

rejestracja

**ZARZĄDZENIE NR 67.2021
WÓJTA GMINY PRZYTYK
z dnia 12 listopada 2021 roku**

**w sprawie : przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk
na lata 2022-2030**

Na podstawie art. 228, art. 230 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 202 r. poz.1372 z późn. zm.)Wójt Gminy Przytyk postanawia co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy w Przytyku projekt uchwały z objaśnieniami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2030 rok.

§ 2

Zobowiązuje się Skarbnika Gminy do przesłania kopii niniejszego zarządzenia oraz projektu na 2022-2030 rok do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Dariusz Wójcik

**UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Przytyk
z dnia**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2022 – 2030.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przytyk na lata 2022 – 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej uchwały.
2. Określa się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2022-2028 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją przedsięwzięć WPF ujętych w zał. nr 2,
2. Z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Do zmian limitów zobowiązań i wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XIX.189.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2021-2030.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**WÓJT GMINY
PRZYTYK**

**OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ NA LATA 2022- 2030**

PRZYTYK, listopad 2021rok

Wieloletnia prognoza została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2022-2030 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2019-2020 oraz plan budżetu na rok 2021 wg stanu na 30 września 2021 roku oraz przewidywane wykonanie za 2021 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2022 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

I Prognozowane dochody

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2022 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków COVID, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za zrealizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, planuje się że dochody będą rosły, średnio około 2 %.

Z danych otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego wynika że kwota dotacji na realizację zadań bieżących w stosunku do 2021 roku jest z niewielkim wzrostem. W latach kolejnych kwotę dotacji przyjęto ze spadkiem w porównaniu z danymi na 2021 rok.

Plan dochodów został zmniejszony o dotacje na realizację świadczeń wychowawczych.

W roku 2022 przyjęto że dochody bieżące w porównaniu do roku 2021 są z lekkim spadkiem a wynika to ze spadku dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2022 r subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku. W kolejnych latach 2023–2030 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2022 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej minimalnego poziomu środków z tytułu subwencji oświatowej. Dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Subwencja ogólna	15.556.550,00	15.800.000,00	15.900.000,00	16.000.000,00	16.100.000,00	16.033.000,00	16.634.000,00

2029	2030
17.045.000,00	17.267.000,00

Subwencja oświatowa 2022 jest niższa w stosunku do 2021 o kwotę 288.988,00. W 2021 gmina otrzymała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 521.847,00. W następnych latach jest niewielki wzrost subwencji.

Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna, co wynikało ze zmiennej bazy objętej opodatkowaniem. W poprzednich latach została przeprowadzona modernizacja gruntów przez geodezję. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości, podatek rolny. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy z pozwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych. W 2022 roku oraz w latach kolejnych zakłada się niewielki wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalanych przez Radę. Przy tym założeniu łączna dynamika planowanych wpływów z tytułu wszystkich dochodów podatkowych i opłat lokalnych kształtuje się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach								
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Podatki lokalne, w tym:	4.877.897	4.889.000	4.899.000	4.909.000	4.919.000	4.929.000	4.939.000	4.949.000	4.959.000
1. podatek od nieruchomości	1.938.897	1.950.000	1.960.000	1.970.000	1.980.000	1.990.000	2.000.000	2.010.000	2.020.000
2. podatek rolny	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
3. podatek od środków transportowych	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
4. Opłaty lokalne	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000

W 2022 roku podatki lokalne w stosunku do roku poprzedniego są z niewielkim wzrostem. W latach 2023-2030 zakłada się wzrost tych dochodów o wskaźnik inflacji .

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takich jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie. Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2021 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, w kwocie 2.869.475,00zł. W latach następnych prognozuje się utrzymanie dochodów z tego tytułu z niewielkim wzrostem. W roku 2022 prognozuje się niewielki spadek związany z restrykcjami spowodowanymi COVID-19 i spadkiem dochodów a w latach następnych wzrost udziałów .

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2021 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej.

