

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej**  
**w Zwierzyńcu**  
**z dnia .....**

*w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej*

Na podstawie art.228, art.230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. , poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 , z późn.zm.)

Rada Miejska *uchwala*, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023 - 2037 obejmującą prognozę długu stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

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

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

- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

#### § 4.

Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

#### § 5.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do:

- 1) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

#### § 6

Traci moc uchwała Nr XXXIV/264/22 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 24 stycznia 2022r. z późniejszymi zmianami.

#### § 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

#### § 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalone na lata 2022-2025 realizacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr ...  
z dnia 2022-12-22

Lp	z tego:										w tym:	
	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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		
Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wzrostach 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	Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>				
Wykonanie 2016	25 911 945,76	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	2 256 019,01	1 153 142,20	1 102 676,81	
Wykonanie 2017	24 794 354,77	24 332 737,90	4 044 710,00	686 280,46	6 575 459,00	7 429 609,03	5 596 679,41	3 313 593,66	461 616,87	34 954,30	426 662,57	
Wykonanie 2018	27 287 440,56	26 524 189,76	4 627 829,00	557 066,96	7 369 527,00	8 153 377,87	5 816 459,13	3 474 112,46	763 240,80	238 319,59	524 921,21	
Wykonanie 2019	30 152 853,46	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	32 648 183,17	30 297 169,23	4 828 953,00	1 061 659,50	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	
Wykonanie 2021	36 972 200,56	32 575 825,81	5 305 743,00	980 601,89	8 879 834,00	10 220 289,38	7 189 377,54	4 012 288,48	4 396 374,75	27 418,62	4 368 956,13	
Plan 3 kw. 2022	35 445 474,62	30 606 325,89	4 655 190,00	1 067 671,00	7 860 795,00	10 064 651,89	6 938 018,00	4 130 000,00	4 839 148,73	410 000,00	4 429 148,73	
Wykonanie 2022	38 774 023,30	34 301 074,57	7 543 608,57	1 067 671,00	7 860 795,00	10 848 000,00	6 981 000,00	4 180 000,00	4 472 948,73	43 800,00	4 429 148,73	
2023	32 736 730,97	24 816 021,67	4 943 962,00	391 459,00	8 635 000,00	3 846 310,67	6 999 290,00	4 150 000,00	7 920 709,30	410 000,00	7 510 709,30	
2024	34 437 500,00	30 000 000,00	7 000 000,00	1 200 000,00	9 500 000,00	4 400 000,00	7 900 000,00	4 500 000,00	4 437 500,00	400 000,00	4 037 500,00	
2025	32 400 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	1 500 000,00	10 000 000,00	4 600 000,00	8 400 000,00	4 700 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2026	32 400 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	1 500 000,00	10 000 000,00	4 600 000,00	8 400 000,00	4 700 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2027	32 400 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	1 500 000,00	10 000 000,00	4 600 000,00	8 400 000,00	4 700 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2028	32 400 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	1 500 000,00	10 000 000,00	4 600 000,00	8 400 000,00	4 700 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2029	32 400 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	1 500 000,00	10 000 000,00	4 600 000,00	8 400 000,00	4 700 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2030	32 000 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	1 500 000,00	10 000 000,00	4 600 000,00	8 400 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	32 000 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	1 500 000,00	10 000 000,00	4 600 000,00	8 400 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	32 000 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	1 500 000,00	10 000 000,00	4 600 000,00	8 400 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.12.07-11:54)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x.3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2033	32 000 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	1 500 000,00	10 000 000,00	4 600 000,00	8 400 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 000 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	1 500 000,00	10 000 000,00	4 600 000,00	8 400 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	32 000 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	1 500 000,00	10 000 000,00	4 600 000,00	8 400 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	32 000 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	1 500 000,00	10 000 000,00	4 600 000,00	8 400 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	32 000 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	1 500 000,00	10 000 000,00	4 600 000,00	8 400 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiaźceniła prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyznaczonych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> 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	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Wykonanie 2016	23 974 428,02	21 456 629,29	8 899 029,42	0,00	0,00	322 851,54	0,00	22 861,00	0,00	22 861,00	0,00	2 517 798,73	2 517 798,73	328 748,11
Wykonanie 2017	25 982 060,74	22 375 584,24	9 134 860,19	0,00	0,00	316 284,02	0,00	23 086,70	0,00	23 086,70	0,00	3 606 476,50	3 606 476,50	444 159,08
Wykonanie 2018	26 056 726,75	23 860 599,06	9 410 955,33	0,00	0,00	347 202,00	0,00	96 900,71	0,00	96 900,71	0,00	2 196 127,69	2 196 127,69	278 836,10
Wykonanie 2019	29 430 508,31	25 500 608,50	10 195 891,73	0,00	0,00	370 009,06	0,00	76 110,10	0,00	76 110,10	0,00	3 929 999,81	3 929 999,81	615 151,90
Wykonanie 2020	32 639 717,96	26 788 523,00	10 373 858,98	0,00	0,00	305 557,57	0,00	41 368,44	0,00	41 368,44	0,00	5 751 194,96	5 751 194,96	236 429,06
Wykonanie 2021	31 202 187,00	27 345 704,02	11 040 411,78	0,00	0,00	179 429,67	0,00	16 901,03	0,00	16 901,03	0,00	3 856 482,98	3 856 482,98	634 116,78
Plan 3 kw. 2022	41 894 555,45	32 374 080,56	12 463 756,67	0,00	0,00	750 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	9 520 474,89	9 520 474,89	380 000,00
Wykonanie 2022	38 626 000,00	29 966 000,00	12 290 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	8 560 000,00	8 560 000,00	380 000,00
2023	39 579 336,89	28 042 614,22	13 447 668,18	0,00	0,00	650 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	11 536 722,67	11 536 722,67	280 000,00
