Uchwała Nr XLI.349.2022
Rady Gminy Przytyk
z dnia 30 grudnia 2022 roku

sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII.268.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2022-2030.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze 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 2022 r., poz.1634 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXVIII.268.2021 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2022-2030 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 -2030", otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2"Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022-2028", otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy w Przytyku
Krzysztof Wlazło

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Przytyk Nr XLI.349.2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.350.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2022-2030.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF

W stosunku do ostatniej zmiany WPF na lata 2022-2030 dokonanej Uchwałą Nr **XL.342.2022** Rady Gminy Przytyk Nr XL.34.2022 z dnia 9 grudnia 2022 r. uwzględniono zmiany: planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów dokonanych na podstawie zmian wprowadzonych:

- Zarządzeniem Nr 90.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2022,
- Uchwałą XLI.350.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2022.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

ROK 2022

W stosunku do ostatniej zmiany WPF na lata 2022-2030 z dnia 9 grudnia 2022 r. zmniejszono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2022** o kwotę 33.338,86 zł, w tym dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 33.338,86 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

W 2022 r. plan dochodów budżetu ogółem po zmianach wynosi 48.038.599,11 zł, w tym dochody bieżące 45.502.231,98 zł i dochody majątkowe 2.536.367,13 zł.

ROK 2023

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 592.593,90 zł z tytułu:

1) dotacji celowej ze środków europejskich na realizację programu „Szukam! Znajduję!, Pracuję!" w kwocie 42.496,86 zł,
2) pozostałych dochodów w kwocie 550.097,04 zł z tytułu umów najmu lokali.

W 2023 r. plan dochodów budżetu ogółem po zmianach wynosi 54.719.797,80 zł, w tym dochody bieżące 33.298.337,80 zł i dochody majątkowe 21.421.460,00 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

ROK 2022

W stosunku do ostatniej zmiany WPF na lata 2022-2032 z dnia 9 grudnia 2022 r. zmniejsza się prognozowane wydatki budżetowe **na rok 2022** o kwotę 943.728,86 zł w następujący sposób:

1) **wydatki bieżące ogółem zmniejsza** się o kwotę 33.338,86 zł, w tym wydatki

na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 38.587,00 zł.

2) **wydatki majątkowe zmniejsza** się ogółem o kwotę 910.390,00 zł.

W 2022r. plan wydatków budżetu ogółem po zmianach wynosi 54.577.124,41 zł, w tym wydatki bieżące 42.809.946,43 zł i wydatki majątkowe 11.767.177,98 zł.

ROK 2023

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 592.593,90 zł, w tym na wydatki majątkowe o kwotę 592.593,90 zł.

IV. PROGNOZOWANY WYNIK BUDŻETU I PRZYCHODY

ROK 2022

1. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 910.390,00 zł i po zmianie wynosi 6.538.525,30 zł, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:

   1) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.640.582,05 zł ,

   2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.897.943,25 zł.

2. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 910.390,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i po zmianach wynoszą 7.602.305,30 zł z tytułu:

   1) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.640.582,05 zł,**

   2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **4.961.723,25 zł.**

V. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ –zmiany

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych

Wydatki bieżące

1) w poz. 1.1.1.1 – wprowadza się nowe zadanie pn. „Szukam! Znajduję! Pracuję!" z okresem realizacji 2022-2023 i określa się :
   a) limit wydatków na 2022 rok na kwotę 36.540,64 zł,
   b) limit wydatków na 2023 rok na kwotę 42.496,86 zł,
   c) limit zobowiązań na kwotę 79.037,50 zł,
   d) łączne nakłady finansowe na kwotę 79.037,50 zł.

W kategorii wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano zmian w następujących pozycjach:

