

**ZARZĄDZENIE NR 72.2022
WÓJTA GMINY PRZYTYK
z dnia 14 listopada 2022 roku**

**w sprawie : przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk
na lata 2023-2033**

Na podstawie art. 228, art. 230 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz.559 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 2023-2033 rok.

§ 2

Zobowiązuje się Skarbnika Gminy do przesłania kopii niniejszego zarządzenia oraz projektu na 2023-2033 rok do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Danuta Wójcicka

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Przytyk
z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2023 – 2033.

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przytyk na lata 2023 – 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2022-2028 zgodnie z załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku nr 2;
- 5) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego Gminy, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXVIII.268.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2022-2030 wraz ze zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 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 2023- 2033**

PRZYTYK, listopad 2022rok

Wieloletnia prognoza została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2022-2033 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 2020-2021 oraz plan budżetu na rok 2022 wg stanu na 30 września 2022 roku oraz przewidywane wykonanie za 2022 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2023 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 2023 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 2022 roku jest ze spadkiem. W latach kolejnych kwotę dotacji przyjęto ze spadkiem w porównaniu z danymi na 2022 rok.

W roku 2023 przyjęto że dochody bieżące w porównaniu do roku 2022 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.

Mniejsze dochody bieżące są wynikiem braku dotacji np.: dodatek węglowy, pellet i dla podmiotów wrażliwych.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2023 r subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3.4750.23.2022z dnia 13 października 2022 roku. W kolejnych latach 2024–2033 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						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Subwencja ogólna	17.061.168,00	16.100.000,00	16.200.000,00	16.300.000,00	16.233.000,00	16.834.000,00	17.445.000,00

2030	2031	2032	2033
17.667.000,00	18.067.000,00	18.167.000,00	18.167.000,00

Subwencja oświatowa na 2023 jest wyższa w stosunku do 2022 o kwotę 1.131.415,00. W następnych latach jest niewielki wzrost subwencji w porównaniu do roku 2022.

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 2023 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										
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Podatki lokalne, w tym:										5.033.000	5.033.000
1. podatek od nieruchomości	1.710.000	1.960.000	1.970.000	1.980.000	1.990.000	2.000.000	2.010.000	2.020.000	2.050.000	2.050.000	
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	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	184.000	184.000
4. Opłaty lokalne	1.694.000	1.694.000	1.694.000	1.694.000	1.694.000	1.694.000	1.694.000	1.694.000	1.694.000	1.694.000	1.694.000

W 2023 roku podatki lokalne w stosunku do roku poprzedniego są z niewielkim spadkiem .W latach 2024-2033 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 2022 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, w kwocie 2.869.984,00zł. W latach następnych prognozuje się utrzymanie dochodów z tego tytułu z niewielkim wzrostem. W roku 2023 prognozuje się niewielki spadek związany z 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 2022 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										
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.869.984	3.150.000	3.200.000	3.350.000	3.517.000	3.711.000	3.915.000	4.127.000	4.127.000	4.127.000	4.127.000
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	99.778	54.000	57.000	60.000	63.000	66.000	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000

Udziały we wpływach z podatku dochodowego w 2023 roku są na poziomie roku 2022 a w latach następnych są ze niewielkim wzrostem w porównaniu do lat poprzednich. W roku 2023 prognozuje się wzrost tych dochodów zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów. W latach 2024-2033 prognozuje się niewielki wzrost w związku ze wzrostem płacy minimalnej.

Wykonanie tych dochodów za 2021 rok to kwota 3.319.453 ,00 i jest wyższa niż planowana na 2022 o 449.978,00 zł. Na rok 2023 zaplanowano na poziomie roku 2022, zgodnie z wytycznymi z MF.

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

Na rok 2023 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.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022.

W roku 2023 dochody z tytułu dotacji są na niskim poziomie w porównaniu do roku 2022 są one niższe o kwotę 11.285.402,83. Wynika to z braku na etapie planowania dochodów z tytułu dodatków np.: węgiel, pellet, gaz. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się biorąc pod uwagę wykonanie za lata poprzednie.

Dotacje na zadania własne na rok 2023 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022r . 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 2023 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										
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Wpływy ze sprzedaży majątku	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

2033
50.000

W latach 2023-2033 **dochody majątkowe** zaplanowano niewielkie kwoty ze sprzedaży nieruchomości. Gmina planuje dokonać sprzedaży posiadanych działek .

