przytyk - poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Przytyku	2024	2025	A 170 000,00 B 170 000,00 C 0,00	85 000,00 85 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85 000,00 81 000,00 4 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 18 814 121,26 B 18 814 121,26 C 0,00	17 100 704,26 17 100 704,26 0,00	315 000,00 315 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17 615 704,26 17 308 204,26 307 500,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jazu w km. 64+220 rzeki Radomki - przeciwdziałanie suszy	Urząd Gminy	2022	2025	A 307 500,00 B 307 500,00 C 0,00	307 500,00 307 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	307 500,00 307 500,00 0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic Brzozowej i Leśnej w Przytyku - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Przytyku	2025	2026	A 0,00 B 115 000,00 C -115 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 115 000,00 -115 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 115 000,00 -115 000,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Leśnej w Przytyku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Przytyku	2025	2026	A 115 000,00 B 0,00 C 115 000,00	0,00 0,00 0,00	115 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	115 000,00 0,00 115 000,00

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