Wydatki bieżące

1) w poz. 1.3.1.9 - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych nr 223/2 i 223/3 w obrębie geodezyjnym Przytyk dokonano zmniejszenia limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 492,00 zł w związku z przesunięciem płatności za wykonane zadanie na 2023 rok.
2) w poz 1.3.1.10 - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 600/3 w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk dokonano zmniejszenia limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 861,00 zł w związku z przesunięciem płatności za wykonane zadanie na 2023 rok.
3) w poz. 1.3.1.11 - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Cichej w obrębie geodezyjnym Podgajek Wschodni w gminie Przytyk dokonano zmniejszenia limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 6.300,00 zł w związku z przesunięciem płatności za wykonane zadanie na 2023 rok.
4) w poz. 1.3.1.12 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk dokonano zmniejszenia limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 615,00 zł w związku z przesunięciem płatności za wykonane zadanie na 2023 rok.
5) w poz. 1.3.1.14 - Zmiana Nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk dokonano zmniejszenia limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 492,00 zł w związku z przesunięciem płatności za wykonane zadanie na 2023 rok.
6) w poz. 1.3.1.24 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zbiornika wodnego Jagodno w gminie Przytyk dokonano zmniejszenia limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 8.500,00 zł w związku z przesunięciem płatności za wykonane zadanie na 2023 rok.

7) w poz. 1.3.1.25 - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Wólka Domaniowska dokonano zmniejszenia limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 24.354,00 zł w związku z przesunięciem płatności za wykonane zadanie na 2023 rok.
8) w poz. 1.3.1.27 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Glinice i Kolonia Glinice w gminie Przytyk dokonano zmniejszenia limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 9.100,00 zł w związku z przesunięciem płatności za wykonane zadanie na 2023 rok.
9) w poz. 1.3.1.28 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Dęba i Kolonia Dęba w gminie Przytyk dokonano zmniejszenia limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 25.500,00 zł w związku z przesunięciem płatności za wykonane zadanie na 2023 rok.
10) w poz. 1.3.1.29 - Zmiana studium i sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Słowików i Żerdź w gminie Przytyk dokonano zmniejszenia limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 22.266,00 zł w związku z przesunięciem płatności za wykonane zadanie na 2023 rok.
11) w poz. 1.3.1.31 Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych wprowadza się limit wydatków w 2022 roku na kwotę 500.000,00 zł.

<u>Wydatki majątkowe</u>

1) w poz. 1.3.2.29 – Rozbudowa obiektu mostowego przez rzekę Wiązownica w m. Słowików wraz z rozbudową drogi powiatowej 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk od skrzyżowania z drogą powiatową 3334W do drogi gminnej Nr 350913W zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 500,00 zł. Po zmianach limit wydatków na 2022 rok ustala się na kwotę 134.500,00 zł,
2) w poz. 1.3.2.30 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17 + 775 do km 19 + 275 w miejscowości Żerdź gmina Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie zmniejszono limit wydatków na 2022 rok o kwotę 1.600,00 . Po zmianach limit wydatków na 2022 rok ustala się na kwotę 61.500,00 zł,
3) w poz. 1.3.2.42 – wprowadza się nowe zadanie pn.: „Budowa budynku kotłowni gazowej, instalacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz pompy ciepła na terenie PSP we Wrzosie" z okresem realizacji 2022-2023 i ustala się :
   - limit wydatków na 2022 rok w kwocie 869.610,00 zł,

- limit wydatków na 2023 rok w kwocie 910.390,00 zł,
- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 1.780.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy w Przytyku
Krzysztof Wlazło

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na dni 2022, 2023 na podstawie art. 243 ust. 3, 3 a 1, 5 4, 6 4 1) podstawa od dzienia wydania środnia 7 kwietnia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI.349.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:									
			Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
				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)	dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2015		26 910 326,26	22 012 935,08	1 685 426,00	23 421,84	12 179 298,00	5 096 962,93	3 027 826,31	999 961,03	4 897 391,18	22 884,80	4 874 506,38
Wykonanie 2016		29 681 407,97	29 132 973,19	1 777 696,00	18 336,28	12 597 221,00	11 604 373,49	3 135 346,42	1 037 136,83	548 434,78	136 235,40	412 199,38
Wykonanie 2017		32 037 763,63	31 795 006,12	2 027 499,00	27 726,56	12 791 464,00	13 498 130,51	3 450 186,05	1 169 202,39	242 757,51	15 670,00	227 087,51
Wykonanie 2018		34 943 827,15	32 997 771,99	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
Plan 3 kw. 2021		40 569 909,08	37 866 660,94	3 066 660,00	30 000,00	15 301 641,00	14 401 481,94	5 066 878,00	1 720 000,00	2 703 248,14	100 000,00	2 603 248,14
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
2022	A	48 035 599,11	45 499 231,98	5 757 893,57	41 103,00	15 929 753,00	17 077 145,43	6 693 336,98	1 938 897,00	2 536 367,13	100 000,00	2 436 367,13
	B	-36 338,86	-36 338,86	0,00	0,00	0,00	-36 338,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 071 937,97	45 535 570,84	5 757 893,57	41 103,00	15 929 753,00	17 113 484,29	6 693 336,98	1 938 897,00	2 536 367,13	100 000,00	2 436 367,13
2023	A	54 719 797,80	33 298 337,80	2 980 000,00	50 000,00	15 800 000,00	7 414 340,76	7 053 997,04	1 950 000,00	21 421 460,00	50 000,00	20 371 460,00
	B	592 593,90	592 593,90	0,00	0,00	0,00	42 496,86	550 097,04	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
	C	54 127 203,90	32 705 743,90	2 980 000,00	50 000,00	15 800 000,00	7 371 843,90	6 503 900,00	1 950 000,00	21 421 460,00	50 000,00	21 371 460,00

