

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Przytyku
z dnia 25 lipca 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 Miejskiej w Przytyku 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.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Przytyku
Ewa Olszewska

Objaśnienia do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 25 lipca 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 XIII.105.2025 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 18 czerwca 2025 roku uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków budżetu, wyniku budżetu i przychodów budżetu dokonanych na podstawie wprowadzonych zmian:

- Zarządzeniem Nr 57.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 20 czerwca 2025 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2025 rok,
- Zarządzeniem Nr 58.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2025 rok,
- Uchwałą Nr..... Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 25 lipca 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 zmniejszono o kwotę 119.645,32, zł**, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 118.273,87 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 237.919,19 zł
2. **Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 180.354,68 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększono o 330.354,68 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 150.000,00 zł.
3. **Wynik budżetu zwiększono o kwotę 300.000,00 zł**, jest deficytowy i po zmianach wynosi **3.257.823,39 zł**.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	65 873 379,71	-119 645,32	65 753 734,39
Dochody bieżące	45 880 704,95	+118 273,87	45 998 978,82
Dotacje bieżące	5 800 742,37	+125 912,87	5 926 655,24
Pozostałe	7 146 679,58	-7 639,00	7 139 040,58
Dochody majątkowe	19 992 674,76	-237 919,19	19 754 755,57

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wydatki ogółem	68 831 203,10	+180 354,68	69 011 557,78
Wydatki bieżące	41 550 682,69	+330 354,68	41 881 037,37
Wynagrodzenia i pochodne	19 981 162,28	+11 048,83	19 992 211,11
Pozostałe wydatki bieżące	20 559 520,41	+319 305,85	20 878 826,26
Wydatki majątkowe	27 280 520,41	-150 000,00	27 130 520,41
Wynik budżetu	-2 957 823,39	-300 000,00	-3 257 823,39

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytyk:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 300 000,00 zł i po zmianach wynoszą 5 239 603,39 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 i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 939 603,39	+300 000,00	5 239 603,39
Wolne środki	2 596 538,38	+300 000,00	2 896 538,38

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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”.

Splata 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%	16,56%	TAK	18,73%	TAK
2027	6,52%	15,92%	TAK	18,09%	TAK
2028	5,92%	15,28%	TAK	17,45%	TAK
2029	5,42%	14,64%	TAK	16,81%	TAK
2030	5,46%	14,23%	TAK	16,39%	TAK
2031	5,07%	14,94%	TAK	17,10%	TAK
2032	4,34%	17,19%	TAK	17,19%	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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

W kategorii wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- 1) pod. poz. 1.3.1.8 wprowadzono nowe zadanie bieżące pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Przytyk na lata 2025- 2040, które ma być realizowane w latach 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe planowane na realizację zadania wynoszą 21 000,00 zł.

Limit wydatków w 2025 r. – 0,00 zł, a w 2026 r. – 21 000,00 zł.

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 21 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Przytyku.

- 2) pod poz. 1.3.1.9 wprowadzono nowe zadanie bieżące pn.: „Program Ochrony środowiska dla Gminy Przytyk na lata 2025-2030 z perspektywą do 2032, które ma być realizowane w latach 2025-2026.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 15 000,00 zł.

Limit wydatków w 2025 r.– 0,00 zł , a w 2026 r.- 15 000,00 zł.

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 15 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Przytyku.

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 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	137 000,00	+36 000,00	173 000,00

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 Przybyku z dnia 25 lipca 2025 roku