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

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w tym:	12.923.216	4.500.000	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 – 12.923.216,00 zł

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowane wpływy dochodów na lata 2023-2033, przedstawiają się następująco:

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Dochody ogółem, z tego:	zł	43.983.683	38.988.200	33.288.200	34.006.200	35.797.200	36.895.200	38.750.200	39.512.400
1.1	Dochody bieżące,	zł	30.960.467	34.438.200	33.238.200	33.956.200	35.747.200	36.845.200	38.700.200	39.462.400
1.2	Dochody majątkowe	zł	13.023.216	4.550.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

2031	2032	2033
40.012.400	40.212.400	40.212.400
39.962.4000	40.162.400	40.162.400
50.000	50.000	50.000

Dochody bieżące budżetu Gminy w 2023 roku są niższe od dochodów w 2022 roku i jest to spowodowane niższą kwotą dotacji na zadania zlecone i bieżące zgodnie z otrzymaną informacją z Urzędu Wojewódzkiego.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2023-2033 zostały zaczerpnięte z dokumentu Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

II. PROGNOZOWANE WYDATKI

Planując wydatki budżetu gminy na 2023 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 2022 r, które przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	J.m.		
			Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	61.133.791,81	46.719.903,00
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	41.716.263,83	29.868.443,00
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	14.087.044,40	15.354.302,00
	Dotacje	zł	1.608.842,00	692.000,00
	Obsługa długu	zł	500.000,00	500.000,00
	Poręczenia i gwarancje	zł	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	25.520.377,43	13.322.141,00
2.	Wydatki majątkowe	zł	19.417.527,98	16.851.460,00

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 2023 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne. W 2023 roku planuje się niedobór budżetowy w wysokości 4.000.000,00 zł.

Na 2023r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 46.719.903,00 zł, w tym na bieżące 29.868.443,00 zł i majątkowe 16.851.460,00zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2022 r. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i dla pracowników Urzędu założono wzrost w związku ze wzrostem płacy minimalnej oraz wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli.

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 2022 r z uwzględnieniem około 10% 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 5 %.

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 2023 rok zaplanowano kwotę taką samą jak plan na 2022 rok ponieważ po analizie zadłużenia i odsetek do zapłacenia od już zaciągniętych zobowiązań oraz stopnia realizacji inwestycji w 2023 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 2023 - 2033 . W roku 2023 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 16.851.460,00zł. W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych.

Gmina czyni starania aby w roku 2023 i latach następnych zdobyć jak najwięcej środków z budżetu UE i środki z budżetu państwa.

Gmina w roku 2023 otrzyma z tytułu dotacji w ramach dofinansowania ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych kwotę 12.625.000,00 zł zgodnie z otrzymanymi promesami oraz dotacja zgodnie z zawartą umową kwotę 298.216,00

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowane planowane wydatki na lata 2023-2033 przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	J. m.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	46.719.903	37.524.420	31.874.420	32.580.420	34.414.475	35.460.513	37.127.475	37.855.175
1.	Wydatki bieżące, w tym :	zł	29.668.443	29.510.120	28.259.920	28.795.820	31.516.675	32.397.560	33.491.975	33.781.275
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	15.354.302	15.400.000	15.450.000	15.500.000	15.550.000	15.600.000	15.650.000	15.700.000
	Obsługa długu	zł	500.000	400.000	400.000	300.000	300.000	200.000	200.000	100.000
	Poręczenia gwarancje	zł	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	14.014.141	13.710.120	12.409.920	12.995.820	15.666.675	16.597.560	17.641.975	17.981.275
	Wydatki majątkowe	zł	16.851.460	8.014.300	3.614.500	3.784.600	2.897.800	3.062.953	3.635.500	4.103.900

2031	2032	2033
38.712.400	39.012.400	39.212.400
33.781.275	34.112.400	34.112.400
15.750.000	15.800.000	15.850.000
100.000	50.000	50.000
0	0	0
17.931.275	18.262.400	18.212.400
4.931.125	4.500.000	5.100.000

III. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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