Dynamika planowanych wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.869.475	2.980.000	3.150.000	3.200.000	3.350.000	3.517.000	3.711.000	3.915.000	4.127.000	
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	41.103	50.000	54.000	57.000	60.000	63.000	66.000	70.000	73.000	

Udziały we wpływach z podatku dochodowego w 2022 roku i w latach następnych są ze wzrostem w porównaniu do lat poprzednich. W roku 2022 prognozuje się niewielki spadek związany z restrykcjami spowodowanymi COVID-19 i spadkiem dochodów.

Wykonanie tych dochodów za 2020 rok to kwota 2.784.679 ,00 i jest niższa niż planowana na 2021 o 84.796,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST, płatności ze środków europejskich

Na rok 2022 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości około 5 % do 10% biorąc pod uwagę wykonanie za lata poprzednie.

Plan dochodów został zmniejszony o dotacje na realizację świadczeń wychowawczych w związku z podjęta ustawą.

Dotacje na zadania własne na rok 2021 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021r. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się utrzymanie dotacji z niewielkim wzrostem.

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. W roku 2021 na etapie planowania nie przewiduje się dochodów z tego tytułu.

Wpływy ze sprzedaży majątku.

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przedkłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2022–2030 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w poniżej tabeli:

Wyszczególnienie	Kwota w latach							
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wpływy ze sprzedaży majątku	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

2030
50.000

W latach 2022-2030 **dochody majątkowe** zaplanowano ze sprzedaży nieruchomości. Gmina planuje dokonać sprzedaży działek.

Łączne planowane wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w tym:	4.512.500	5.462.500	0	0	0	0
Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0	0	0	0	0

Gmina Przytyk na etapie planowania nie przewiduje żadnych dochodów z UE, w następnych latach będzie ubiegać się o środki z UE.

Gmina w latach 2022-2023 otrzyma środki z tytułu dotacji w ramach dofinansowania ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych – 4.512.500,00 zł

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowane wpływy dochodów na lata 2022-2030 przedstawiają się następująco:

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Dochody ogółem, z tego:	zł	36.991.589,86	37.280.000	31.088.200	31.888.200	32.606.200	35.397.200	36.495.200	37.750.200
1.1	Dochody bieżące,	zł	32.379.089,86	31.767.500	31.038.200	31.838.200	32.556.200	35.347.200	36.445.200	37.700.200
1.2	Dochody majątkowe	zł	4.612.500	5.512.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

2030
38.512.400
38.462.400
50.000

Dochody bieżące budżetu Gminy w 2022 roku są niższe od dochodów w 2021 roku i jest to spowodowane niższą kwotą dotacji na zadania zlecone zgodnie z otrzymaną informacją z Urzędu Wojewódzkiego.

Realizacja zadania związanego ze świadczeniami wychowawczymi zgodnie z ustawą przechodzi do ZUS. Od 2023 do 2030 dochody kształtują się z niewielkim wzrostem.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2022-2030 zostały zaczerpnięte z dokumentu Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

II. PROGNOZOWANE WYDATKI

Planując wydatki budżetu gminy na 2022 rok jak również na lata przyszłe pod uwagę wzięto wskaźniki inflacji, stopień zatrudnienia (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe) jak również zadania które są niezbędne do realizacji.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2021 r, które przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	J.m.		
			Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2022rok
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	43.597.728,33	39.324.238,00
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	37.182.028,33	30.341.238,00
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	12.726.236,50	13.288.767,20
	Dotacje	zł	0,00	0,00
	Obsługa długu	zł	100.000,00	100.000,00
	Poręczenia i gwarancje	zł	0	0
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	24.355.791,83	16.952.470,80
2.	Wydatki majątkowe	zł	6.415.700,00	8.983.000,00

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych , polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących /ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki/.

W związku z powyższym w roku 2022 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne. W 202 roku planuje się niedobór budżetowy w wysokości 2.332.648,14zł.