2024	A	38 788 200,00	34 238 200,00	3 150 000,00	54 000,00	15 900 000,00	8 957 200,00	6 177 000,00	1 960 000,00	4 550 000,00	50 000,00	4 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 788 200,00	34 238 200,00	3 150 000,00	54 000,00	15 900 000,00	8 957 200,00	6 177 000,00	1 960 000,00	4 550 000,00	50 000,00	4 500 000,00
2025	A	32 088 200,00	32 038 200,00	3 200 000,00	57 000,00	16 000 000,00	6 812 200,00	5 969 000,00	1 970 000,00	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	32 088 200,00	32 038 200,00	3 200 000,00	57 000,00	16 000 000,00	6 812 200,00	5 969 000,00	1 970 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	A	32 806 200,00	32 756 200,00	3 350 000,00	60 000,00	16 100 000,00	7 176 200,00	6 070 000,00	1 980 000,00	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	32 806 200,00	32 756 200,00	3 350 000,00	60 000,00	16 100 000,00	7 176 200,00	6 070 000,00	1 980 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	A	35 597 200,00	35 547 200,00	3 517 000,00	63 000,00	16 033 000,00	10 749 200,00	5 185 000,00	1 990 000,00	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	35 597 200,00	35 547 200,00	3 517 000,00	63 000,00	16 033 000,00	10 749 200,00	5 185 000,00	1 990 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	A	36 695 200,00	36 645 200,00	3 711 000,00	66 000,00	16 634 000,00	10 231 200,00	5 103 000,00	2 000 000,00	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	36 695 200,00	36 645 200,00	3 711 000,00	66 000,00	16 634 000,00	10 231 200,00	5 103 000,00	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	A	38 350 200,00	38 300 200,00	3 915 000,00	70 000,00	17 045 000,00	11 223 200,00	5 947 000,00	2 010 000,00	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	38 350 200,00	38 300 200,00	3 915 000,00	70 000,00	17 045 000,00	11 223 200,00	5 947 000,00	2 010 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	A	39 112 400,00	39 062 400,00	4 127 000,00	73 000,00	17 267 000,00	11 524 400,00	6 071 000,00	2 020 000,00	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	39 112 400,00	39 062 400,00	4 127 000,00	73 000,00	17 267 000,00	11 524 400,00	6 071 000,00	2 020 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:										
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:					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 krótszym 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 związanych z wkładem krajowym [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		inwestycje samorządowe inwestycje o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze odpowiednim do inwestycji samorządowych
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 2015		28 471 312,73	20 801 841,71	9 830 674,69	0,00	0,00	166 611,06	166 611,06	0,00	0,00	7 669 471,02	7 669 471,02	146 689,71
Wykonanie 2016		28 680 574,36	27 126 454,11	9 776 252,62	0,00	0,00	168 494,38	168 494,38	0,00	0,00	1 554 120,25	1 554 120,25	0,00
Wykonanie 2017		32 214 128,33	29 513 730,98	10 109 117,97	0,00	0,00	158 160,77	158 160,77	0,00	0,00	2 700 397,35	2 700 397,35	84 750,00
Wykonanie 2018		37 814 927,95	31 238 897,12	11 021 808,17	0,00	0,00	184 969,57	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
Plan 3 kw. 2021		43 558 062,94	36 576 362,94	12 692 476,94	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 981 700,00	6 981 700,00	1 400 000,00
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
2022	A	54 574 124,41	42 806 946,43	14 106 945,90	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	11 767 177,98	11 767 177,98	2 600 000,00
	B	-946 728,86	-36 338,86	-46 653,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-910 390,00	-910 390,00	0,00
	C	55 520 853,27	42 843 285,29	14 153 598,93	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	12 677 567,98	12 677 567,98	2 600 000,00
2023	A	53 656 017,80	29 512 707,80	13 350 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	24 143 310,00	24 143 310,00	0,00
	B	592 593,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 593,90	592 593,90	0,00
	C	53 063 423,90	29 512 707,80	13 350 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	23 550 716,10	23 550 716,10	0,00
2024	A	37 724 420,00	29 710 120,00	13 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 014 300,00	8 014 300,00	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	37 724 420,00	29 710 120,00	13 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 014 300,00	8 014 300,00	0,00
2025	A	31 074 420,00	28 459 920,00	13 600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 614 500,00	2 614 500,00	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	31 074 420,00	28 459 920,00	13 600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 614 500,00	2 614 500,00	0,00