2024	33 057 500,00	28 000 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	5 057 500,00	5 057 500,00	0,00
2025	31 000 000,00	28 000 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2026	31 300 000,00	28 000 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2027	31 700 000,00	28 200 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2028	31 300 000,00	28 500 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2029	31 350 000,00	28 500 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
2030	31 000 000,00	29 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	31 000 000,00	29 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	31 000 000,00	29 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	31 000 000,00	29 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	31 000 000,00	29 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		w tym:					w tym:					w tym:			
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wyodróżnienia i składek od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2035	31 000 000,00	29 000 000,00	13 900 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2036	31 000 000,00	29 000 000,00	13 900 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2037	31 000 000,00	29 000 000,00	13 900 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	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	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:
					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, X 6)		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	w tym:
Wykonanie 2016	1 937 217,74	0,00	208 521,58	120 000,00	0,00	0,00	88 521,58	0,00	
Wykonanie 2017	-1 187 705,97	0,00	4 038 378,13	2 567 448,00	700 000,00	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	
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	
Wykonanie 2020	109 465,21	0,00	5 416 431,51	1 500 000,00	0,00	0,00	3 916 431,51	0,00	
Wykonanie 2021	5 770 013,56	0,00	2 813 073,91	0,00	0,00	0,00	2 813 073,91	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-5 449 080,83	0,00	8 100 840,83	2 900 000,00	1 600 000,00	3 367 951,00	1 700 889,83	1 481 129,83	
Wykonanie 2022	248 023,30	0,00	8 241 421,89	0,00	0,00	3 489 047,87	4 620 374,02	0,00	
2023	-8 842 605,92	0,00	8 332 605,92	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	1 142 605,92	842 605,92	
2024	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	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	
2027	700 000,00	700 000,00	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	
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	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	
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
						4.1	4.1.1			4.2	4.2.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2036	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	0,00	0,00
2037	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	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, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Ip	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	4.5.1	z tego:	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					inne przychody niezwiązane z zadaniem o dłużu x I)	na pokrycie deficytu budżetu 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	
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00	1 633 672,00	1 633 672,00	310 000,00	0,00	310 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 672,00	1 653 672,00	330 000,00	0,00	330 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 672,00	1 612 672,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	132 000,00	0,00	1 651 760,00	1 519 760,00	127 000,00	0,00	127 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	132 000,00	0,00	1 651 760,00	1 519 760,00	127 000,00	0,00	127 000,00
2023	0,00	0,00	190 000,00	0,00	1 490 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	700 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2028	0,00	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	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:		Rozchody budżetu x	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:	
	w tym:			w tym:			w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:														
	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 pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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				
LP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	10 556 000,00	0,00	2 196 997,46	2 287 519,04	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	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	X	X	0,00	0,00	11 002 257,82	0,00	2 663 600,70	4 014 272,96	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	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	X	X	0,00	0,00	12 162 432,00	0,00	3 508 646,23	7 425 077,74	
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	10 649 760,00	0,00	5 230 121,79	8 043 195,70	
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	132 000,00	11 930 000,00	0,00	-1 767 754,67	3 301 086,16	
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	132 000,00	9 030 000,00	0,00	4 335 074,57	12 444 496,46	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	14 730 000,00	0,00	-3 226 582,55	-2 083 886,63	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	13 350 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	11 950 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	10 850 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	10 150 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	9 050 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	Z tego:			innymi środkami		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 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	środkami nowymi	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy		z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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			
Lp	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wliczone 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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,32%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-4,86%		x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,13%	21,31%	x	x	x	x	x	x