Na 2022r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 39.324.238,00 zł, w tym na bieżące 30.341.238,00 zł i majątkowe 8.983.000,00zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2021 r. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i dla pracowników Urzędu założono z niewielkim wzrostem.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne są związane z wysokością płacy minimalnej, odprawami emerytalnymi oraz nagrodami jubileuszowymi.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 r z uwzględnieniem około 3% wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe zgodnie z przyjętymi wskaźnikami do opracowania projektu budżetu państwa:

W kolejnych latach wydatki bieżące z w/w tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa o około 3 %.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR3M powiększoną o marżę kredytową wynoszącą około 0,80 %.

Na obsługę długu na 2022 rok zaplanowano kwotę niższą niż plan na 2021 rok ponieważ po analizie zadłużenia i odsetek do zapłacenia od już zaciągniętych zobowiązań oraz stopnia realizacji inwestycji w 2022 roku kwota będzie wystarczająca.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym w latach 2022 - 2030. W roku 2022 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 8.983.000,00zł. W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych.

Gmina czyni starania aby w roku 2022 i latach następnych zdobyć jak najwięcej środków z budżetu UE i środki z budżetu państwa.

Gmina w roku 2022 otrzyma z tytułu dotacji w ramach dofinansowania ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych kwotę 4.512.500,00 zł w roku 2023 środki w wysokości 5.462.500,00.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowane planowane wydatki na lata 2022-2030 przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	J. m	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Wydatki ogółem, z tego:	zł	39.324.238	35.214.400	30.022.600	30.872.600	31.578.600	34.412.200	35.458.238	37.125.200
1.	Wydatki bieżące, w tym:	zł	30.341.238	27.424.400	27.508.300	28.258.100	28.794.000	31.514.400	32.395.265	33.489.700
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	13.288.767,20	13.350.000	13.500.000	13.600.000	13.650.000	13.650.000	13.700.000	13.700.000
	Obsługa długu	zł	100.000	100.000	100.000	90.000	90.000	80.000	80.000	80.000
	Poręczenia gwarancje	zł	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	16.552.470,80	13.924.400	13.908.300	14.558.100	15.054.000	17.784.400	18.615.265	19.709.700
	Wydatki majątkowe	zł	8.983.000	8.790.000	2.514.300	2.614.500	2.784.600	2.897.800	3.062.973	3.635.500

2030
37.892.900
33.779.000
13.600.000
70.000
0
19.909.000
4.103.900

III. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

L p.	Treść	J. m.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Dochody	zł	36.991.589,86	37.280.000	31.088.200	31.888.200	32.606.200	35.397.200	36.495.200	37.750.200
2.	Wydatki	zł	39.324.238	36.214.600	30.022.600	30.872.600	31.578.600	34.412.200	35.458.238	37.125.200
3	Wynik budżetu	zł	-2.332.648,14	1.065.600	1.065.600	1.015.600	1.027.600	935.000	1.035.962	625.000
4	Przychody	zł	3.398.248,14	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wolne środki	zł	1.825.000	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	zł	1.573.248,14	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody	zł	1.065.600	1.065.600	1.065.600	1.015.600	1.027.600	935.000	1.035.962	625.000
	Kredyty, pożyczki	zł	1.065.600	1.065.600	1.065.600	1.015.600	1.027.600	935.000	1.035.962	625.000

2030
38.512.400
37.682.900
629.500
0
0
0
0
629.500
629.500

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2022 planuje się niedobór budżetowy w wysokości 2.332.648,14 0zł , a w 2023 planuje się nadwyżkę w kwocie 1.065.600,00, w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2022 roku planuje się w wysokości 3.398.248,14,00 z tytułu :
- z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na koniec roku 1.573.248,14zł,
- z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w związku z niewykorzystaniem w 2021 roku pozostałych wolnych środków z roku 2020 w kwocie 1.825.000,00 zł
a w latach następnych nie planuje się przychodów budżetu.
Natomiast w latach 2022–2030 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

IV PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

Wartość relacji obowiązująca od 2022 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Relacja określona po lewej stronie wzoru o którym mowa w art. 243	Dopuszczalny limit spłaty zadłużenia wyliczony wg art.243 po wyłączeniach
2022	%	5,65	17,30
2023	%	5,44	12,79
2024	%	5,60	11,25
2025	%	5,26	13,98
2026	%	5,23	15,12
2027	%	5,18	14,24
2028	%	4,29	13,34
2029	%	2,66	14,68
2030	%	2,60	15,74

W latach 2022-2030 relacja określona po lewej stronie wzoru o której mowa w art. 243 po uwzględnieniu wyłączeń kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

W roku 2022 i latach następnych nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2022 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 8.185.329,31zł.

