

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Przytyku
z dnia 26 listopad 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 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r., poz.1312 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.

Objaśnienia do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 26 listopada 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2025 -2034.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2034 Uchwałą Nr XVI.121.2025 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 17 października 2025 roku uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków budżetu, wyniku budżetu i przychodów budżetu dokonanych na podstawie wprowadzonych zmian:

- Zarządzeniem Nr 91.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 31 października 2025 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2025 rok,
- Uchwałą Nr XVII.126.2025 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 12 listopada 2025 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale budżetowej Gminy Przytyk na rok 2025,
- Uchwałą Nr Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 26 listopada 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 505.973,94, zł, z czego:**
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 375.024,75 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na wydatki bieżące,
 - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 130.949,19 z tytułu dotacji na inwestycje.
- 2) **Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 44.026,06 zł, z czego:**
 - a) wydatki bieżące zwiększono o 241.604,75 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 44.432,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 285.630,81 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych.
- 3) **Wynik budżetu zmniejszono o kwotę 550.000,00 zł, jest deficytowy i po zmianach wynosi 2.210.550,65 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	63.008.251,28	505.973,94	63.514.225,22
Dochody bieżące	46.873.925,97	375.024,75	47.248.950,72
Dotacje bieżące	6.801.602,39	375.024,75	7.176.627,14
Pozostałe	7 139 040,58		7 139 040,58
Dochody majątkowe	16.134.325,31	130.949,19	16.265.274,50
Wydatki ogółem	65.768.801,93	-44.026,06	65.724.775,87
Wydatki bieżące	43.401.484,52	241.604,75	43.643.089,27
Wynagrodzenia i pochodne	20.436.480,41	44.432,00	20.480.912,41
Pozostałe wydatki bieżące	22.069.293,26	1.092.883,60	23.162.176,86
Wydatki majątkowe	22.367.317,41	-285.630,81	22.081.686,60
Wynik budżetu	-2.760.550,65	550.000,00	-2.210.550,65

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytyk:

- 1) Przychody budżetu ogółem w roku budżetowym zmniejszono o kwotę 550.000,00 zł w następujący sposób:
 - a) zmniejsza się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 125.874,00 zł,
 - b) zwiększa się przychody z tytułu 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 o kwotę 10.000,00 zł,
 - c) zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 434 126,00 zł;

Plan przychodów po zmianach wynosi 4.192.330,65 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	4.742.330,65	-550.000,00	4.192.330,65
Kredyty, pożyczki	350.000,00		350.000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	298.313,01	-115.874,00	182.439,01
Wolne środki	4.094.017,64	-434.126,00	3.659.891,64

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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	6,60%	16,38%	TAK	18,55%	TAK
2027	6,21%	15,74%	TAK	17,91%	TAK
2028	5,63%	15,10%	TAK	17,27%	TAK
2029	5,14%	14,46%	TAK	16,62%	TAK
2030	4,75%	14,05%	TAK	16,21%	TAK
2031	4,02%	14,76%	TAK	16,92%	TAK
2032	3,82%	17,01%	TAK	17,01%	TAK
2033	4,43%	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.

W załączniku przedsięwzięć dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach:

W kategorii wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- 1) pod. poz. 1.3.1.3 w zadaniu pn.: „Sporządzenie planu ogólnego dla gminy Przytyk” – zmiana obejmuje:
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 53.512,00 zł,
 - zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 roku o kwotę 53.512,00 zł;
 - limit zobowiązań to kwotę 85.000,00 zł
- 2) w poz.1.3.1.5.zadanie pn.: „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Sukowska Wola” zmiana obejmuje:
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 11.992,50 zł,
 - zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 roku o kwotę 11.992,50 zł.
- 3) w poz.1.3.1.7. zadanie pn.: „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Przytyk” zmiana obejmuje:
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 197.415,00 zł,
 - zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 roku o kwotę 197.415,0 zł.

