

**Uchwała Nr XXXVII/...../22  
Rady Miejskiej  
w Zwierzyńcu  
z dnia 30 czerwca 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 XXXVII/.../22  
z dnia 2022-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	z tego:							w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z tego:		w tym:				
							1.1.4	1.1.5			1.1.5.1	1.2.2	
Docho- dy bieżące x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomo- ści	1.2	z sprzedaży majątku x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje				
Wykonanie 2015	24 042 457,69	19 851 902,76	3 537 683,00	664 458,06	6 546 317,00	3 165 354,76	5 938 089,94	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	3 625 357,00	638 499,10	7 087 213,00	6 575 010,12	5 729 547,53	3 183 057,57	2 268 019,01	1 153 142,20	1 102 676,81		
Wykonanie 2017	24 794 354,77	24 332 757,90	4 044 710,00	686 280,46	6 575 459,00	7 429 609,03	5 596 679,41	3 313 593,66	461 616,57	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	3 682 376,90	1 711 980,91	749 429,37	962 551,54		
Wykonanie 2020	32 649 183,17	30 297 169,23	4 828 953,00	1 051 859,50	7 946 391,00	9 670 881,97	6 799 073,76	3 873 659,42	2 352 013,94	517,11	2 351 496,83		
Plan 3 kw. 2021	32 704 861,00	29 813 378,62	4 901 694,00	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	36 972 200,56	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	32 695 362,06	27 857 392,06	4 655 190,00	1 067 671,00	7 764 160,00	7 685 034,43	6 785 336,63	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	29 200 000,00	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	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		
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 2022.06.23-11:40)

Lp	Wyszczególnienie	Dochoły ogółem X	Dochoły niezape X	z tego:					w tym:			
				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
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	7 900 000,00	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 obserwowany 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. 889, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wdrożenie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazane są dochoły o charakterze osobowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych, w szczególności pozycje obejmujące 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 na wykazane są natomiast dochoły związane z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczeni z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazane są pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatków 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:		
													Wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	366 717,57	0,00	0,00	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	8 889 026,42	0,00	322 651,54	0,00	0,00	0,00	22 861,58	0,00	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	316 284,02	0,00	0,00	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	347 202,00	0,00	0,00	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	10 195 891,73	0,00	370 009,06	0,00	0,00	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	10 373 888,98	0,00	305 957,57	0,00	0,00	0,00	41 368,44	0,00	5 751 194,96	5 751 194,96	236 429,05		
Plan 3 kw. 2021	35 520 370,65	29 726 253,55	11 634 472,80	0,00	450 000,00	0,00	0,00	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	179 423,67	0,00	0,00	0,00	26 223,03	0,00	3 856 482,98	3 856 482,98	634 116,78		
2022	38 080 846,51	29 557 974,22	12 240 219,31	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	9 512 872,29	9 512 872,29	300 000,00		
2023	27 400 000,00	27 000 000,00	11 800 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	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	250 000,00	0,00	0,00	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	220 000,00	0,00	0,00	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	180 000,00	0,00	0,00	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	160 000,00	0,00	0,00	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	130 000,00	0,00	0,00	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	110 000,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	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	70 000,00	0,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki budżete x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji 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	wydatki na obsłudze długu x	odsutki i dyskonta 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			odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							2.1.1	2.1.2	2.1.21	2.1.3	2.1.31				
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	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	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	z tego:			w tym:
									w tym:	w tym:	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki 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	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		
lp		3.1	4	4.1	4.2	4.3.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2015	-1 006 713,92	0,00	3 956 638,09	1 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 638,09	1 006 713,92		
Wykonanie 2016	1 937 217,74	0,00	1 288 521,68	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 521,68	0,00		
Wykonanie 2017	-1 187 705,97	0,00	4 038 378,13	2 667 448,00	700 000,00	0,00	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	0,00	0,00	1 350 672,16	0,00		
Wykonanie 2019	722 246,16	0,00	4 917 713,97	2 950 000,00	0,00	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	0,00	0,00	3 916 431,51	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-2 815 509,65	0,00	4 428 181,66	2 740 320,00	1 676 503,23	0,00	0,00	0,00	548 855,23	0,00		
Wykonanie 2021	5 770 013,66	0,00	3 952 080,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 073,91	0,00		
2022	-6 386 484,45	0,00	8 037 244,45	2 900 000,00	1 600 000,00	3 367 951,00	1 637 293,45	1 417 533,45	700 000,00	0,00		
2023	600 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00		
2024	600 000,00	600 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
2025	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2027	700 000,00	700 000,00	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		
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		
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		
2031	500 000,00	500 000,00	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		
2033	500 000,00	500 000,00	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		

Lp	Wykaz budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Inne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
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
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
<b>Z tego:</b>												

