

**Uchwała Nr XXXV/...../22
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 31 marca 2022r.**

w sprawie: zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art.229, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r, poz. 305)

Rada Miejska *uchwała*, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIV/264/22 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 24 stycznia 2022r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej :

1/ dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej określonych w załączniku Nr 1 w sposób określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV/.../22
z dnia 2022-03-31

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem ^x		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z początku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	24 042 457,69	19 651 802,76	3 537 683,00	604 458,06	6 546 317,00	3 165 354,76	5 938 069,94	3 482 413,43	4 190 554,93	132 145,70	4 055 086,47	
Wykonanie 2016	25 911 645,76	23 655 626,75	3 625 367,00	638 499,10	7 087 213,00	6 675 010,12	5 729 547,53	3 183 067,57	2 256 019,01	1 153 142,20	1 102 876,81	
Wykonanie 2017	24 794 354,77	24 332 737,90	4 044 710,00	686 280,46	6 575 459,00	7 429 609,03	5 696 679,41	3 313 593,66	461 616,87	34 954,30	426 662,57	
Wykonanie 2018	27 287 440,56	26 524 199,76	4 627 829,00	557 006,96	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	5 169 734,00	479 197,70	7 732 648,00	8 878 995,38	6 180 297,47	3 682 378,90	1 711 980,91	749 429,37	962 551,54	
Wykonanie 2020	32 649 183,17	30 297 169,23	4 828 953,00	1 051 869,50	7 946 391,00	9 670 891,97	6 799 073,76	3 873 559,42	2 352 013,94	517,11	2 351 496,83	
Plan 3 kw. 2021	32 704 661,00	29 813 378,62	4 901 684,00	850 000,00	7 993 444,00	9 334 648,62	6 733 502,00	3 990 500,00	2 891 482,38	410 000,00	2 481 482,38	
Wykonanie 2021	36 972 200,66	32 575 825,81	5 305 743,00	980 601,89	8 879 834,00	10 220 269,38	7 189 377,54	4 012 288,48	4 396 374,75	27 418,62	4 368 956,13	
2022	31 873 778,24	27 035 808,24	4 655 190,00	1 067 671,00	7 446 816,00	7 068 445,24	6 807 666,00	4 130 000,00	4 837 970,00	410 000,00	4 427 970,00	
2023	28 000 000,00	27 600 000,00	5 000 000,00	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	5 100 000,00	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	5 200 000,00	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	5 700 000,00	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	28 100 000,00	28 900 000,00	5 700 000,00	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	5 800 000,00	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	5 800 000,00	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	5 800 000,00	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	5 900 000,00	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	
Nieopisany elektronicznie (wydrukowano 2022.03.25-08:31)									0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:							w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:	
												1.1	1.1.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
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	7 800 000,00	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 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 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykorzystywanymi do celów budżetowych, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Lp	2	21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	w tym:				
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
															odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Wykonanie 2015	25 049 171,61	18 013 949,14	8 639 886,99	0,00	0,00	0,00	356 717,57	0,00	13 838,00	0,00	0,00	7 035 223,47	22,1	22,1.1	174 936,07				
Wykonanie 2016	23 974 428,02	21 456 629,29	8 899 026,42	0,00	0,00	0,00	322 651,54	0,00	22 861,58	0,00	0,00	2 517 798,73	2 517 798,73	2 517 798,73	328 748,71				
Wykonanie 2017	25 982 060,74	22 375 584,24	9 134 860,19	0,00	0,00	0,00	316 284,02	0,00	23 066,70	0,00	0,00	3 606 476,50	3 606 476,50	3 606 476,50	444 159,08				
Wykonanie 2018	26 096 726,75	23 860 599,06	9 410 953,33	0,00	0,00	0,00	347 202,00	0,00	96 900,71	0,00	0,00	2 196 127,69	2 196 127,69	2 196 127,69	276 836,10				
Wykonanie 2019	29 450 608,31	25 600 608,50	10 195 891,73	0,00	0,00	0,00	370 009,06	0,00	76 110,10	0,00	0,00	3 929 999,81	3 929 999,81	3 929 999,81	615 151,91				
Wykonanie 2020	32 539 717,96	26 789 523,00	10 373 858,98	0,00	0,00	0,00	305 957,57	0,00	41 368,44	0,00	0,00	5 751 194,96	5 751 194,96	5 751 194,96	296 429,06				
Plan 3 kw. 2021	35 520 370,95	29 726 263,55	11 654 472,80	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	5 794 107,10	5 794 107,10	5 794 107,10	618 316,78				
Wykonanie 2021	31 202 187,00	27 345 704,02	11 002 312,45	0,00	0,00	0,00	179 429,57	0,00	26 223,03	0,00	0,00	3 956 482,98	3 956 482,98	3 956 482,98	634 116,78				
2022	36 909 262,69	28 436 225,58	11 825 992,85	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	8 473 037,11	8 473 037,11	8 473 037,11	300 000,00				
2023	27 400 000,00	27 000 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	400 000,00	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	0,00	250 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00	220 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00				
2026	28 000 000,00	27 100 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00				
2027	28 400 000,00	27 200 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2028	28 200 000,00	27 200 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	110 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	950 000,00	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	0,00	100 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00				
2031	28 600 000,00	27 400 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00				