2026	A	31 780 420,00	28 995 820,00	13 650 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 784 600,00	2 784 600,00	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	31 780 420,00	28 995 820,00	13 650 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 784 600,00	2 784 600,00	0,00
2027	A	34 614 475,00	31 716 675,00	13 650 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 897 800,00	2 897 800,00	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	34 614 475,00	31 716 675,00	13 650 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 897 800,00	2 897 800,00	0,00
2028	A	35 660 513,00	32 597 560,00	13 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 062 953,00	3 062 953,00	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	35 660 513,00	32 597 560,00	13 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 062 953,00	3 062 953,00	0,00
2029	A	37 727 475,00	34 091 975,00	13 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 635 500,00	3 635 500,00	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	37 727 475,00	34 091 975,00	13 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 635 500,00	3 635 500,00	0,00
2030	A	38 485 175,00	34 381 275,00	13 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 103 900,00	4 103 900,00	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	38 485 175,00	34 381 275,00	13 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 103 900,00	4 103 900,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu [x]	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przed spłatą kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych [5]	Przychody budżetu [x]	z tego: Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych [x]	w tym: Na pokrycie deficytu budżetu [x]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x 5]	w tym: Na pokrycie deficytu budżetu [x]	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x]	w tym: Na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015		-1 560 986,47	0,00	4 671 481,48	3 499 626,00	1 560 986,47	0,00	0,00	1 171 855,48	0,00
Wykonanie 2016		1 000 833,61	0,00	1 378 892,81	120 786,00	0,00	0,00	0,00	1 258 106,81	0,00
Wykonanie 2017		-176 364,70	0,00	2 001 849,00	541 248,00	0,00	0,00	0,00	1 460 601,00	176 364,70
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	0,00	1 149 465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 465,73	154 275,25
Wykonanie 2020		3 040 820,05	0,00	3 956 138,74	0,00	0,00	635 099,00	0,00	3 321 039,74	0,00
Plan 3 kw. 2021		-2 988 153,86	0,00	3 990 428,86	520 000,00	520 000,00	560 842,00	560 842,00	2 909 586,86	1 907 311,86
Wykonanie 2021		4 915 979,08	0,00	3 033 681,86	501 800,00	0,00	560 842,00	0,00	1 971 039,86	0,00
2022	A	-6 538 525,30	0,00	7 602 305,30	0,00	0,00	2 640 582,05	2 640 582,05	4 961 723,25	3 897 943,25
	B	910 390,00	0,00	-910 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-910 390,00	-910 390,00
	C	-7 448 915,30	0,00	8 512 695,30	0,00	0,00	2 640 582,05	2 640 582,05	5 872 113,25	4 808 333,25
2023	A	1 063 780,00	1 063 780,00	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
	C	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 063 780,00	1 063 780,00	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
	C	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 013 780,00	1 013 780,00	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
	C	1 013 780,00	1 013 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 025 780,00	1 025 780,00	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
	C	1 025 780,00	1 025 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	982 725,00	982 725,00	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
	C	982 725,00	982 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 034 687,00	1 034 687,00	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
	C	1 034 687,00	1 034 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	622 725,00	622 725,00	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
	C	622 725,00	622 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	627 225,00	627 225,00	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	627 225,00	627 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie		z tego:					z tego:			
			w tym:		w tym:			w tym:		
