

Uchwała Nr
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 24 stycznia 2022r

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.228 ust.2, art.230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. , poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miejska *uchwala*, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 - 2036 obejmującą prognozę długu stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) 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.

Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć , do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) 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.

Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, 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 dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXIII/182/20 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 21 grudnia 2020 r. z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

Załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../...
z dnia 2022-01-24

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	Dochody bieżące X					z tego:					1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	z podziału od nieruchomości	Dochody majątkowe X		
Wykonanie 2015	24 042 457,59	19 851 902,76	664 458,06	6 548 317,00	3 185 354,76	5 938 089,94	3 482 413,43	4 190 554,93	132 145,70	4 058 086,47			
Wykonanie 2016	25 911 646,76	23 655 626,75	638 469,10	7 087 213,00	6 575 010,12	5 729 547,53	3 163 057,57	2 256 019,01	1 153 142,20	1 102 576,81			
Wykonanie 2017	24 794 354,77	24 332 737,90	686 280,46	6 575 459,00	7 429 609,03	5 595 679,41	3 313 593,66	461 616,87	34 954,30	426 662,57			
Wykonanie 2018	27 287 440,56	26 524 199,76	557 005,96	7 369 527,00	8 153 377,67	5 816 459,13	3 474 112,46	763 240,80	238 319,59	524 921,21			
Wykonanie 2019	30 152 863,46	28 440 872,55	479 197,70	7 732 648,00	8 878 995,98	6 180 297,47	3 682 378,90	1 711 980,91	749 429,37	962 551,54			
Wykonanie 2020	32 648 183,17	30 297 169,23	1 051 859,60	7 946 391,00	9 670 891,97	6 799 073,76	3 873 559,42	2 362 013,94	517,11	2 351 496,83			
Plan 3 kw. 2021	32 704 861,00	29 813 378,62	850 000,00	7 993 444,00	9 334 648,62	6 733 602,00	3 990 600,00	2 891 482,38	410 000,00	2 481 482,38			
Wykonanie 2021	36 969 109,88	32 573 161,93	980 588,86	8 084 570,00	10 849 830,63	7 355 808,44	4 012 243,48	4 395 947,95	27 418,62	4 368 529,33			
2022	30 712 922,00	25 874 952,00	1 067 671,00	7 464 601,00	5 887 004,00	6 800 486,00	4 130 000,00	4 837 970,00	410 000,00	4 427 970,00			
2023	28 000 000,00	27 600 000,00	1 400 000,00	7 800 000,00	5 900 000,00	7 500 000,00	4 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
2024	28 200 000,00	27 800 000,00	1 500 000,00	7 800 000,00	5 900 000,00	7 500 000,00	4 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
2025	28 200 000,00	28 000 000,00	1 600 000,00	7 800 000,00	5 900 000,00	7 500 000,00	4 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2026	29 100 000,00	28 900 000,00	1 700 000,00	7 900 000,00	5 900 000,00	7 700 000,00	4 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2027	29 100 000,00	28 900 000,00	1 700 000,00	7 900 000,00	5 900 000,00	7 700 000,00	4 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2028	29 300 000,00	29 200 000,00	1 700 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	7 700 000,00	4 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2029	29 300 000,00	29 200 000,00	1 700 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	7 700 000,00	4 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2030	29 300 000,00	29 200 000,00	1 700 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	7 700 000,00	4 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2031	29 400 000,00	29 400 000,00	1 800 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	7 700 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00			

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.01.13-10:12)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:				
			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	z tego:		
												1.1.1	1.1.2	1.1.3
			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 ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2032	29 500 000,00	29 500 000,00	5 900 000,00	1 800 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	7 800 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	29 500 000,00	29 500 000,00	5 900 000,00	1 800 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	7 800 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	29 700 000,00	29 700 000,00	6 000 000,00	1 900 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	7 900 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	29 800 000,00	29 800 000,00	6 000 000,00	1 900 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	7 900 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	29 800 000,00	29 800 000,00	6 000 000,00	1 900 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	7 900 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w ujęciu 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. 868, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, waleoebia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór sbeuje się dla lat