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:	
					w tym:								2.2.1	2.2.1.1
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X							
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	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2036	29 300 000,00	27 600 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Z łączn:

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
Wykonanie 2015		-1 006 713,92	0,00	3 955 638,09	1 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 638,09	0,00	2 196 638,09	1 006 713,92	
Wykonanie 2016		1 937 217,74	0,00	1 289 521,58	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 521,58	0,00	88 521,58	0,00	
Wykonanie 2017		-1 187 705,97	0,00	4 038 378,13	2 587 448,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 930,13	0,00	1 470 930,13	487 705,97	
Wykonanie 2018		1 230 713,81	0,00	2 350 672,16	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 672,16	0,00	1 350 672,16	0,00	
Wykonanie 2019		722 245,15	0,00	4 917 713,97	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 713,97	0,00	1 967 713,97	0,00	
Wykonanie 2020		109 465,21	0,00	5 496 287,12	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 431,51	0,00	3 916 431,51	0,00	
Plan 3 kw. 2021		-2 815 509,65	0,00	4 428 181,65	2 740 320,00	1 676 503,23	0,00	0,00	0,00	548 855,23	0,00	548 855,23	0,00	
Wykonanie 2021		5 770 013,56	0,00	3 952 080,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 073,91	0,00	2 813 073,91	0,00	
2022		-5 035 484,45	0,00	6 687 244,45	2 900 000,00	1 600 000,00	0,00	2 367 951,00	2 367 951,00	1 287 293,45	0,00	1 287 293,45	1 067 533,45	
2023		600 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	
2024		600 000,00	600 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	
2025		700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	
2026		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

lp	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych X		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	
		3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
2035	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, kwazim, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

LP	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5.1		5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4.1	4.5				5.1.1	5.1.1.1		
Wykonanie 2015	132 000,00	0,00	0,00	0,00	2 728 402,59	2 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 672,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	79 855,61	79 855,61	1 653 672,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	1 139 006,42	1 139 006,42	1 612 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 139 006,42	1 139 006,42	1 612 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	132 000,00	0,00	1 612 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 760,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	412 000,00	0,00	0,00	412 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	w tym:	w tym:	5.1		z tego:			
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x								
na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				
Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)								
na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00				
Rozchody budżetu x	2036	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x								
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x								
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x								