									z tego:	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x [7]	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 390,20	1 822 390,20	819 628,00	819 628,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	919 125,21	919 125,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	424 511,00	424 511,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	55 520,00	0,00	1 074 491,52	1 018 971,52	482 471,52	482 471,52	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	995 190,48	995 190,48	318 690,48	318 690,48	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	675 500,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 275,00	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 275,00	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 780,00	1 013 780,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 780,00	1 013 780,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 780,00	1 025 780,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 780,00	1 025 780,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	982 725,00	982 725,00	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	982 725,00	982 725,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 687,00	1 034 687,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 687,00	1 034 687,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	622 725,00	622 725,00	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	622 725,00	622 725,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	627 225,00	627 225,00	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	627 225,00	627 225,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		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	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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 6 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 2015		x	x	x	x	0,00	0,00	8 273 125,21	0,00	1 211 093,37	2 382 948,85
Wykonanie 2016		x	x	x	x	0,00	0,00	7 399 786,00	0,00	2 006 519,08	3 264 625,89
Wykonanie 2017		x	x	x	x	0,00	0,00	7 516 523,00	0,00	2 281 275,14	3 741 876,14
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	55 520,00	10 669 427,48	0,00	1 758 874,87	3 159 848,38
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	9 674 237,00	0,00	4 271 633,66	5 421 099,39
Wykonanie 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	8 998 737,00	0,00	4 728 803,83	8 684 942,57
Plan 3 kw. 2021		x	x	x	x	0,00	0,00	9 747 262,00	1 249 000,00	1 290 298,00	4 760 726,86
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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476 482,00	1 042 000,00	2 692 285,55	10 294 590,85
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-910 390,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476 482,00	1 042 000,00	2 692 285,55	11 204 980,85
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 205 702,00	835 000,00	3 785 630,00	3 785 630,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	592 593,90	592 593,90
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 205 702,00	835 000,00	3 193 036,10	3 193 036,10
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 934 922,00	628 000,00	4 528 080,00	4 528 080,00
	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	5 934 922,00	628 000,00	4 528 080,00	4 528 080,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 714 142,00	421 000,00	3 578 280,00	3 578 280,00
	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	4 714 142,00	421 000,00	3 578 280,00	3 578 280,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 481 362,00	214 000,00	3 760 380,00	3 760 380,00
	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	3 481 362,00	214 000,00	3 760 380,00	3 760 380,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 291 637,00	7 000,00	3 830 525,00	3 830 525,00
	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	2 291 637,00	7 000,00	3 830 525,00	3 830 525,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 249 950,00	0,00	4 047 640,00	4 047 640,00
	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	1 249 950,00	0,00	4 047 640,00	4 047 640,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	627 225,00	0,00	4 208 225,00	4 208 225,00
	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	627 225,00	0,00	4 208 225,00	4 208 225,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 125,00	4 681 125,00
	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	4 681 125,00	4 681 125,00