W kategorii 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

- 1) pod pozycja 1.1.2.1 zadanie pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” zmiana obejmuje:
 - a) zmniejszenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 419.580,00 zł,
 - b) zwiększenie limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 419.580,00 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 10.1.1 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]
2025	472.769,50	-262.919,50	209.850,00
2026	193.246,00	269.199,50	462.445,50

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	19.354.913,26	-419.580,00	18.935.333,26
2026	5.003.502,00	419.580,00	5.423.082,00

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 26 listopada 2025 roku

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		Dochody ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				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⁾	z podatku od nieruchomości	w tym:				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
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	3 893 181,00	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	63 514 225,22	13 388 477,86	116 178,35	19 428 626,79	7 176 627,14	7 139 040,58	1 990 000,00	16 265 274,50	50 000,00	16 215 274,50			
	B	505 973,94	0,00	0,00	0,00	375 024,75	0,00	0,00	130 949,19	0,00	130 949,19			
	C	63 008 251,28	46 873 925,97	13 388 477,86	116 178,35	19 428 626,79	6 801 602,39	7 139 040,58	1 990 000,00	50 000,00	16 084 325,31			
2026	A	47 854 441,56	46 106 215,00	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			
	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	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	55 759 249,00	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⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 bieżących.

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:	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						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. 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	50 336 946,08	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	65 724 775,87	43 643 089,27	40 000,00	40 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	22 081 686,60	22 081 686,60	4 156 235,00	
	B	-44 026,06	241 604,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 630,81	-285 630,81	0,00	
	C	65 768 801,93	43 401 484,52	40 000,00	40 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	22 367 317,41	22 367 317,41	4 156 235,00	
2026	A	45 790 661,56	39 016 896,19	91 912,19	0,00	463 241,00	0,00	0,00	0,00	6 773 765,37	6 773 765,37	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	
2027	C	45 790 661,56	39 016 896,19	91 912,19	0,00	463 241,00	0,00	0,00	0,00	6 773 765,37	6 773 765,37	0,00	
	A	45 558 582,00	40 329 496,11	87 057,11	0,00	425 460,00	0,00	0,00	0,00	5 229 085,89	5 229 085,89	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	
2028	C	45 558 582,00	40 329 496,11	87 057,11	0,00	425 460,00	0,00	0,00	0,00	5 229 085,89	5 229 085,89	0,00	
	A	46 831 840,00	41 587 661,56	68 218,56	0,00	390 155,00	0,00	0,00	0,00	5 244 178,44	5 244 178,44	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	46 831 840,00	41 587 661,56	22 337 740,00	68 218,56	0,00	390 155,00	0,00	0,00	0,00	5 244 178,44	5 244 178,44	0,00	

2029	A	48 406 129,00	42 673 154,21	22 935 275,00	15 391,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 974,79	5 732 974,79	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
2030	C	48 406 129,00	42 673 154,21	22 935 275,00	15 391,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 974,79	5 732 974,79	0,00
	A	49 852 050,00	43 613 738,00	23 431 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 312,00	6 238 312,00	0,00
2031	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	49 852 050,00	43 613 738,00	23 431 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 312,00	6 238 312,00	0,00
2032	A	51 730 958,00	44 892 464,00	24 125 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 838 494,00	6 838 494,00	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
2033	C	53 044 682,00	46 096 033,00	24 704 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948 649,00	6 948 649,00	0,00
	A	53 991 249,00	47 200 845,00	25 291 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790 404,00	6 790 404,00	0,00
2034	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884 774,00	8 884 774,00	0,00
	A	56 858 508,00	47 973 734,00	25 879 550,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884 774,00	8 884 774,00	0,00
	A	56 858 508,00	47 973 734,00	25 879 550,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884 774,00	8 884 774,00	0,00