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

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



Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2015	132 000,00	0,00	0,00	2 728 402,59	2 728 402,59	2 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 754 809,19	1 754 809,19	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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 623 672,00	1 623 672,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 633 672,00	1 633 672,00	310 000,00	0,00	310 000,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	79 855,61	1 653 672,00	1 653 672,00	330 000,00	0,00	330 000,00	
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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 139 006,42	1 612 672,00	1 612 672,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	132 000,00	1 651 760,00	1 519 760,00	127 000,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	180 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	300 000,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	z tego:				5	z tego:					
	Wyszczególnienie	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem (7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spiłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	243 ust. 3 ustawy x	243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2035	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	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 zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	razna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		z tego:												
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	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	5.1.1.4							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 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	10 566 000,00	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	1 967 153,66	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	7 426 077,74				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 230 080,00	0,00	87 115,07	635 970,30				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 549 760,00	0,00	5 230 121,79	8 043 195,70				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	11 930 000,00	0,00	-1 710 582,16	3 294 662,29				
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				

Rozchody budżetu, z tego:										
Izraeli kowu przydzielając na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
Lp	Wyłączenia	Z tego:				kwota przydzielających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi x	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami budżetowymi x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3					
2035	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uślona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	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 poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2015	X	14,05%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	X	21,47%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	X	13,66%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	X	17,70%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	X	20,77%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	X	18,47%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	2,62%	4,62%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	24,20%	24,32%	X	X	X	X
2022	10,08%	-4,64%	15,82%	18,63%	TAK	TAK
2023	7,05%	4,15%	13,44%	16,25%	TAK	TAK
2024	6,35%	4,34%	11,23%	14,04%	TAK	TAK
2025	7,06%	5,07%	10,16%	12,97%	TAK	TAK
2026	4,99%	8,61%	6,71%	9,79%	TAK	TAK
2027	2,72%	8,09%	5,62%	8,60%	TAK	TAK
2028	3,88%	9,18%	4,03%	7,12%	TAK	TAK
2029	4,87%	8,66%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2030	2,84%	9,05%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2031	2,37%	8,89%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2032	2,43%	9,23%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2033	2,38%	8,77%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2034	2,32%	9,07%	8,84%	8,84%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszeźcziwienie	Relacja okrešona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyważen ustawowych przyjąęcych na dany rok) X	Relacja okrešona 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 okrešony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyważen ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pienszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań okrešony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyważen ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pienszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X	Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okrešonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyważen ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy X	Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okrešonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyważen ustawowych 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	8.1	8.1.1	w tym:		8.2	w tym:		8.3	w tym:		8.3.1.1
			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 <sup>x</sup>	9.1.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1.1	
Wykonanie 2015	49 975,59	49 975,59	44 460,40	1 633 023,48	1 619 932,98	1 619 932,98	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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	354 731,00	354 731,00	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		
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	149 805,69		
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		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	2 006 010,72	2 006 010,72	2 006 010,72	0,00	0,00	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		
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		
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		
2034	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:		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 <sup>x</sup>	Dolecie 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań: po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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	2 706 091,81	1 783 786,40	5 468 450,63	47 679,45	5 420 771,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	20 950,00	11 737,74	144 488,60	105 088,60	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 2019	327 651,25	327 651,26	57 250,92	37 570,92	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 413 617,21	3 413 617,21	3 404 360,40	40 465,94	3 363 884,46	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	0,00	2 034 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	801 809,37	801 809,37	775 309,37	0,00	775 309,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	227 970,00	227 970,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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

Lp	w tym:		z tego:							
	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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulętnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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 <sup>X</sup>	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

Lp.	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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki
Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
	Splaty, o których mowa w poz. 5-1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zrniejszające 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	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
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	1 663 672,00	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	1 650 000,00	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	Lp	Wydaki zmniejszające dług X	w yln:				Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek 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	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emirowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego	Wydaki bieżące podlegające ustasowomemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			w yln:		w yln:						
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.11					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.11	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	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 została pomniejszona wartość budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o sposobie realizacji 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 wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zamierzono zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

**Objaśnienie przyjętych wartości  
do Uchwały Nr XXXVII/...../22  
Rady Miejskiej  
w Zwierzyńcu  
z dnia 30 czerwca 2022r**

**I. Zmiany w załączniku nr 1**

**Dochody ogółem po zmianach wynoszą 32.695.362,06 zł, w tym: dochody bieżące 27.857.392,06 zł, dochody majątkowe 4.837.970,00 zł.**

**Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 39.080.846,51 zł, w tym: wydatki bieżące 29.567.974,22 zł, wydatki majątkowe 9.512.872,29 zł.**

**Zwiększono deficyt o 1.350.000,00 zł**

**Zwiększono plan przychodów o 1.350.000,00 zł , w tym;**

- a) wolne środki 350.000,00 zł ,**
- b) niewykorzystane środki pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.000.000,00 zł (nagroda za szczepienia COVID)**