wyszczególnień przez minimalny (4-letni) okres prognozy, wynalajcy z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 257 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące 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
									wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x		
Wykonanie 2015	25 049 171,61	18 013 948,14	8 639 686,99	0,00	0,00	356 717,57	0,00	13 838,00	102 137,37	7 035 223,47	7 035 223,47	174 936,07	
Wykonanie 2016	23 974 428,02	21 456 629,29	8 899 026,42	0,00	0,00	322 851,54	0,00	22 861,58	0,00	2 517 798,73	2 517 798,73	328 746,71	
Wykonanie 2017	25 982 060,74	22 375 584,24	9 134 860,19	0,00	0,00	316 284,02	0,00	23 086,70	0,00	3 606 476,50	3 606 476,50	444 159,08	
Wykonanie 2018	26 056 726,75	23 860 599,06	9 410 955,33	0,00	0,00	347 202,00	0,00	96 900,71	0,00	2 196 127,69	2 196 127,69	276 836,10	
Wykonanie 2019	29 430 606,31	26 500 606,50	10 195 891,73	0,00	0,00	370 009,06	0,00	76 110,10	0,00	3 929 999,81	3 929 999,81	615 151,91	
Wykonanie 2020	32 539 717,96	26 788 523,00	10 373 869,96	0,00	0,00	305 957,57	0,00	41 368,44	0,00	5 751 194,96	5 751 194,96	236 429,06	
Plan 3 kw. 2021	35 520 370,65	29 726 263,55	11 634 472,80	0,00	0,00	450 000,00	0,00	80 000,00	0,00	5 794 107,10	5 794 107,10	618 316,78	
Wykonanie 2021	31 202 187,00	27 345 704,02	11 040 411,78	0,00	0,00	179 429,67	0,00	16 901,03	0,00	3 856 482,98	3 856 482,98	634 116,78	
2022	35 703 504,45	27 233 467,34	11 772 023,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	70 000,00	0,00	8 470 037,11	8 470 037,11	300 000,00	
2023	27 400 000,00	27 000 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2024	27 600 000,00	27 100 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	60 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	27 500 000,00	27 100 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	60 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2026	28 000 000,00	27 100 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	45 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2027	28 400 000,00	27 200 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	35 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2028	28 200 000,00	27 200 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	30 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	28 250 000,00	27 300 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	30 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	
2030	28 300 000,00	27 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	30 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2031	28 900 000,00	27 400 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	25 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2032	29 000 000,00	27 400 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2033	29 000 000,00	27 500 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:										w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto dotyczące wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.12.1		2.13	odsetki i dyskonto dotyczące wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.13.1	2.13.2	2.13.3		2.21	2.21.1
2034	29 200 000,00	27 600 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2035	29 400 000,00	27 800 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2036	29 300 000,00	27 800 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Z łączn:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
			w tym:	4				4.1	w tym:		4.1.1	4.2			4.2.1	4.3	4.3.1
2035		400 000,00	3.1	4	4.1	0,00	0,00	4.1.1	0,00	4.2	0,00	4.2.1	0,00	4.3	0,00	4.3.1	0,00
2036		500 000,00				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 728 402,59	2 728 402,59	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 754 808,19	1 754 808,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 623 672,00	1 623 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 633 672,00	1 633 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	79 855,61	1 653 672,00	1 653 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	1 139 006,42	1 612 672,00	1 612 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 139 006,42	1 612 672,00	1 612 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 519 760,00	1 519 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Z tego:				5	5.1	Z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Rozchody budżetu X			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	Z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu X 7)					na pokrycie deficytu budżetu X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawkowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X
2035	4,4	4,41	4,5	4,51	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota 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:		innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	11 110 809,19	0,00	1 837 964,62	4 034 592,71		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	10 656 000,00	0,00	2 198 997,46	2 287 519,04		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 423 448,00	0,00	1 957 153,66	3 428 083,79		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 002 257,82	0,00	2 663 600,70	4 014 272,86		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 316 104,00	0,00	2 940 264,05	4 907 978,02		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 162 432,00	0,00	3 508 646,23	7 425 077,74		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 290 080,00	0,00	87 115,07	635 970,30		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 549 760,00	0,00	5 227 457,91	8 040 531,82		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 930 000,00	0,00	-1 358 515,34	2 251 827,11		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 630 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 250 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 850 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	1 860 000,00	1 800 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 960 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		

Rozchody budżetu, z tego:											
Lp	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 niezaliczane ze spłatą długu *	kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 9) a wydatkami bieżącymi *
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezaliczane ze spłatą długu *						
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	52	500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	5113	51131	51132	51133	5114	52	6	61	71	72	