Lp.	Treść	J. m.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Dochody	zł	43.983.683	38.988.200	33.288.200	34.006.200	35.797.200	36.895.200	38.750.200	396.512.400
2.	Wydatki	zł	46.719.903	37.524.420	31.874.420	32.560.420	34.414.475	35.460.513	37.127.475	37.855.175
3	Wynik budżetu	zł	-2.736.220	1.463.780	1.413.780	1.425.780	1.382.725	1.434.687	1.622.725	1.627.225
4	Przychody	zł	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wolne środki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody	zł	1.263.780	1.463.780	1.413.780	1.425.780	1.382.725	1.434.687	1.622.725	1.627.225
6	Kredyty, pożyczki	zł	1.263.780	1.463.780	1.413.780	1.425.780	1.382.725	1.434.687	1.622.725	1.627.225

2031	2032	2033
40.012.400	40.212.400	40.212.400
38.712.400	39.012.400	39.212.400
1.300.000	1.200.000	1.000.000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1.300.000	1.200.000	1.000.000
1.300.000	1.200.000	1.000.000

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2023 planuje się niedobór budżetowy w wysokości 4.000.000,00 zł, a w 2024 planuje się nadwyżkę w kwocie 1.463.780,00, w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2023 roku planuje się w wysokości 4.000.000,00 z tytułu :

- kredytu długoterminowego

a w latach następnych nie planuje się przychodów budżetu.

Natomiast w latach 2024–2033 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 2023 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
2023	%	7,57	15,61
2024	%	8,13	14,66
2025	%	7,95	15,76
2026	%	7,50	16,45
2027	%	7,56	16,43
2028	%	6,17	15,84
2029	%	6,63	15,20
2030	%	6,18	17,83
2031	%	4,94	19,91
2032	%	4,40	20,08
2033	%	3,69	20,12

W latach 2023-2033 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 2024 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 2023 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 16.573.377,00zł.

W roku 2023 na wydatki majątkowe zaplanowano 16.521.460,00 zł a na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 51.917,00.

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 2028.

W roku 2023 przyjęto do realizacji zadanie inwestycyjne pn:

1. Nieruchomość zabudowana w obrębie Wólka Domaniowska składająca się z działek 4/5, 5/5, 6/5, 13/3, 13/5 – 200.000,00. Zadanie realizowane w latach 2021-2027.
2. Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Zameczek Kolonia wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Przytyk – 4.776.460,00. Zadanie realizowane jest w latach 2022-2023.
3. Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz budowa studni głębinowej w m. Glinice – 1.975.000,00. Zadanie realizowane jest w latach 2022-2023.
4. Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie wraz z przebudową istniejącej kotłowni węglowej na gazową- 520.000,00. Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2024
5. Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jabłonna 100.000,00 Zadanie realizowane jest w latach 2022-2023
6. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jazu w km 64+220 rzeki Radomki 350.000,00.
7. Budowa domu ludowego wraz z infrastrukturą techniczna we Wrzosie - 1.020.000,00.

Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2024.

8. Przebudowa dróg na terenie gminy Przytyk- 5.600.000,00
9. Rozbudowa budynku publicznej szkoły podstawowej we Wrzosie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej- 1.530.000,00. Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2024
10. Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przytyk – 200.000,00
11. Wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 250.000,00.

W ramach zadań bieżących w roku 2023 realizowane będzie następujące zadanie:

1. Odszkodowanie za działkę 13/4 obręb Wólka Domaniowska – 7.000,00. Realizacja tego przedsięwzięcia w latach 2020-2028
2. Wynajem samochodu osobowego dla Gminy Przytyk – 34.800,00. Realizacja tego przedsięwzięcia w latach 2021-2024
3. Zmiana studium i sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Słowików i Żerdź w gminie Przytyk- 3.627,00. Zadanie realizowane w latach 2022-2023
4. Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Przytyk działki 26/1 i 25/6 – 6.490,00.

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.