2023	8,89%	-12,23%	-10,27%	16,22%	19,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,82%	10,27%	11,84%	11,68%	15,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,08%	16,86%	x	11,42%	14,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,61%	16,82%	x	9,95%	13,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,70%	16,06%	x	9,93%	13,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,65%	14,78%	x	9,59%	13,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,40%	14,60%	x	8,24%	11,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,64%	12,59%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,11%	12,41%	x	14,57%	14,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,00%	12,30%	x	14,87%	14,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,82%	12,12%	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,56%	11,86%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	4,31%	11,61%	x	12,95%	12,95%	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 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 przez jednostkę 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2036	4,01%	11,31%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2037	3,83%	11,13%	12,03%	12,03%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1						
		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 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkii 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 ustawy x		
Wykonanie 2016	8 000,00	8 000,00	512 909,84	512 909,84	512 909,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	354 731,00	354 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	626 973,03	626 973,03	443 943,33	443 943,33	443 943,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	163 630,37	163 630,36	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	120 252,75	120 252,75	400 302,14	400 302,14	400 302,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	2 693 077,67	2 693 077,67	2 693 077,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	15 000,00	15 000,00	197 970,00	197 970,00	197 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	15 000,00	15 000,00	197 970,00	197 970,00	197 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 752,43	3 752,43	6 061,30	6 061,30	6 061,30	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	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>	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki 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>	Wydanki 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>	
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.3	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Z tego:					Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	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 środkami budżetowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
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 2016	20 960,00	11 737,74	11 737,74	144 488,60	105 088,60	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	809 719,75	809 719,75	621 734,69	922 520,39	112 800,64	809 719,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	243 467,40	243 467,40	154 620,00	124 287,84	124 287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	327 651,25	327 651,25	179 388,00	57 250,92	37 570,92	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 413 617,21	3 413 617,21	3 413 617,21	3 404 360,40	40 465,94	3 363 854,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	801 809,37	801 809,37	558 307,88	2 034 951,00	0,00	2 034 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	227 970,00	227 970,00	227 970,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	227 970,00	227 970,00	227 970,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 389,99	24 389,99	24 389,99	3 808 350,30	16 000,00	3 792 350,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 615 598,71	0,00	4 615 598,71	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:		z tego:				Wydawki na spłatę zobowiązań przewidzianych w budżecie	Wydawki na spłatę zobowiązań przewidzianych w budżecie	Wydawki na spłatę zobowiązań przewidzianych w budżecie	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych				
	Wydawki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydawki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydawki majątkowe	Wydawki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					Wydawki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydawki na spłatę zobowiązań przewidzianych w budżecie	Kwota zobowiązań przewidzianych w budżecie	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
Lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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				
2037	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające 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	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętym do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>6)</sup>	
Wykonanie 2016	1 754 809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 653 672,00	2 481,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 519 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 519 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadeku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niemasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznieślijsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętym do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 grudnia 2018 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp	10.6	10.7	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) Wyczerpująco należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki 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 obsłudze długu. W szczególności należy ująć wszystkie poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części w tabeli 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 dotyczących 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej, w okresie obowiązywania limitu, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr ...  
z dnia 2022-12-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 481 698,31	4 615 598,71	0,00	0,00	0,00	8 481 698,31
1.a	- wydatki bieżące				37 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37 524,30
1.b	- wydatki majątkowe				8 444 174,01	4 615 598,71	0,00	0,00	0,00	8 444 174,01
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu zadań publicznych w art.1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				98 187,29	40 387,99	0,00	0,00	0,00	98 187,29
1.1.1	- wydatki bieżące				37 524,30	16 000,00	0,00	0,00	0,00	37 524,30
1.1.1.1	Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Zwierzyniec dla osób ze szczególnymi potrzebami -	Urząd Gminy w Zwierzyniec	2022	2023	37 524,30	16 000,00	0,00	0,00	0,00	37 524,30
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				60 612,99	24 387,99	0,00	0,00	0,00	60 612,99
1.1.2.1	Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Zwierzyniec dla osób ze szczególnymi potrzebami -	Urząd Gminy w Zwierzyniec	2022	2023	60 612,99	24 387,99	0,00	0,00	0,00	60 612,99
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				8 383 561,02	3 767 962,31	0,00	0,00	0,00	8 383 561,02
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 383 561,02	3 767 962,31	0,00	0,00	0,00	8 383 561,02
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej w mieście Zwierzyniec -	Urząd Gminy w Zwierzyniec	2023	2024	8 383 561,02	3 767 962,31	0,00	0,00	0,00	8 383 561,02

