

**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 *uchwala*, 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 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 XXXV/.../22
z dnia 2022-09-31

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
Wykonanie 2015	24 042 457,69	19 851 902,76	3 537 683,00	6 546 317,00	3 165 354,76	5 938 089,94	3 482 413,43	4 190 554,93	132 145,70	4 058 086,47		
Wykonanie 2016	25 911 645,76	23 655 626,75	3 625 357,00	7 087 213,00	6 575 010,12	5 729 547,53	3 183 057,57	2 256 019,01	1 153 142,20	1 102 676,81		
Wykonanie 2017	24 794 354,77	24 332 737,90	4 044 710,00	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	4 627 829,00	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	30 162 853,46	28 440 872,55	5 169 734,00	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	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	4 901 684,00	7 993 444,00	9 334 648,62	6 733 602,00	3 990 500,00	2 891 482,38	410 000,00	2 481 482,38		
Wykonanie 2021	36 972 200,56	32 575 825,81	5 305 743,00	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	31 904 378,24	27 066 408,24	4 655 190,00	7 445 816,00	7 089 045,24	6 807 686,00	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	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	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	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	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	5 700 000,00	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	29 900 000,00	29 200 000,00	5 800 000,00	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	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	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	8 000 000,00	6 000 000,00	7 700 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00		

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowane 2022.03.30-11:25)

Lp	1	1.1	z tego:					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	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
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	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	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	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	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	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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

wykresających 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu jednostki wyróżnionych 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									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			
lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	25 049 171,61	18 013 948,14	8 639 686,99	0,00	0,00	0,00	356 717,57	0,00	13 838,00	0,00	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	0,00	322 651,54	0,00	22 861,56	0,00	2 517 798,73	2 517 798,73	328 748,71	
Wykonanie 2017	25 962 060,74	22 375 594,24	9 134 860,19	0,00	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	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	29 430 608,31	25 500 608,50	10 195 991,73	0,00	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	26 798 523,00	10 373 858,98	0,00	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	29 726 263,65	11 634 472,80	0,00	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	11 002 312,45	0,00	0,00	0,00	179 429,67	0,00	26 223,03	0,00	3 856 482,98	3 856 482,98	634 116,78	
2022	36 939 862,69	28 466 825,68	11 825 592,65	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	70 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:						2.2	w tym:	
					w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1		2.2.1.1	w tym:
2034	29 200 000,00	27 600 000,00	12 100 000,00	0,00	50 000,00	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	40 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1						
					Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej naciżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Naciżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015	-1 006 713,92	0,00	3 955 638,09	1 627 000,00	0,00	0,00	2 196 638,09	1 006 713,92	0,00	0,00	2 196 638,09	1 006 713,92			
Wykonanie 2016	1 937 217,74	0,00	1 288 521,58	1 200 000,00	0,00	0,00	88 521,58	0,00	0,00	0,00	88 521,58	0,00			
Wykonanie 2017	-1 187 705,97	0,00	4 038 376,13	2 587 448,00	700 000,00	0,00	1 470 930,13	487 705,97	0,00	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	1 350 672,16	0,00	0,00	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	1 967 713,97	0,00	0,00	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	3 916 431,51	0,00	0,00	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	548 855,23	0,00	0,00	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	2 813 073,91	0,00	0,00	0,00	2 813 073,91	0,00			
2022	-5 035 484,45	0,00	6 887 244,45	2 900 000,00	1 600 000,00	2 367 951,00	1 287 293,45	1 067 533,45	2 367 951,00	2 367 951,00	1 287 293,45	1 067 533,45			
2023	600 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00			
2024	600 000,00	600 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00			
2025	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	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	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Z tego:						
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:		w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X
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	
2036	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:			5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (x, 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
Wykonanie 2015	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 402,59	2 200 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	79 855,61	79 855,61	0,00	1 653 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	1 139 006,42	1 139 006,42	0,00	1 612 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 139 006,42	1 139 006,42	0,00	1 612 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	1 651 760,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Z tego:		Z tego:		5	5.1	5.1.1	Z tego:				
	w tym:	Wyszczególnienie	w tym:	Wyszczególnienie				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych 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
2035	4,4	4,4	4,5	4,51	400 000,00	400 000,00	0,00	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	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. 214 ustawy
	Ilegalna kwota przepadających 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	kwota wyczerpania środków nowego zobowiązania	kwota wyczerpania środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wyczerpania innymi środkami	kwota przepadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane 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 a wydatkami bieżącymi*		
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	0,00	1 837 954,62	4 034 592,71			
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 198 997,46	2 287 519,04			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 957 153,66	3 428 063,79			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 663 600,70	4 014 272,86			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 940 264,05	4 907 978,02			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 508 646,23	7 425 077,74			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	87 115,07	636 970,30			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 230 121,79	8 043 195,70			
2022	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	0,00	600 000,00	600 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			

Rozchody budżetu, z tego:											
LP	Wyszczególnienie	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	w tym:	Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
2035	X	X	X	X	X	0,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2	

9) 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 dotyczących do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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 przyporządkowanych 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 plan 3 kwartałów 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 przyporządkowanych 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (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 prognazy (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (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 prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
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%	-2,85%	15,82%	18,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,05%	4,16%	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	6,67%	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%	8,68%	x	4,93%	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	2,38%	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	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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczonego w oparciu o wykonanie operacji o wykonanie operacji o wykonanie	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczonego w oparciu o wykonanie operacji o wykonanie
2035	1,85%	8,57%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2036	2,19%	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

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 ustawy	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 ustawy	środkii określone 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 i 3 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	środkii określone 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 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 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 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 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 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 ustawy
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	59 299,42	67 580,59	67 580,59	59 299,42
Wykonanie 2016	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	562 675,76	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	149 805,89	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	115 153,08	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	0,00	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	2 693 077,67	2 693 077,67	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	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	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											
Lp	Wyszczególnienie	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	
											w tym:
2035	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	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:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splecie zobowiązań przysięgowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań znieżdu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysięgających 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 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 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
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	1 783 786,40	1 783 786,40	5 468 450,63	47 679,45	5 420 771,18	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	20 950,00	11 737,74	11 737,74	144 488,60	105 038,60	39 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	809 719,75	809 719,75	621 794,69	922 520,39	112 800,64	809 719,75	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	
Wykonanie 2019	327 651,25	327 651,26	179 368,00	57 260,92	37 570,92	19 680,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 413 617,21	3 413 617,21	3 413 617,21	3 404 960,40	40 465,94	3 363 894,46	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	
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	
2022	197 970,00	197 970,00	197 970,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulamnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją, lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 214 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wytanki zmniejszające dług x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						Wyczerpienie	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nlekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
			w tym:																
			10.7		10.7.1		10.7.2								10.7.2.1		10.7.2.1.1		
			10.7		10.7.1		10.7.2								10.7.2.1		10.7.2.1.1		
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki	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 zaciętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają embowanych lub zaciętych do formowania księgowy ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					w tym:	w tym:						
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Lp	10,6	10,7	10,7.1	10,7.2	10,7.2.1	10,7.2.1.1	10,7.3	10,8	10,9	10,10	10,11	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu 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 zarządzającemu oraz planującemu zobowiązania dane, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wyliczających przez wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej 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 | 751.969,24 zł |

**Dochody ogółem po zmianach będą wynosiły 31.904.378,24 zł, w tym:
dochody bieżące 27.066.408,24 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 | 823.552,63 zł |
| 6) Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę | 303.000,00 zł |

**Wydatki ogółem po zmianach będą wynosiły 36.939.862,69 zł,
w tym: wydatki bieżące 28.466.825,58 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