[illegible]

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po 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 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 stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 2015		0,00%	x	8,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		0,00%	x	13,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		0,00%	x	13,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	13,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	22,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	22,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021		0,00%	6,38%	6,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	21,99%	21,99%	x	x	x	x
2022	A	6,41%	11,67%	12,02%	14,38%	16,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,41%	11,65%	12,00%	14,38%	16,55%	TAK	TAK
2023	A	6,45%	16,20%	16,39%	14,92%	17,08%	TAK	TAK
	B	-0,15%	1,99%	1,98%	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,60%	14,21%	14,41%	14,91%	17,08%	TAK	TAK
2024	A	6,61%	19,52%	19,72%	15,37%	17,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	6,61%	19,52%	19,72%	15,09%	17,26%	TAK	TAK

2025	A	6,43%	15,80%	x	16,27%	18,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	6,43%	15,80%	x	15,99%	18,16%	TAK	TAK
2026	A	5,99%	15,90%	x	16,17%	18,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,29%	0,29%	TAK	TAK
	C	5,99%	15,90%	x	15,88%	18,11%	TAK	TAK
2027	A	6,01%	16,68%	x	15,39%	17,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,29%	0,29%	TAK	TAK
	C	6,01%	16,68%	x	15,10%	17,33%	TAK	TAK
2028	A	4,70%	16,11%	x	14,59%	16,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	4,70%	16,11%	x	14,31%	16,54%	TAK	TAK
2029	A	3,04%	16,28%	x	15,98%	15,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	3,04%	16,28%	x	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2030	A	2,64%	17,36%	x	16,64%	16,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	2,64%	17,36%	x	16,36%	16,36%	TAK	TAK

[illegible]

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody związane z programami, projektami lub zadaniami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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:		Wydatki związane z realizacją programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
			Dochody środków otrzymanych przed rozpoczęciem realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki związane z realizacją programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym: finansowane środkami określonymi 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 2015		13 029,95	13 029,95	11 075,46	4 774 506,38	4 774 506,38	4 774 506,38	13 029,95	13 029,95	11 075,46
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	322 573,21	322 573,21	322 573,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	480 231,36	480 231,36	480 231,36	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	67 540,64	67 540,64	67 540,64	218 700,00	218 700,00	218 700,00	133 798,67	133 798,67	133 798,67
	B	-42 496,86	-42 496,86	-42 496,86	0,00	0,00	0,00	-37 744,83	-37 744,83	-37 744,83
	C	110 037,50	110 037,50	110 037,50	218 700,00	218 700,00	218 700,00	171 543,50	171 543,50	171 543,50
2023	A	42 496,86	42 496,86	42 496,86	0,00	0,00	0,00	42 496,86	42 496,86	42 496,86
	B	42 496,86	42 496,86	42 496,86	0,00	0,00	0,00	42 496,86	42 496,86	42 496,86
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	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	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
	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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	[illegible]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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 2015		6 244 802,78	6 244 802,78	4 909 641,75	7 434 246,40	1 089 032,40	6 345 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		457 721,37	457 721,37	291 248,00	940 323,80	374 139,00	566 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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 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
2022	A	0,00	0,00	0,00	5 447 946,53	1 029 573,55	4 418 372,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 305 570,64	438 060,64	867 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 142 375,89	591 512,91	3 550 862,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	25 236 203,86	1 092 893,86	24 143 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 051 366,86	140 976,86	910 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	24 184 837,00	951 917,00	23 232 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	6 091 500,00	21 500,00	6 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 091 500,00	21 500,00	6 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	207 000,00	7 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	207 000,00	7 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	207 000,00	7 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	207 000,00	7 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	207 000,00	7 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	207 000,00	7 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
				w tym:								
						w tym:						
							w tym:					
		Spłaty o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt pożyczka x	Zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9]
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 2015		1 002 762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016		919 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017		424 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018		827 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 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 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
2022	A	1 063 780,00	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	1 063 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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
2024	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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
2025	A	1 013 780,00	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	1 013 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	1 025 780,00	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	1 025 780,00	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	982 725,00	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	982 725,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 034 687,00	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	1 034 687,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	622 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	622 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	627 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	627 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Objaśnienia
A - [illegible]
B - [illegible]
C - [illegible]