**Objaśnienia  
do Uchwały .....**  
**Rady Miejskiej w Zwierzyńcu**  
**z dnia .....**

Wieloletnią Prognozę Finansową obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2023-2037 opracowano uwzględniając projektowane na 2023r. przez Ministerstwo Finansów wielkości subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej oraz wielkość planowanego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy przyjęto zgodnie z projektowanym planem przez Lubelski Urząd Wojewódzki. Planowane wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie stawek przyjętych przez Radę Miejską na rok 2022.

Pozostałe dochody zaplanowano szacunkowo. Ponieważ dochody na 2023 rok zaplanowano w oparciu o stawki podatków i opłat obowiązujące w 2022 roku od roku 2024 zaplanowano wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat. Założono wzrosty dochodów z tytułu subwencji ogólnej, udziałów w podatkach dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych (podatek dochodowy od osób prawnych w 2023 roku jest znacznie niedoszacowany - ostatnio taki udział w podatku miał miejsce w 2013 roku).

W dochodach majątkowych uwzględniono:

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy oszacowane na kwotę 410.000,00 zł (planowane do zbycia działki niesprzedane w roku 2020r, 2021r, 2022r. ze względu na wstrzymanie przetargów w związku z sytuacją epidemiczną w kraju:

- a) działki budowlane i inne w kwocie 400.000,00 zł – działki położone w Zwierzyńcu o nr, 2/3, 2/23, 2/24, 41/1; 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 551/32 łącznej powierzchni 1,29 ha
- b) działki rolne w kwocie 10.000,00 zł – działki położone w Kosobudach o nr 594, 896 o łącznej powierzchni 1,99 ha)

oraz

środki z:

- 1) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie - 1.569.648,00 zł (Budowa dróg gminnych Nr 116626L (ul. Nadrzeczna), Nr 116649 (ul. Józwiakowskiego) i Nr 116650 (ul. Derlatki) w Zwierzyńcu

- 916.506,00 zł, Przebudowa drogi gminnej Nr 110776L w miejscowości Bagno (od km 1+608,52 do 1+933,26) – 653.142,00 zł)
- 2) Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 5.315.000,00 zł ( Przebudowa drogi gminnej Nr 110776L w miejscowości Bagno (od pensjonatu Akacja do km 1+608,52)– 1.990.000,00 zł, Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej w mieście Zwierzyniec - 3.325.000,00 zł
- 3) Dotacja ze środków celowych budżetu woj. Lubelskiego 240.000,00 zł (modernizacja dróg polnych dojazdowych do gruntów rolnych)
- 4) Dotacja celowa z Budżetu Państwa na ) Utwardzenie i odwodnienie dna wąwozu lessowego na drodze wewnętrznej dz. Nr 160, 2436/2 Turzyniec 342.000,00zł
- 5) Realizacja projektu z udziałem środków UE „Dostępny Samorząd” – 6.061,30 zł
- 6) Zwrot poniesionych wydatków w 2022 roku – Fundusz sołecki – 38.000,00 zł

Wydatki bieżące były prognozowane głównie w oparciu o dane historyczne oraz konieczność zabezpieczenia stałych wydatków w bieżącej działalności Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

Wydatki obejmują odsetki i inne rozliczenia z bankami związane z obsługą długu z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisją obligacji. Odsetki stanowią wielkości szacunkowe określone na podstawie umów i harmonogramów spłat istniejącego zadłużenia oraz kalkulacji nowych potrzeb kredytowych od 2023r.

Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o nowe prognozowane do realizacji w roku 2023 zadania.

Przychody w roku 2023 planuje się w formie emisji obligacji.

W 2023 roku gmina zamierza wyemitować obligacje długoterminowe w wysokości 7.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu 6.000.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.000.000,00 zł.

W pozycji przychody uwzględniono również kwotę 1.142.605,92 zł- wolne środki .

Przeprowadzając analizę wykonania budżetu gminy za 10 miesięcy 2022 roku okazuje się, że w bieżącym roku nie będzie emisji obligacji w kwocie 2.900.000,00 zł. Kwota długu na koniec 2022 roku wyniesie 9.030.000,00 zł. Rozchody zaplanowano zgodnie z okresami zapadalności, na które zawarto umowy oraz planowanych do zaciągnięcia.