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	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	1 265 642,32
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		5 757 893,57	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		2 869 994,00	99 778,00	19 423 916,05	7 036 513,00	7 569 715,54	1 600 591,12	19 609 522,74	266,01	19 609 256,73
Plan 3 kw. 2024		51 518 425,76	40 331 313,36		3 893 191,00	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
A		65 753 734,39	45 998 978,82		13 388 477,86	116 178,35	19 428 626,79	5 926 655,24	7 139 040,53	1 990 000,00	19 754 755,57	50 000,00	19 704 755,57
2025		-119 645,32	118 273,87		0,00	0,00	0,00	118 273,87	0,00	0,00	-237 919,19	0,00	-237 919,19
C		65 873 379,71	45 880 704,95		13 388 477,86	116 178,35	19 428 626,79	5 808 381,37	7 139 040,53	1 990 000,00	19 992 674,76	50 000,00	19 942 674,76
A		47 854 441,56	46 106 215,00		14 057 075,00	120 245,00	19 960 291,00	4 691 752,00	7 276 852,03	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	16 758 794,00	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	16 758 794,00	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	55 759 249,00	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	55 759 249,00	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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyrażających 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:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:		
		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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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, w	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. 243 ustawy x				
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	50 335 946,08	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	69 011 557,78	19 992 211,11	40 000,00	40 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	27 130 520,41	27 130 520,41	4 156 235,00		
	B	180 354,68	330 354,68	11 048,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00		
	C	68 831 203,10	41 550 682,69	19 981 162,28	40 000,00	40 000,00	970 000,00	0,00	0,00	27 280 520,41	27 280 520,41	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	5 602 974,79	5 602 974,79	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	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	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	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
	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	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	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
	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	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	6 698 649,00	6 698 649,00	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	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	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	6 695 652,00	6 695 652,00	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	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	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	8 884 774,00	8 884 774,00	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	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	8 884 774,00	8 884 774,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
								w tym:	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			
Wykonanie 2018		-2 871 100,80	0,00	5 628 369,51	4 171 876,00	2 808 262,80	0,00	0,00	0,00	1 400 973,51	62 838,00					
Wykonanie 2019		3 268 552,03	995 190,48	1 149 465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	635 099,00	0,00	0,00	0,00	3 321 039,74	154 275,25	0,00	
Wykonanie 2020		3 040 820,05	675 500,00	3 956 138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	560 842,00	0,00	0,00	0,00	1 971 039,86	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		4 915 979,08	1 002 275,00	3 033 661,86	501 800,00	0,00	0,00	0,00	2 640 582,05	2 640 582,05	2 336 985,98	2 618 429,66	3 183 114,05	287 588,85	5 380 312,66	
Wykonanie 2022		-3 871 639,16	0,00	10 736 962,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 582,05	2 640 582,05	2 336 985,98	2 618 429,66	3 183 114,05	287 588,85	5 380 312,66	
Wykonanie 2023		-7 323 045,47	0,00	15 181 543,71	9 980 000,00	4 698 470,64	2 268 220,00	668 220,00	338 879,32	338 879,32	298 313,01	298 313,01	2 896 538,38	914 758,38	300 000,00	
Plan 3 kw. 2024		-7 961 288,30	0,00	9 793 048,30	4 100 000,00	2 500 000,00	2 044 752,00	2 044 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 538,38	614 758,38	0,00	
Wykonanie 2024		-1 577 591,94	0,00	8 493 048,30	2 500 000,00	2 044 752,00	2 044 752,00	2 044 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 538,38	614 758,38	0,00	
2025	A	-3 257 823,39	0,00	5 239 603,39	2 044 752,00	2 044 752,00	2 044 752,00	2 044 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 538,38	614 758,38	0,00	
	B	-300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-2 957 823,39	0,00	4 939 603,39	2 044 752,00	2 044 752,00	2 044 752,00	2 044 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 538,38	614 758,38	0,00	
2026	A	2 193 780,00	2 193 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 538,38	614 758,38	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	2 193 780,00	2 193 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 538,38	614 758,38	0,00	
2027	A	2 150 725,00	2 150 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 538,38	614 758,38	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	2 596 538,38	614 758,38	0,00	
	C	2 150 725,00	2 150 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 538,38	614 758,38	0,00	
2028	A	2 202 687,00	2 202 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 538,38	614 758,38	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	2 596 538,38	614 758,38	0,00	
	C	2 202 687,00	2 202 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 538,38	614 758,38	0,00	

2029	A	2 090 725,00	2 090 725,00	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	2 090 725,00	2 090 725,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 618 000,00	1 618 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 862 752,00	1 862 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				Rozchody budżetu x	z tego:								
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	4.5		w tym:		5	w tym:					
						4.4.1	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.2			
Lp														
Wykonanie 2018	0,00	0,00	55 520,00	0,00	0,00	1 074 491,52	1 018 971,52	482 471,52	482 471,52	318 690,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 190,48	995 190,48	675 500,00	1 002 275,00	1 063 780,00	1 114 080,00	1 831 780,00	1 831 780,00	1 981 780,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 500,00	675 500,00	1 002 275,00	1 063 780,00	1 114 080,00	1 831 780,00	1 831 780,00	1 981 780,00	2 193 780,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 275,00	1 002 275,00	1 063 780,00	1 114 080,00	1 831 780,00	1 831 780,00	1 981 780,00	2 193 780,00	2 150 725,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	1 114 080,00	1 831 780,00	1 831 780,00	1 981 780,00	2 193 780,00	2 150 725,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 080,00	1 063 780,00	1 063 780,00	1 831 780,00	1 831 780,00	1 981 780,00	2 193 780,00	2 150 725,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	1 831 780,00	1 831 780,00	1 831 780,00	1 981 780,00	1 981 780,00	2 193 780,00	2 150 725,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	1 831 780,00	1 831 780,00	1 831 780,00	1 981 780,00	1 981 780,00	2 193 780,00	2 150 725,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 780,00	1 981 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 780,00	1 981 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 780,00	2 193 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 780,00	2 193 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 725,00	2 150 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 725,00	2 150 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 687,00	2 202 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 687,00	2 202 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 725,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 725,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 752,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 752,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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	4 117 941,45	7 312 792,84		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 080,81	87 919,19		
	C	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	C	x	x	x	x	0,00	14 502 114,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	C	x	x	x	x	0,00	12 144 389,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 934 702,00	0,00	7 266 865,44	7 266 865,44		