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	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 oraz w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.3.1	8.4	8.4.1	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
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,05%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,47%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,66%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,70%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,77%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,47%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,62%	4,62%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	24,89%	25,02%	x	x	x	x	x	x	x
2022	8,62%	-4,70%	-2,64%	15,82%	18,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,05%	4,15%	5,95%	13,44%	16,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,35%	4,34%	6,16%	11,22%	14,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,05%	5,07%	x	10,15%	13,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,99%	8,61%	x	6,70%	9,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,72%	8,09%	x	5,51%	8,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,88%	9,18%	x	4,03%	7,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,87%	8,66%	x	4,96%	4,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,84%	9,05%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,37%	8,89%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,43%	9,23%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,86%	8,77%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,32%	9,07%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 przy należących 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 wykorzystanie 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 wykorzystanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2035	1,85%	8,57%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2036	2,18%		8,49%	8,89%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (porz. 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:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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 i 3 ustawy x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
Wykonanie 2015	49 975,59	49 975,59	44 450,40	1 633 023,48	1 619 932,98	1 619 932,98	67 580,59	67 580,59	67 580,59	67 580,59	67 580,59	59 299,42
Wykonanie 2016	8 000,00	8 000,00	6 800,00	512 909,94	512 909,84	512 909,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	354 731,00	354 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	626 973,03	626 973,03	560 975,87	443 943,33	443 943,33	443 943,33	628 972,89	628 972,89	628 972,89	628 972,89	628 972,89	562 675,76
Wykonanie 2019	163 630,37	163 630,37	146 406,11	2 125,00	2 125,00	2 125,00	167 630,08	167 630,08	167 630,08	167 630,08	167 630,08	149 805,89
Wykonanie 2020	120 252,75	120 252,75	120 252,75	400 302,14	400 302,14	400 302,14	115 743,14	115 743,14	115 743,14	115 743,14	115 743,14	115 153,08
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	2 006 010,72	2 006 010,72	2 006 010,72	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 693 077,67	2 693 077,67	2 693 077,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	197 970,00	197 970,00	197 970,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
LP	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego do wypłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	2 705 091,81	1 763 786,40	1 763 786,40	5 468 450,63	47 679,45	5 420 771,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	20 850,00	11 737,74	11 737,74	144 488,60	105 088,60	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	809 719,75	809 719,75	621 734,69	922 520,39	112 800,64	809 719,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	243 467,40	243 467,40	154 620,00	124 287,84	124 287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	327 651,25	327 651,26	179 398,00	57 260,92	37 670,92	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 413 617,21	3 413 617,21	3 413 617,21	3 404 360,40	40 465,94	3 363 894,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	916 700,00	916 700,00	637 703,85	2 034 951,00	0,00	2 034 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	801 809,37	801 809,37	558 307,88	775 309,37	0,00	775 309,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	197 970,00	197 970,00	197 970,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	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
2025	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
2027	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
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

LP	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		w tym:		z tego:					10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulernego wydatku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1						
10.7	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (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 dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)		
Wykonanie 2015	2 728 402,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	102 197,37	0,00
Wykonanie 2016	1 754 809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 623 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 633 672,00	2 481,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 653 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 612 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 612 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2022	1 519 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2024	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

				w tym:							
				w tym:							
				w tym:	w tym:						
Wyszczególnienie	Splaty o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zwiększające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji wykazanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadano emitowanym lub zaciągniętych do wymagalności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
1p	10,8	40,7	40,71	40,72	40,721	40,72,11	40,73	10,8	10,9	10,10	10,11
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieudworstań wa wzorczą, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. Wyszczególnienie 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, zostaną 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 dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadanie jest orzecz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających przez wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr/.....
z dnia 2022-01-24

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 zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				290 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				290 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), z tego:			0,00	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:			290 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			290 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa/przebudowa garaż OSP Obroc -	Urząd Gminy w Zwierzyńcu	2021	2022	290 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 24 stycznia 2022r.**

Wieloletnią Prognozę Finansową obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2022-2036 opracowano uwzględniając projektowane na 2022r . przez Ministerstwo Finansów wielkości subwencji oświatowej , subwencji wyrównawczej oraz wielkość planowanego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy przyjęto zgodnie z projektowanym planem przez Lubelski Urząd Wojewódzki. Planowane wpływy z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie stawek przyjętych przez Radę Miejską na rok 2021

Pozostałe dochody zaplanowano szacunkowo. Ponieważ dochody na 2022 rok zaplanowano w oparciu o stawki podatków i opłat obowiązujące w 2021 roku od roku 2023 zaplanowano wzrost dochodów. Założono niewielkie wzrosty dochodów z tytułu subwencji ogólnej, udziałów w podatkach dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

W dochodach majątkowych uwzględniono :

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy oszacowane na kwotę 410.000,00 zł *(planowane do zbycia działki niesprzedane w roku 2021r ze względu na wstrzymanie przetargów w związku z sytuacją epidemiczną w kraju:*

a) *działki budowlane i inne w kwocie 400.000,00 zł – działki położone w Zwierzyńcu o nr, 2/3, 2/23, 2/24, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 551/32 łącznej powierzchni 1,29 ha*

b) *działki rolne w kwocie 10.000,00 zł – działki położone w Kosobudach o nr 594, 896 o łącznej powierzchni 1,99 ha)*

oraz

środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na Budowę sieci kanalizacyjnej w m.Sochy w kwocie 4.180.000,00 zł i dotację z UE na Cyfrową Gminę w kwocie 197.970,00 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 roku, które są zdeponowane na wydzielonym rachunku bankowym w kwocie 1.018.251,00 zł nie zostały wykorzystane w 2021r- realizacja zadania w 2022r- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu w zakresie gospodarki

osadowej 250.000,00 zł, Budowa dróg gminnych 768.251,00 zł.