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PRZYTYK
Krzysztof Wlazło

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI.349.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	39 319 656,79	5 447 946,53	25 236 203,86	6 091 500,00	207 000,00	207 000,00
					B	36 960 619,29	4 142 375,89	24 184 837,00	6 091 500,00	207 000,00	207 000,00
					C	2 359 037,50	1 305 570,64	1 051 366,86	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 323 973,81	1 029 573,55	1 092 893,86	21 500,00	7 000,00	7 000,00
					B	2 744 936,31	591 512,91	951 917,00	21 500,00	7 000,00	7 000,00
					C	579 037,50	438 060,64	140 976,86	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	35 995 682,98	4 418 372,98	24 143 310,00	6 070 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	34 215 682,98	3 550 862,98	23 232 920,00	6 070 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	1 780 000,00	867 510,00	910 390,00	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	79 037,50	36 540,64	42 496,86	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	79 037,50	36 540,64	42 496,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	79 037,50	36 540,64	42 496,86	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	79 037,50	36 540,64	42 496,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Szukam!Znajduję!Pracuję" - Wsperanie społeczeństwa i walka z ubóstwem	Urząd Gminy	2022	2023	A	79 037,50	36 540,64	42 496,86	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	79 037,50	36 540,64	42 496,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- 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
1.2	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	39 240 619,29	5 411 405,89	25 193 707,00	6 091 500,00	207 000,00	207 000,00
					B	36 960 619,29	4 142 375,89	24 184 837,00	6 091 500,00	207 000,00	207 000,00
					C	2 280 000,00	1 269 030,00	1 008 870,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 244 936,31	993 032,91	1 050 397,00	21 500,00	7 000,00	7 000,00
					B	2 744 936,31	591 512,91	951 917,00	21 500,00	7 000,00	7 000,00
					C	500 000,00	401 520,00	98 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych nr 223/2 i 223/3 w obrebie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2023	A	9 840,00	2 508,00	492,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 840,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-492,00	492,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	207 000,00	7 000,00	35 546 712,89
	207 000,00	7 000,00	35 046 712,89
	0,00	0,00	500 000,00
1.a	7 000,00	7 000,00	2 092 929,91
	7 000,00	7 000,00	1 592 929,91
	0,00	0,00	500 000,00
1.b	200 000,00	0,00	33 453 782,98
	200 000,00	0,00	33 453 782,98
	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	207 000,00	7 000,00	35 546 712,89
	207 000,00	7 000,00	35 046 712,89
	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1	7 000,00	7 000,00	2 092 929,91
	7 000,00	7 000,00	1 592 929,91
	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do							
1.3.1.10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 600/3 w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2023	A	17 220,00	4 339,00	861,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 220,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-861,00	861,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Cichej w obrębie geodezyjnym Podgajek Wschodni w gminie Przytyk - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2023	A	20 910,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 910,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zmiana miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego obrebów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2023	A	12 300,00	3 075,00	615,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 300,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-615,00	615,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zmiana Nr 5 studium uwarunkowań i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2023	A	9 840,00	2 508,00	492,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 840,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-492,00	492,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zbiornika wodnego Jagodno w gminie Przytyk - zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy	2020	2023	A	23 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	23 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Wólka Domaniowska - zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy	2020	2023	A	100 000,00	0,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-24 354,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Opracowanie miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Glinice i Kolonia Glinice w gminie Przytyk - plan	Urząd Gminy	2019	2023	A	100 000,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Opracowanie miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Dębai Kolonia Dęba w gminie Przytyk - plan	Urząd Gminy	2019	2023	A	100 000,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zmiana studium i sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Słowików i Żerdź w gminie Przytyk - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2022	2023	A	49 200,00	23 307,00	25 893,00	0,00	0,00	0,00
					B	49 200,00	45 573,00	3 627,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-22 266,00	22 266,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych - pomoc mieszkańcom	Urząd Gminy	2022	2023	A	1 400 000,00	500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	35 995 682,98	4 418 372,98	24 143 310,00	6 070 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	34 215 682,98	3 550 862,98	23 232 920,00	6 070 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	1 780 000,00	867 510,00	910 390,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa obiektu mostowego przez rzekę Wiązownica w m. Słowików wraz z rozbudową drogi powiatowej 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk od skrzyżowania z drogą powiatową 3334W do drogi gminnej Nr 350913W - poprawa infratsruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2022	A	150 000,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17 + 775 do km 19 + 275 w miejscowości Żerdź gmina Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie. - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2019	2022	A	100 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa budynku kotłowni gazowej, instalacji zewnetrznej i wewnetrznej oraz pompy ciepła na terenie PSP we Wrzosie - rozwój edukacji	Urząd Gminy	2022	2023	A	1 780 000,00	869 610,00	910 390,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 780 000,00	869 610,00	910 390,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	5 200,00
	0,00	0,00	5 200,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	6 300,00
	0,00	0,00	6 300,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	3 690,00
	0,00	0,00	3 690,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	8 500,00
	0,00	0,00	8 500,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	24 354,00
	0,00	0,00	24 354,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	9 100,00
	0,00	0,00	9 100,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	25 500,00
	0,00	0,00	25 500,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	49 200,00
	0,00	0,00	49 200,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	1 400 000,00
	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	200 000,00	0,00	33 453 782,98
	200 000,00	0,00	33 453 782,98
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	135 000,00
	0,00	0,00	135 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	63 100,00
	0,00	0,00	63 100,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PRZYTYK
Krzysztof Wlazło