z tego:											
	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x			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		
Lp	3	3.1				4.1.1					
Wykonanie 2018	-2 871 100,80	0,00	5 628 369,51	4 171 876,00	2 808 262,80	0,00	0,00	1 400 973,51	62 838,00		
Wykonanie 2019	3 268 552,03	995 190,48	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	675 500,00	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	1 002 275,00	3 033 681,86	501 800,00	0,00	550 842,00	0,00	1 971 039,86	0,00		
Wykonanie 2022	-3 871 639,16	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		
Wykonanie 2023	-7 323 045,47	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		
Plan 3 kw. 2024	-7 961 268,30	0,00	9 793 048,30	4 100 000,00	2 268 220,00	262 435,64	262 435,64	5 380 312,66	5 380 312,66		
Wykonanie 2024	-1 577 591,94	0,00	8 493 048,30	2 500 000,00	668 220,00	338 879,32	338 879,32	5 603 868,98	520 192,62		
2025	A	-2 210 550,65	0,00	4 192 330,65	350 000,00	350 000,00	182 439,01	3 659 891,64	1 678 111,64		
	B	550 000,00	0,00	-550 000,00	0,00	0,00	-115 874,00	-434 126,00	-434 126,00		
	C	-2 760 550,65	0,00	4 742 330,65	350 000,00	350 000,00	298 313,01	4 094 017,64	2 112 237,64		
2026	A	2 063 780,00	2 063 780,00	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	2 063 780,00	2 063 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	2 020 725,00	2 020 725,00	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	2 020 725,00	2 020 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	A	2 072 687,00	2 072 687,00	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	2 072 687,00	2 072 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2029	A	1 960 725,00	1 960 725,00	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	1 960 725,00	1 960 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 865 225,00	1 865 225,00	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	1 865 225,00	1 865 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 768 000,00	1 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 768 000,00	1 768 000,00	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 przeznaczone 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.

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 725,00	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	1 960 725,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 225,00	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	1 865 225,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 000,00	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	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 000,00	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	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 000,00	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	1 768 000,00	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 znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustalonych 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 ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 208 142,00	421 000,00	3 605 861,45	7 448 192,10		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 420,00	-416 580,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 208 142,00	421 000,00	3 472 441,45	7 864 772,10		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 937 362,00	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	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 937 362,00	214 000,00	7 089 318,81	7 089 318,81		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 937 362,00	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	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 709 637,00	7 000,00	7 199 810,89	7 199 810,89		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 629 950,00	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	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 629 950,00	0,00	7 266 865,44	7 266 865,44		

2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 669 225,00	0,00	7 643 699,79	7 643 699,79
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	6 669 225,00	0,00	7 643 699,79	7 643 699,79
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 804 000,00	0,00	8 053 537,00	8 053 537,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 804 000,00	0,00	8 053 537,00	8 053 537,00
2031	A	x		x	x	x	0,00	0,00	3 436 000,00	0,00	8 156 494,00	8 156 494,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 436 000,00	0,00	8 156 494,00	8 156 494,00
2032	A	x		x	x	x	0,00	0,00	2 068 000,00	0,00	8 266 649,00	8 266 649,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 068 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	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	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. Środki 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. 228 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 ustawowych wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Wyszczególnienie	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%	11,44%	16,73%	18,90%	TAK	TAK
		B	0,00%	0,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		C	7,88%	11,10%	16,73%	18,90%	TAK	TAK
2026	A	6,60%	18,25%	16,38%	18,55%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK	
	C	6,60%	18,25%	16,33%	18,50%	TAK	TAK	
2027	A	6,21%	17,88%	15,74%	17,91%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK	
	C	6,21%	17,88%	15,69%	17,86%	TAK	TAK	