W roku 2022 na wydatki majątkowe zaplanowano 7.730.000,00 zł a na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 455.329,31.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2020 roku do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2022.

W roku 2022 przyjęto do realizacji zadanie inwestycyjne pn:

1. Budowa budynku Domu Ludowego wraz z infrastrukturą techniczną w Goszczewicach -300.000,00 . Zadanie jest realizowane w latach 2020-2022.
2. Nieruchomość zabudowana w obrębie Wólka Domaniowska składająca się z działek 4/5, 5/5, 6/5, 13/3, 13/5 – 205.000,00. Zadanie realizowane w latach 2021-2027.
3. Rozbudowa i przebudowa budynku przychodni zdrowia – 1.180.000,00. Zadanie realizowane w latach 2021-2022.
4. Rozbudowa Publicznej szkoły Podstawowej we Wrzosie wraz z termomodernizacją budynku, instalacją sieci gazowej wewnątrz oraz instalacją zbiornika gazowego na zewnątrz – 1.000.000,00., Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023.
5. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zameczek Kolonia – 220.000,00.
6. Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Zameczek Kolonia wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Przytyk – 2.500.000,00. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023.

7. Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz budowa studni głębinowej w m. Glinice – 2.325.000,00. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023.

W ramach zadań bieżących w roku 2022 realizowane będzie następujące zadanie:

1. Odszkodowanie za działkę 13/4 obręb Wólka Domaniowska – 7.000,00.
Realizacja tego przedsięwzięcia w latach 2020-2028
2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych nr 223/2 i 223/3 w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk – 3.000,00 Realizacja tego przedsięwzięcia w latach 2021-2022
3. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 600/3 w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk – 5.200,00 Realizacja tego przedsięwzięcia w latach 2021-2022
4. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Cichej w obrębie geodezyjnym Podgajek Wschodni w gminie Przytyk – 6.300,00. Realizacja tego przedsięwzięcia w latach 2021-2022
5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – 3.690,00 . Realizacja tego przedsięwzięcia w latach 2021-2022
6. Zmiana Nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk – 3.000,00. Realizacja tego przedsięwzięcia w latach 2021-2022
7. Zmiana Nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk – 3.000,00. Realizacja tego przedsięwzięcia w latach 2021-2022
8. Wynajem samochodu osobowego dla Gminy Przytyk – 34.800,00. Realizacja tego przedsięwzięcia w latach 2021-2024
9. Dotacja celowa z budżetu gminy Przytyk na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Przytyk – 260.000,00 . Realizacja tego przedsięwzięcia w latach 2021-2022.
10. Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę publiczną Nr 350914W relacji Stary Młyn-Oblas-Stefanów – 44.000,00.

11. Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę publiczną Nr 350911 W relacji Studzienice-Suków-Sukowska Wola – 68.999,31.
12. Podział nieruchomości w miejscowości Przytyk – 9.340,00
13. Dofinansowanie do punktu konsultacyjno-informatycznego- Czyste powietrze – 7.000,00 . Realizacja tego przedsięwzięcia w latach 2021-2022

Tak skonstruowana wieloletnia prognoza długu po uwzględnieniu wskaźników, inflacji, wzrostu gospodarczego i zrealizowaniu wszystkich zadań z udziałem środków z budżetu państwa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pozwala utrzymać budżet gminy w dobrej kondycji finansowej.