WÓJT
Dariusz Wolczyński



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2.3	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
	Docho	docho	docho	z tytułu	z tytułu	z tytułu	pozostałe	z podatku	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
Wykonanie 2016	29 681 407,97	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	2 027 499,00	27 726,56	12 791 464,00	13 498 130,51	3 450 186,05	1 189 202,39	242 757,51	15 670,00	227 087,51			
Wykonanie 2018	34 943 827,15	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	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	38 003 594,14	2 784 679,00	33 475,25	14 682 007,00	15 404 899,16	4 355 133,86	1 381 311,32	743 799,87	14 918,94	728 880,93			
Wykonanie 2021	44 007 569,32	3 319 453,00	100 840,94	15 917 696,00	15 103 016,64	5 222 434,57	1 651 664,53	4 344 126,17	0,00	4 344 126,17			
Plan 3 kw. 2022	42 589 204,85	2 869 475,00	41 103,00	15 929 753,00	10 243 549,74	6 186 956,96	1 938 897,00	7 336 367,13	100 000,00	7 236 367,13			
Wykonanie 2022	48 634 497,94	2 869 475,00	41 103,00	15 929 753,00	16 214 462,83	6 193 336,98	1 938 897,00	7 386 367,13	100 000,00	7 286 367,13			
2023	43 983 683,00	30 960 467,00	99 778,00	17 061 168,00	4 929 960,00	6 000 477,00	1 960 000,00	4 550 000,00	50 000,00	4 500 000,00			
2024	38 988 200,00	3 150 000,00	54 000,00	16 100 000,00	8 957 200,00	6 177 000,00	1 970 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2025	33 288 200,00	3 200 000,00	57 000,00	16 200 000,00	7 812 200,00	6 070 000,00	1 980 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2026	34 006 200,00	3 350 000,00	60 000,00	16 300 000,00	8 176 200,00	5 185 000,00	1 990 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2027	35 797 200,00	3 517 000,00	63 000,00	16 233 000,00	10 749 200,00	5 103 000,00	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2028	36 895 200,00	3 771 000,00	66 000,00	16 834 000,00	10 231 200,00	5 103 000,00	2 010 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2029	38 750 200,00	3 915 000,00	70 000,00	17 445 000,00	11 223 200,00	5 947 000,00	2 010 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			