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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie 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	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	11 110 803,19	0,00	1 837 954,62	4 034 592,71			
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	10 556 000,00	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	2 663 500,70	4 014 272,86			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	12 316 104,00	0,00	2 940 254,05	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	10 949 760,00	0,00	5 230 121,79	8 043 195,70			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	11 930 000,00	0,00	-1 400 417,34	2 254 827,11			
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	1 800 000,00	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	3 900 000,00	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			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków 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				
2035	X	X	X	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
2038	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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, jednorodny) ^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 planowy rok	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 planowy rok	8.3	8.3.1			
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,05%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,47%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,66%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,70%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,77%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,47%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,62%	4,62%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	24,20%	24,32%	x	x	x	x	x	x
2022	8,62%	-4,91%	-2,66%	15,82%	18,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,05%	4,15%	5,99%	13,40%	16,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,35%	4,34%	6,16%	11,19%	14,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,06%	5,07%	x	10,12%	12,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,99%	8,61%	x	6,87%	9,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,72%	8,09%	x	5,48%	8,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,88%	9,18%	x	4,00%	7,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,87%	8,66%	x	4,83%	4,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,84%	9,05%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,37%	8,89%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,43%	9,23%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,36%	8,77%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,32%	9,07%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK	TAK	TAK

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 ustawowych wyłączeń wyliczeniowych 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	8.1	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%	8,89%	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

Lp	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:	
	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
Wyszczególnienie	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Wykonanie 2015	49 976,59	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	59 299,42
Wykonanie 2016	8 000,00	8 000,00	8 000,00	512 909,64	512 909,64	512 909,64	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
Wykonanie 2018	626 973,03	626 973,03	580 975,87	443 943,33	443 943,33	443 943,33	628 972,89	628 972,89	628 972,89	562 676,76
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	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	115 153,08
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	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
2022	15 000,00	15 000,00	15 000,00	197 970,00	197 970,00	197 970,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
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
2034	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:		w tym:									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1								
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								

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub wyłączeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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			
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
Wykonanie 2015	2 706 091,81	1 783 786,40	1 783 786,40	5 488 450,63	47 679,45	5 420 771,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	20 950,00	11 737,74	11 737,74	144 488,60	105 088,60	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	809 719,75	809 719,75	809 719,75	922 520,39	112 800,64	809 719,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	243 467,40	243 467,40	243 467,40	124 287,84	124 287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	327 651,25	327 651,26	179 388,00	57 250,92	37 570,92	19 680,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		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 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulgiennego 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 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	
											w tym:
		9,4	9,41	9,411	10,1	10,11	10,12	10,2	10,3	10,4	10,5
2034		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
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 x					
Wykonanie 2015	2 728 402,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 754 809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	1 519 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykalkulacje wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wnosztu(+)/spadku(-) kwoty długu wykalkulowana z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emittentów lub zaciągniętych do równowagi: kwoty wpływów w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki budżete podlegające ustasowieniu wyczerpaniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:								
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	dokonywana w formie wydatku budżetowego x		spłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
10.5		10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
2035	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	X	0,00	0,00			

⁹⁾ W pozycji należy ujść kwoty wydatków budżetowych, o które została pomniejszona wydatki budżeta przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieformalnej wa wzorca, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części tabeli należy określić w art. 243 ustawy, za pomocą automatycznie wygenerowanego 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 9.3 - 9.3.1 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 wyczerpaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli tabeli prognozy finansowej.

w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli tabeli prognozy finansowej.

**Objaśnienie przyjętych wartości
do Uchwały Nr XXXIV/...../22
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 31 marca 2022r**

I. Zmiany w załączniku nr 1

- 1) Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 34.673,00 zł
- 2) Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 721.369,24 zł

**Dochody ogółem po zmianach będą wynosiły 31.873.778,24 zł, w tym:
dochody bieżące 27.035.808,24 zł, dochody majątkowe 4.837.970,00 zł.**

- 3) Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 64.354,39 zł
- 4) Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 300.000,00 zł
- 5) Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 792.952,63 zł
- 6) Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 303.000,00 zł

**Wydatki ogółem po zmianach będą wynosiły 36.909.262,69 zł,
w tym: wydatki bieżące 28.436.225,58 zł, wydatki majątkowe 8.473.037,11 zł.**

Ponadto :

- Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 44.902,00 zł do kwoty 6.687.244,45 zł
- zwiększono wolne środki o kwotę 44.902,00 zł – w tym na pokrycie deficytu 44.902,00 zł.
- zwiększono przychody budżetu ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 132.000,00 zł
- zwiększono rozchody z tytułu pożyczek udzielanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 132.000,00 zł