WOLCZYŃSKI
Dariusz Wolczyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Przytyk z dnia Projekt

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątków ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
	Dochody ogółem X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości						
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 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	15 404 699,16	4 355 133,86	1 381 311,32	743 799,87	14 918,94	728 880,93		
Plan 3 kw. 2021	40 559 909,08	37 866 660,94	3 066 660,00	30 000,00	15 301 641,00	14 401 481,94	5 086 878,00	1 720 000,00	2 703 248,14	100 000,00	2 603 248,14		
Wykonanie 2021	41 548 121,47	38 844 873,33	3 086 660,00	80 000,00	15 845 538,00	14 677 397,33	5 175 278,00	1 720 000,00	2 703 248,14	100 000,00	2 603 248,14		
2022	36 991 589,86	32 379 089,86	2 869 475,00	41 103,00	15 556 550,00	8 007 474,00	5 904 487,86	1 938 897,00	4 612 500,00	100 000,00	4 512 500,00		
2023	37 280 000,00	31 767 500,00	2 980 000,00	50 000,00	15 800 000,00	6 438 600,00	6 503 900,00	1 950 000,00	5 512 500,00	50 000,00	5 462 500,00		
2024	31 088 200,00	31 038 200,00	3 150 000,00	54 000,00	15 900 000,00	6 457 200,00	5 477 000,00	1 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2025	31 888 200,00	31 838 200,00	3 200 000,00	57 000,00	16 000 000,00	6 612 200,00	5 769 000,00	1 970 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2026	32 606 200,00	32 556 200,00	3 350 000,00	60 000,00	16 100 000,00	7 175 200,00	5 870 000,00	1 980 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2027	35 397 200,00	35 347 200,00	3 517 000,00	63 000,00	16 033 000,00	10 749 200,00	4 985 000,00	1 990 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2028	36 495 200,00	36 445 200,00	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	37 750 200,00	37 700 200,00	3 915 000,00	70 000,00	17 045 000,00	11 223 200,00	5 347 000,00	2 010 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2030	38 512 400,00	38 462 400,00	4 127 000,00	73 000,00	17 267 000,00	11 524 400,00	5 471 000,00	2 020 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza initialny (4-letni) okres prognozy, wyróżniając z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tytulu porzeceń i gwarancji x	gwarancje i porzezenia podlegajace wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x
Up	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 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	2 583 063,95	2 583 063,95	2 175 500,00			
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	12 712 400,32	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	43 597 728,33	37 182 028,33	12 726 235,50	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 415 700,00	6 415 700,00	1 400 000,00			
2022	39 324 236,00	30 341 236,00	13 288 767,20	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 983 000,00	8 983 000,00	0,00			
2023	36 214 400,00	27 434 400,00	13 350 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00	8 780 000,00	0,00			
2024	30 022 600,00	27 508 300,00	13 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 514 300,00	2 514 300,00	0,00			
2025	30 872 600,00	28 258 100,00	13 600 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 614 500,00	2 614 500,00	0,00			
2026	31 578 600,00	28 794 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 784 600,00	2 784 600,00	0,00			
2027	34 412 200,00	31 514 400,00	13 650 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 897 800,00	2 897 800,00	0,00			
2028	35 458 236,00	32 395 285,00	13 700 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 062 953,00	3 062 953,00	0,00			
2029	37 125 200,00	33 489 700,00	13 700 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 635 500,00	3 635 500,00	0,00			
2030	37 882 900,00	33 779 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 103 900,00	4 103 900,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
		3	3.1			4	4.1			4.1.1	4.2			
Wykonanie 2019	3 268 552,03	0,00	0,00	1 149 465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 465,73	154 275,25
Wykonanie 2020	3 040 820,05	0,00	0,00	3 986 138,74	0,00	0,00	635 099,00	0,00	635 099,00	0,00	0,00	0,00	3 321 039,74	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 988 153,86	0,00	0,00	3 990 428,86	520 000,00	520 000,00	560 842,00	520 000,00	560 842,00	560 842,00	560 842,00	560 842,00	2 909 586,86	1 907 311,86
Wykonanie 2021	-2 049 606,86	0,00	0,00	3 051 881,86	520 000,00	520 000,00	560 842,00	520 000,00	560 842,00	560 842,00	560 842,00	560 842,00	1 971 039,86	1 068 764,86
2022	-2 332 648,14	0,00	0,00	3 398 248,14	0,00	0,00	1 573 248,14	0,00	1 573 248,14	1 573 248,14	1 573 248,14	1 573 248,14	1 825 000,00	759 400,00
2023	1 065 600,00	0,00	1 065 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 065 600,00	0,00	1 065 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 015 600,00	0,00	1 015 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 027 600,00	0,00	1 027 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	985 000,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 036 962,00	0,00	1 036 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	629 500,00	0,00	629 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki planowane z nadwyżek poprzednich budżetów, licząc z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			4.5	4.5.1	Rozchody budżetu x kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	w tym:		5.1				w tym:			
	4.4	4.4.1					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	995 190,48	318 690,48	318 690,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	629 500,00	0,00	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Izba Kasa, kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	w tym:				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					5.1.1.3.3	5.1.1.4			
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 2019	x	x	x	x	0,00	9 674 237,00	0,00	4 271 633,66	4 271 633,66	4 271 633,66		4 271 633,66	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	8 998 737,00	0,00	4 728 803,83	4 728 803,83	4 728 803,83		5 363 902,83	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	9 785 462,00	0,00	1 299 000,00	1 299 000,00	1 299 000,00		1 861 140,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	9 785 462,00	0,00	1 269 000,00	1 269 000,00	1 269 000,00		2 223 667,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 607 862,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00		3 611 100,00	
2023	x	x	x	x	0,00	7 230 262,00	0,00	845 000,00	845 000,00	4 333 100,00		4 333 100,00	
2024	x	x	x	x	0,00	5 953 662,00	0,00	634 000,00	634 000,00	3 529 900,00		3 529 900,00	
2025	x	x	x	x	0,00	4 728 062,00	0,00	424 000,00	424 000,00	3 560 100,00		3 560 100,00	
2026	x	x	x	x	0,00	3 491 462,00	0,00	215 000,00	215 000,00	3 762 200,00		3 762 200,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 298 462,00	0,00	7 000,00	7 000,00	3 832 800,00		3 832 800,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 254 500,00	0,00	0,00	0,00	4 049 915,00		4 049 915,00	
2029	x	x	x	x	0,00	629 500,00	0,00	0,00	0,00	4 210 500,00		4 210 500,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 400,00		4 663 400,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazano w art. 217 ust. 2 ustawy. Składki finansowe wyłączone w art. 217 ust. 2 ustawy, zawarto w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiaclachni

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	B.1	B.2		B.3	B.3.1		B.4	B.4.1		
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań związków samorządowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia 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 zobowiązań związków samorządowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządowych terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Lp	B.1	B.2		B.3	B.3.1		B.4	B.4.1		
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,75%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,34%	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,38%	6,81%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	7,32%	7,74%	x	x	x	x	x	x	
2022	5,65%	8,00%	9,21%	17,30%	17,61%	17,61%	TAK	TAK	TAK	
2023	5,44%	17,53%	17,72%	12,79%	13,10%	13,10%	TAK	TAK	TAK	
2024	5,60%	14,80%	15,00%	11,25%	11,55%	11,55%	TAK	TAK	TAK	
2025	5,26%	14,69%	x	13,98%	13,98%	13,98%	TAK	TAK	TAK	
2026	5,23%	15,21%	x	15,12%	15,25%	15,25%	TAK	TAK	TAK	
2027	5,18%	15,94%	x	14,24%	14,37%	14,37%	TAK	TAK	TAK	
2028	4,29%	15,76%	x	13,34%	13,47%	13,47%	TAK	TAK	TAK	
2029	2,66%	16,20%	x	14,68%	14,68%	14,68%	TAK	TAK	TAK	
2030	2,60%	17,65%	x	15,74%	15,74%	15,74%	TAK	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące 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
Łą	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	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	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	19.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki 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 - kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 w tym:					
Wykonanie 2019	995 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 065 600,00	212 000,00	0,00	212 000,00	212 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 065 600,00	212 000,00	0,00	212 000,00	212 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 065 600,00	211 000,00	0,00	211 000,00	211 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 015 600,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 027 600,00	209 000,00	0,00	209 000,00	209 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	985 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 036 962,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	629 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niżej w wierszu, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wglądowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Przytyk z dnia 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)				20 436 689,31	8 185 329,31	8 821 800,00	225 500,00	210 000,00	209 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 406 689,31	455 329,31	41 800,00	21 500,00	7 000,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 030 000,00	7 730 000,00	8 780 000,00	204 000,00	203 000,00	202 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 436 689,31	8 185 329,31	8 821 800,00	225 500,00	210 000,00	209 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 406 689,31	455 329,31	41 800,00	21 500,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.8	Odszkodowanie za działkę 13/4 obręb Wólka Domaniowska - zwiększenie majątku		Urząd Gminy	2020	2028	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych nr 223/2 i 223/3 w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk - poprawa ład przestrzennego		Urząd Gminy	2021	2022	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
208 000,00	7 000,00	0,00	17 866 629,31
7 000,00	7 000,00	0,00	546 629,31
201 000,00	0,00	0,00	17 320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
208 000,00	7 000,00	0,00	17 866 629,31
7 000,00	7 000,00	0,00	546 629,31
7 000,00	7 000,00	0,00	49 000,00
0,00	0,00	0,00	3 000,00