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 843 977,00	0,00	7 643 699,79	7 643 699,79
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 843 977,00	0,00	7 643 699,79	7 643 699,79
2030	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 648 752,00	0,00	8 053 537,00	8 053 537,00
2031	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 780 752,00	0,00	8 156 494,00	8 156 494,00
2032	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 162 752,00	0,00	8 266 649,00	8 266 649,00
2033	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	8 508 404,00	8 508 404,00
2034	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 134 774,00	9 134 774,00

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

Wyszczególnienie	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 ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 ustawowych	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
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	12,71%	16,73%	18,90%	TAK	TAK
	B	-0,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	13,24%	16,73%	18,90%	TAK	TAK
2026	A	18,25%	16,56%	18,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	18,25%	16,64%	18,81%	TAK	TAK
2027	A	17,88%	15,92%	18,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,08%	-0,07%	NIE	NIE
	C	17,88%	16,00%	18,16%	TAK	TAK

2028	A	5,92%	17,47%	15,28%	17,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	5,92%	17,47%	15,36%	17,53%	TAK	TAK
2029	A	5,42%	17,71%	14,64%	16,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	5,42%	17,71%	14,71%	16,88%	TAK	TAK
2030	A	5,46%	18,08%	14,23%	16,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,08%	NIE	NIE
	C	5,46%	18,08%	14,30%	16,47%	TAK	TAK
2031	A	5,07%	18,26%	14,94%	17,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,08%	NIE	NIE
	C	5,07%	18,26%	15,01%	17,18%	TAK	TAK
2032	A	4,34%	17,94%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	4,34%	17,94%	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2033	A	4,62%	17,89%	17,94%	17,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,62%	17,89%	17,94%	17,94%	TAK	TAK
2034	A	0,78%	17,99%	17,89%	17,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,78%	17,99%	17,89%	17,89%	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

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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z tego:					
					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	7 136 129,32	7 136 129,32	19 801 083,26	439 170,00	19 361 913,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	178 019,76	178 019,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 958 109,56	6 958 109,56	19 801 083,26	439 170,00	19 361 913,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 688 502,00	4 688 502,00	5 176 502,00	173 000,00	5 003 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 688 502,00	4 688 502,00	4 688 502,00	137 000,00	5 003 502,00	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	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	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	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 25 lipca 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)				26 604 782,26	19 801 083,26	5 176 502,00	207 000,00	7 000,00	25 163 585,26
1.a	- wydatki bieżące				840 950,00	439 170,00	173 000,00	7 000,00	7 000,00	598 170,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 763 832,26	19 361 913,26	5 003 502,00	200 000,00	0,00	24 565 415,26
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:				6 958 571,00	2 270 069,00	4 688 502,00	0,00	0,00	6 958 571,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 958 571,00	2 270 069,00	4 688 502,00	0,00	0,00	6 958 571,00
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				19 646 211,26	17 531 014,26	488 000,00	207 000,00	7 000,00	18 205 014,26
1.3.1	- wydatki bieżące				840 950,00	439 170,00	173 000,00	7 000,00	7 000,00	598 170,00
1.3.1.8	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Przytyk na lata 2025- 2040 - czyste powietrze	Urząd Miejski w Przytyku	2025	2026	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.9	Program Ochrony środowiska dla Gminy Przytyk na lata 2025-2030 z perspektywą do 2032 - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Przytyku	2025	2026	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 805 261,26	17 091 844,26	315 000,00	200 000,00	0,00	17 606 844,26