2030	39 512 400,00	39 462 400,00	4 127 000,00	73 000,00	17 667 000,00	11 524 400,00	6 071 000,00	2 020 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	40 012 400,00	39 962 400,00	4 127 000,00	73 000,00	18 067 000,00	11 624 400,00	6 071 000,00	2 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	40 212 400,00	40 162 400,00	4 127 000,00	73 000,00	18 167 000,00	11 724 400,00	6 071 000,00	2 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	40 212 400,00	40 162 400,00	4 127 000,00	73 000,00	18 167 000,00	11 724 400,00	6 071 000,00	2 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 zadaniem wykończenia budżetu, jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki 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
									wydanki na wyproszczenia i składki od nich naliczane	wydanki na obsługę długu ^x			
Lp													
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	0,00
Wykonanie 2017	32 214 128,33	29 513 790,98	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	0,00
Wykonanie 2018	37 814 927,95	31 238 887,12	11 021 808,17	0,00	0,00	184 989,57	184 989,57	0,00	0,00	6 576 030,83	6 576 030,83	380 000,00	0,00
Wykonanie 2019	34 033 885,08	31 470 821,13	11 054 642,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 063,95	2 583 063,95	217 500,00	0,00
Wykonanie 2020	34 963 174,09	32 531 390,44	10 598 339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 783,65	2 431 783,65	550 000,00	0,00
Wykonanie 2021	39 091 590,24	34 351 675,69	11 689 615,50	0,00	0,00	81 114,31	81 114,31	0,00	0,00	4 739 914,55	4 739 914,55	1 348 101,69	0,00
Plan 3 kw. 2022	55 088 498,72	35 401 270,74	13 890 701,24	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	19 687 227,98	19 687 227,98	2 530 000,00	0,00
Wykonanie 2022	61 133 791,61	41 716 263,83	14 087 044,40	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	19 417 527,98	19 417 527,98	2 600 000,00	0,00
2023	46 719 903,00	29 868 443,00	15 354 302,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	16 851 460,00	16 851 460,00	0,00	0,00
2024	37 524 420,00	29 510 120,00	15 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 014 300,00	8 014 300,00	0,00	0,00
2025	31 874 420,00	28 259 920,00	15 450 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 614 500,00	3 614 500,00	0,00	0,00
2026	32 580 420,00	28 736 820,00	15 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 784 600,00	3 784 600,00	0,00	0,00
2027	34 414 475,00	31 516 675,00	15 550 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 887 800,00	2 887 800,00	0,00	0,00
2028	35 460 513,00	32 397 560,00	15 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 062 963,00	3 062 963,00	0,00	0,00
2029	37 127 475,00	33 491 975,00	15 650 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 635 500,00	3 635 500,00	0,00	0,00
2030	37 885 175,00	33 781 275,00	15 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 103 900,00	4 103 900,00	0,00	0,00
2031	38 712 400,00	33 781 275,00	15 750 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 931 125,00	4 931 125,00	0,00	0,00
2032	39 012 400,00	34 112 400,00	15 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00
2033	39 212 400,00	34 112 400,00	15 850 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	w tym:
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)					Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
Lp	3	3.1	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	1 000 833,61	0,00	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	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	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	3 268 562,03	0,00	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	0,00	3 966 138,74	0,00	0,00	636 099,00	0,00	3 321 039,74	0,00	
Wykonanie 2021	4 915 979,06	0,00	0,00	3 033 691,96	501 800,00	0,00	560 842,00	0,00	1 971 039,86	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-12 499 293,87	0,00	0,00	13 563 073,87	3 700 000,00	2 636 220,00	2 640 582,05	2 640 582,05	7 222 491,82	7 222 491,82	
Wykonanie 2022	-12 499 293,87	0,00	0,00	13 563 073,87	3 700 000,00	2 636 220,00	2 640 582,05	2 640 582,05	7 222 491,82	7 222 491,82	
2023	-2 736 220,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 736 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 463 780,00	1 463 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 413 780,00	1 413 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 425 780,00	1 425 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 382 725,00	1 382 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 434 687,00	1 434 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 622 725,00	1 622 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 627 225,00	1 627 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 5) inne przyznanie nakładów budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ujść środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie										
Rozchody budżetu x										
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x										
łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu										
określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x										
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	919 125,21	919 125,21	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	55 520,00	0,00	1 074 481,52	1 018 971,52	482 471,52	482 471,52	0,00	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	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	675 500,00	675 500,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 780,00	1 263 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 780,00	1 463 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 780,00	1 413 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 780,00	1 425 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 725,00	1 382 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 687,00	1 434 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 725,00	1 622 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 225,00	1 627 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Wy pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2	
	liczba kwoty przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*
			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*									
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 2016	X	X	X	X	0,00	7 399 786,00	0,00	2 006 519,08	3 264 625,89					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	7 516 923,00	0,00	2 281 275,14	3 741 876,14					
Wykonanie 2018	X	X	X	X	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	9 674 237,00	0,00	4 271 633,66	5 421 099,39					
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	8 998 737,00	0,00	4 728 803,83	8 684 942,57					
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	9 747 262,00	0,00	5 311 767,46	7 843 649,32					
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	12 176 482,00	0,00	-148 433,02	9 714 640,85					
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	12 176 482,00	0,00	-468 133,02	9 394 940,85					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 705 702,00	0,00	1 092 024,00	1 092 024,00					
2024	X	X	X	X	0,00	13 034 922,00	0,00	628 000,00	4 928 080,00					
2025	X	X	X	X	0,00	11 414 142,00	0,00	421 000,00	4 978 280,00					