Wydatki bieżące są prognozowane głównie w oparciu o dane historyczne oraz konieczność zabezpieczenia stałych wydatków w bieżącej działalności Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy. Wydatki obejmują odsetki i inne rozliczenia z bankami związane z obsługą długu z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisją obligacji. Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o nowe prognozowane do realizacji w roku 2022 zadania. Odsetki stanowią wielkości szacunkowe określone na podstawie umów i harmonogramów spłat istniejącego zadłużenia oraz kalkulacji nowych potrzeb kredytowych od 2022r.

W kolejnych latach planuje się oszczędności z tytułu energii elektrycznej w związku z zamontowaniem na budynkach użyteczności publicznej instalacji fotowoltaicznych oraz przebudową 2021 roku istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu. Dodatkowo w 2022 roku zaplanowano wykonanie projektu

kotłowni SP Zwierzyniec z myślą przebudowy ogrzewania z gazowego na ogrzewanie oparte o fotowoltaikę co w latach następnych przyniesie oszczędności w wydatkach bieżących, Dodatkowo planuje się wdrożyć program oszczędnościowy polegający na -

1) od września 2022r. dokona się likwidacji stanowiska kierownika Szkoły Filialnej w Wywłoczce (nie zostanie zastosowana zniżka godzin w arkuszu organizacji szkoły)

2) w miesiącu lipcu 2022 roku planowane jest odejście 2 sprzątaczek na emerytury (w przypadku SP Zwierzynie nie planuje się zatrudnienia , obowiązki zostaną podzielone na pozostałych pracowników obsługi, w przypadku MOPS zatrudnienie zmniejszy się z 1 etatu na 1/2 etatu)

3) zmiana (zwiększenie) stawki odpłatności za odbiór odpadów komunalnych (zmniejszenie dopłaty z budżetu)

4) zmniejszenie wydatków w CKIBP w Zwierzyńcu związane ze zmianą systemu pracy stołówki w sezonie letnim(stołówka będzie pracować w systemie 5 , a nie 7 dniowym).

Zmniejszenie wydatków przy organizacji imprez kulturalnych (rezygnacja z organizacji niektórych imprez), ograniczenie wydatków promocyjnych.

5) w kwietniu 2024 roku upływa termin umowy na obsługę bankową gminy i jednostek podległych. W następnej umowie planuje się , że opłaty z tytułu prowizji bankowych od wpłat wnoszonych w banku prowadzącym obsługę będzie ponosił wpłacający , a nie jak do tej pory gmina.

Przychody w roku 2022 planuje się w formie emisji obligacji.

W 2022 roku gmina zamierza wyemitować obligacje długoterminowe

w wysokości 2.900.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu 1.600.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.300.000,00 zł.

W pozycji przychody uwzględniono również kwotę 3.610.342,45 zł, w tym:

- środki otrzymane z RFIL w roku 2020, które są zdeponowane na wydzielonym rachunku bankowym (na pokrycie deficytu)
- środki celowe na wykonanie instalacji wod- kan. 1.200.000,00 zł (na pokrycie deficytu)
- środki na realizację zadania Laboratoria przyszłości 149.700,00 zł (na pokrycie deficytu)

oraz wolne środki w kwocie 1.242.391,45 zł w tym na pokrycie deficytu 1.022.631,45 zł

Rozchody zaplanowano zgodnie z okresami zapadalności, na które zawarto umowy oraz planowanych do zaciągnięcia.

Wieloletnią Prognozę Finansową rozszerzono na lata 2022-2036 (w porównaniu do projektu budżetu) – wykup obligacji wyemitowanych w 2022 roku planuje się na lata 2031-2036. W przypadku wystąpienia problemu spełnienia relacji z art.243 ust.1 rozważa się aneksowanie już podpisanych umów i zmianę harmonogramu spłat istniejącego zadłużenia.

Dokonano dodatkowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art.243 ust.3a uofp:

- w roku 2026 – 88.000,00 zł ((zadanie z udziałem środków UE (63,51%) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ratuszu”)),
- w roku 2027- 200.000,00 zł (zadanie z udziałem środków UE (66,81%) „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec”)),
- w roku 2030- 412.000,00 zł (zadania z udziałem środków UE) „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec” - 245.000,00 zł (UE 66,81%) „Cyfrowy Urząd Przyjazny Mieszkańcom „ – 167.000,00 zł (UE 85,00%)

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjęto okres 7 lat zgodnie z zarządzeniem Nr 116/21 Burmistrza Zwierzynca z dnia 30 listopada 2021r.

Wykonanie budżetu za 2021 skalkulowano w oparciu o sprawozdania budżetowe za miesiąc grudzień 2021r.