2028	A	5,63%	17,47%		15,10%	17,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	5,63%	17,47%		15,05%	17,22%	TAK	TAK
2029	A	5,14%	17,71%		14,46%	16,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		0,05%	0,04%	TAK	TAK
	C	5,14%	17,71%		14,41%	16,58%	TAK	TAK
2030	A	4,75%	18,08%		14,05%	16,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	4,75%	18,08%		14,00%	16,16%	TAK	TAK
2031	A	4,02%	18,26%		14,76%	16,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	4,02%	18,26%		14,71%	16,87%	TAK	TAK
2032	A	3,82%	17,94%		17,01%	17,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	3,82%	17,94%		16,96%	16,96%	TAK	TAK
2033	A	4,43%	17,89%		17,94%	17,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,43%	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. 8.3.1, 8.4.1, 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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki 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	w tym:		
	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 2018	0,00	0,00	0,00	480 231,36	480 231,36	480 231,36	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	
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	
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	67 345,33	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	41 728,62	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	0,00	125 874,00	125 874,00	125 874,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	2 169 952,32	2 169 952,32	1 852 397,76	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	2 169 952,32	2 169 952,32	1 852 397,76	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 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	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	1 876 246,32	1 876 246,32	19 145 183,26	209 850,00	18 935 333,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-419 580,00	-419 580,00	-682 499,50	-262 919,50	-419 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 295 826,32	2 295 826,32	1 978 271,76	19 827 682,76	472 769,50	19 354 913,26	0,00	0,00	0,00
2026	A	5 108 082,00	5 108 082,00	5 885 527,50	462 445,50	5 423 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	419 580,00	419 580,00	688 779,50	269 199,50	419 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 688 502,00	4 688 502,00	4 688 502,00	5 196 748,00	193 246,00	5 003 502,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	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												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
LP	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	1 018 971,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	995 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 002 275,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 063 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 063 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	1 831 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 831 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A 1 981 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 1 981 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A 1 993 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 1 993 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A 1 950 725,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 1 950 725,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A 2 002 687,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 2 002 687,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 26 listopad 2025 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Cikres 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 26 647 612,26	19 145 183,26	5 879 247,50	207 000,00	7 000,00	25 148 930,76
					B 26 647 612,26	19 827 682,76	5 196 748,00	207 000,00	7 000,00	25 148 930,76
					C 0,00	-682 499,50	682 499,50	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 890 780,00	209 850,00	456 165,50	7 000,00	7 000,00	652 015,50
					B 890 780,00	472 769,50	193 246,00	7 000,00	7 000,00	652 015,50
					C 0,00	-262 919,50	262 919,50	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 25 756 832,26	18 935 333,26	5 423 082,00	200 000,00	0,00	24 496 915,26
					B 25 756 832,26	19 354 913,26	5 003 502,00	200 000,00	0,00	24 496 915,26
					C 0,00	-419 580,00	419 580,00	0,00	0,00	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:				A 6 958 571,00	1 850 489,00	5 108 082,00	0,00	0,00	6 958 571,00
					B 6 958 571,00	2 270 069,00	4 688 502,00	0,00	0,00	6 958 571,00
					C 0,00	-419 580,00	419 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 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
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 6 958 571,00	1 850 489,00	5 108 082,00	0,00	0,00	6 958 571,00
					B 6 958 571,00	2 270 069,00	4 688 502,00	0,00	0,00	6 958 571,00
					C 0,00	-419 580,00	419 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - poprawa bezpieczeństwa danych	Urząd Miejski w Przytyku	2024	2026	A 419 580,00	0,00	419 580,00	0,00	0,00	419 580,00
					B 419 580,00	419 580,00	0,00	0,00	0,00	419 580,00
					C 0,00	-419 580,00	419 580,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 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
					C 0,00	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	0,00
					B 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 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
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 19 689 041,26	17 294 694,26	771 165,50	207 000,00	7 000,00	18 190 359,76
					B 19 689 041,26	17 557 613,76	508 246,00	207 000,00	7 000,00	18 190 359,76
					C 0,00	-262 919,50	262 919,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 890 780,00	209 850,00	456 165,50	7 000,00	7 000,00	652 015,50
					B 890 780,00	472 769,50	193 246,00	7 000,00	7 000,00	652 015,50
					C 0,00	-262 919,50	262 919,50	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.3	Sporządzenie planu górnego dla gminy Przytyk - poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Przytyku	2024	2026	A 170 000,00 B 170 000,00 C 0,00	31 488,00 85 000,00 -53 512,00	53 512,00 0,00 53 512,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85 000,00 85 000,00 0,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Sukowska Wola - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miejski w Przytyku	2024	2026	A 79 950,00 B 79 950,00 C 0,00	35 977,50 47 970,00 -11 992,50	11 992,50 0,00 11 992,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47 970,00 47 970,00 0,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Przytyk - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miejski w Przytyku	2025	2026	A 394 830,00 B 394 830,00 C 0,00	78 966,00 276 381,00 -197 415,00	315 864,00 118 449,00 197 415,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	394 830,00 394 830,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 18 798 261,26 B 18 798 261,26 C 0,00	17 084 844,26 17 084 844,26 0,00	315 000,00 315 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17 538 344,26 17 538 344,26 0,00

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