2026	X	X	X	X	0,00	9 781 362,00	0,00	214 000,00	5 160 380,00					
2027	X	X	X	X	0,00	8 191 637,00	0,00	7 000,00	4 230 525,00					
2028	X	X	X	X	0,00	6 749 950,00	0,00	0,00	4 447 640,00					
2029	X	X	X	X	0,00	5 127 225,00	0,00	0,00	5 208 225,00					
2030	X	X	X	X	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	5 681 125,00					
2031	X	X	X	X	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	6 181 125,00					
2032	X	X	X	X	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 050 000,00					
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x						
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	0,40%	x	x	x	x
2023	7,57%	6,14%	15,61%	15,48%	TAK	TAK
2024	8,13%	20,94%	14,66%	14,53%	TAK	TAK
2025	7,95%	21,18%	15,76%	15,63%	TAK	TAK
2026	7,50%	21,21%	16,45%	16,33%	TAK	TAK
2027	7,56%	18,15%	16,43%	16,30%	TAK	TAK
2028	6,17%	17,49%	15,84%	15,72%	TAK	TAK
2029	6,63%	19,68%	15,20%	15,07%	TAK	TAK
2030	6,18%	20,69%	17,83%	17,83%	TAK	TAK
2031	4,94%	22,17%	19,91%	19,91%	TAK	TAK
2032	4,40%	21,45%	20,08%	20,08%	TAK	TAK
2033	3,69%	21,45%	20,12%	20,12%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		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	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	
	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	322 573,21	322 573,21	322 573,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	480 231,36	480 231,36	480 231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	318 690,48	318 690,48	318 690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	110 037,50	110 037,50	218 700,00	218 700,00	218 700,00	218 700,00	218 700,00	218 700,00	171 543,50	171 543,50	171 543,50	171 543,50	171 543,50
Wykonanie 2022	110 037,50	110 037,50	218 700,00	218 700,00	218 700,00	218 700,00	218 700,00	218 700,00	171 543,50	171 543,50	171 543,50	171 543,50	171 543,50
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	z tego:		
	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 i 3 ustawy						Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe
Lp	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	374 138,00	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	669 338,40	453 792,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 662 660,00	847 060,00	2 815 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	11 073 635,89	591 512,91	10 482 322,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	10 853 635,89	591 512,91	10 262 322,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 573 377,00	51 917,00	16 521 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00	207 000,00	7 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	207 000,00	7 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	207 000,00	7 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wykazanie	Wydanki zrniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji miekasowych (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	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 grudnia 2018 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
	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 2016	919 126,21	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	955 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 002 275,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 063 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 063 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 263 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 463 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 413 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 425 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 382 725,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 434 687,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 622 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 627 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, 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 zostana 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 563 010,00	16 573 377,00	6 091 500,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00
1.a	- wydatki bieżące				230 090,00	51 917,00	21 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 332 920,00	16 521 460,00	6 070 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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				30 563 010,00	16 573 377,00	6 091 500,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				230 090,00	51 917,00	21 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.8	Odszkodowanie za działkę 13/4 obręb Wólka Domanłowska - zwiększenie majątku	Urząd Gminy	2020	2028	70 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.15	Wynajem samochodu osobowego dla Gminy Przytyk - poprawa organizacji pracy Urzędu	Urząd Gminy	2021	2024	104 400,00	34 800,00	14 500,00	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	49 200,00	3 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
7 000,00	30 004 337,00
7 000,00	101 417,00
0,00	29 902 920,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
7 000,00	30 004 337,00
7 000,00	101 417,00
7 000,00	42 000,00
0,00	49 300,00
0,00	3 627,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.1.30	Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Przytyk działki 26/1 i 25/6 - uporządkowanie nieruchomości	Urząd Gminy	2022	2023	6 490,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 332 920,00	16 521 460,00	6 070 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.18	Nieruchomość zabudowana w obrębie Wólki Domaniowska składająca się z działek 4/5, 5/5, 6/5, 13/3, 13/5 - zwiększenie zasobów nieruchomości Gminy Przytyk	Urząd Gminy	2021	2027	1 400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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	9 552 920,00	4 776 460,00	0,00	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	3 910 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszowie wraz z przebudową istniejącej kotłowni węglowej na gazową - poprawa klimatu	Urząd Gminy	2023	2024	3 840 000,00	520 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jabłonna - poprawa sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2022	2023	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jazu w km. 64+220 rzeki Radomki - przeciwdziałanie suszy	Urząd Gminy	2022	2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa domu ludowego wraz z infrastrukturą techniczną we Wrzosie - Kultura	Urząd Gminy	2022	2024	2 040 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa dróg na terenie gminy Przytyk - poprawa komunikacji	Urząd Gminy	2022	2023	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa budynku publicznej szkoły podstawowej we Wrzosie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej - poprawa edukacji	Urząd Gminy	2022	2024	3 060 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	6 490,00
0,00	29 902 920,00
0,00	1 000 000,00
0,00	9 552 920,00
0,00	3 910 000,00
0,00	3 840 000,00
0,00	100 000,00
0,00	350 000,00
0,00	2 040 000,00
0,00	5 600 000,00
0,00	3 060 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.2.40	Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przytyk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - selekcja odpadów	Urząd Gminy	2022	2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	200 000,00

0,00	250 000,00
------	------------

WÓJT
Dariusz Wójtowski