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	2022	17 220,00	5 200,00	0,00	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	2022	20 910,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2022	12 300,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zmiana Nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2022	9 840,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zmiana Nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2022	9 840,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wynajem samochodu osobowego dla Gminy Przytyk - poprawa organizacji pracy Urzędu	Urząd Gminy	2021	2024	104 400,00	34 800,00	34 800,00	14 500,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dotacja celowa z budżetu gminy Przytyk na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Przytyk - poprawa klimatu	Urząd Gminy	2021	2022	1 000 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę publiczną Nr 350914 W relacji Stary Młyn -Oblas-Stefanów - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2022	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę publiczną Nr 350911 W relacji Studzienice-Suków-Sukowska Wola - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2022	68 999,31	68 999,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	5 200,00
0,00	0,00	0,00	6 300,00
0,00	0,00	0,00	3 690,00
0,00	0,00	0,00	3 000,00
0,00	0,00	0,00	3 000,00
0,00	0,00	0,00	84 100,00
0,00	0,00	0,00	260 000,00
0,00	0,00	0,00	44 000,00
0,00	0,00	0,00	68 999,37

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						
1.3.1.19	Podział nieruchomości w miejscowości Przytyk -	Urząd Gminy	2021	2022	9 340,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dofinansowanie do punktu konsultacyjno-informacyjnego-Czyste powietrze - czyste powietrze	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 030 000,00	7 730 000,00	8 780 000,00	204 000,00	203 000,00	202 000,00
1.3.2.10	Budowa budynku Domu Ludowego wraz z infrastrukturą techniczną w Goszczewicach - działalność kulturalna	Urząd Gminy	2020	2022	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Nieruchomość zabudowana w obrębie Wólki Domaniovska składająca się z działek 4/5, 5/5, 6/5, 13/3, 13/5 - zwiększenie zasobów nieruchomości Gminy Przytyk	Urząd Gminy	2021	2027	1 420 000,00	205 000,00	205 000,00	204 000,00	203 000,00	202 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa i przebudowa budynku przychodni zdrowia - poprawa dostępności usług	Urząd Gminy	2021	2022	1 990 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosisie wraz z termomodernizacją budynku, instalacją sieci gazowej wewnątrz oraz instalacją zbiornika gazowego na zewnątrz - ekologia	Urząd Gminy	2021	2023	3 600 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zameczek Kolonia - poprawa sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2021	2022	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa oczyszczalni ścieków w m Zameczek Kolonia wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Przytyk - poprawa stanu sieci	Urząd Gminy	2022	2023	7 700 000,00	2 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz budowa studni głębinowej w m. Glinice - poprawa stanu sieci	Urząd Gminy	2021	2023	3 100 000,00	2 325 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	9 340,00
0,00	0,00	0,00	7 000,00
201 000,00	0,00	0,00	17 320 000,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
201 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00

0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
0,00	0,00	0,00	3 600 000,00

0,00	0,00	0,00	220 000,00
0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
0,00	0,00	0,00	3 100 000,00

Wójt
Dariusz Wolczyński

