

**Uchwała Nr XXLI/...../23  
Rady Miejskiej  
w Zwierzyńcu  
z dnia 12 stycznia 2023r.**

*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 2022r, poz. 1634, z późn.zm.)

Rada Miejska *uchwala*, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXLI/333/22 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 22 grudnia 2022r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej :

1/ dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej określonych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 w sposób określony w załącznikach Nr 1 i Nr 2 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 XXIII/.../23  
z dnia 2023-01-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: x	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	25 911 645,76	23 665 626,75	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	5 586 679,41	3 313 593,86	461 616,87	34 954,30	426 662,57
Wykonanie 2018	27 287 440,56	26 524 199,76	4 627 829,00	557 006,96	7 369 527,00	8 153 377,67	5 816 459,13	3 474 112,46	763 240,80	238 319,59	524 921,21
Wykonanie 2019	30 152 853,46	28 440 872,65	5 169 734,00	479 197,70	7 732 648,00	8 878 995,38	6 180 297,47	3 682 378,90	1 711 980,91	749 429,37	962 551,54
Wykonanie 2020	32 649 183,17	30 297 169,23	4 828 963,00	1 051 659,50	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
Wykonanie 2021	36 972 200,56	32 575 825,81	5 305 743,00	980 601,89	8 879 834,00	10 220 269,88	7 189 377,54	4 012 288,48	4 396 374,75	27 418,62	4 368 956,13
Plan 3 kw. 2022	35 446 474,62	30 606 325,89	4 656 190,00	1 057 671,00	7 860 795,00	10 084 651,89	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	1 057 671,00	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	37 074 290,97	25 116 021,67	4 943 962,00	391 459,00	8 636 404,00	3 846 310,67	7 298 886,00	4 150 000,00	11 958 209,30	410 000,00	11 548 209,30
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
Nieopisany elektronicznie (wydrukowano 2023.01.04-13:01)											

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:							w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								w tym:	1,2			
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	

1) Wzrost może być spowodowany 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”, walutowa prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat wykazanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, tj. o jedynym celu wyznaczonym w budżecie państwa, 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 przeznaczonych ze szczególnymi zasadami wykonawania budżetu jednostki wyodrębnionej 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	Wydalki ogółem x	z tego:										w tym:	
		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	w tym:
								Wydalki na obsłudze długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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 2016	23 974 428,02	21 456 629,29	8 899 026,42	0,00	0,00	322 651,54	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	3 606 476,50	3 606 476,50	444 159,08	
Wykonanie 2018	26 056 726,75	23 860 599,06	9 410 955,33	0,00	0,00	347 202,00	0,00	96 900,71	0,00	2 196 127,69	2 196 127,69	276 836,10	
Wykonanie 2019	29 430 608,31	25 500 608,50	10 195 891,73	0,00	0,00	370 009,06	0,00	76 110,10	0,00	3 929 999,81	3 929 999,81	615 151,90	
Wykonanie 2020	32 639 717,96	26 788 523,00	10 373 858,98	0,00	0,00	365 957,57	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	3 856 482,98	3 856 482,98	694 116,78	
Plan 3 kw. 2022	41 594 555,45	32 374 080,56	12 463 756,67	0,00	0,00	750 000,00	0,00	140 000,00	0,00	9 520 474,89	9 520 474,89	380 000,00	
Wykonanie 2022	38 626 000,00	29 986 000,00	12 290 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	85 000,00	0,00	8 560 000,00	8 560 000,00	380 000,00	
2023	45 011 289,32	28 364 138,62	13 447 668,18	0,00	0,00	650 000,00	0,00	85 000,00	0,00	16 647 150,80	16 647 150,80	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	5 057 500,00	5 057 500,00	0,00	
2025	31 000 000,00	26 000 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	620 000,00	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	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2028	31 300 000,00	28 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	75 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
2029	31 360 000,00	28 500 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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	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	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	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	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki budżete X	z tego:										
			w tym:					w tym:					
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	odssetki i dyskonta wyliczone z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ustawy, w tym: w odniesieniu do dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odssetki i dyskonta polegające wyliczone z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odssetki i dyskonta polegające wyliczone z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ustawy X	Wydatki majątkowe X	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne	
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				
2035	31 000 000,00	29 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu, X	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:				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	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu X	
Wykonanie 2016	1 937 217,74	0,00	208 521,58	120 000,00	0,00	0,00	88 521,58	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-1 187 705,97	0,00	4 038 378,13	2 557 448,00	700 000,00	0,00	1 470 930,13	487 705,97	0,00	
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	
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	
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	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	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-6 449 080,83	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	0,00	
Wykonanie 2022	248 023,30	0,00	8 241 421,89	0,00	0,00	0,00	4 620 374,02	0,00	0,00	
2023	-7 937 058,35	0,00	9 427 058,35	7 000 000,00	6 000 000,00	88 323,56	2 148 734,79	1 848 734,79	0,00	
2024	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	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	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	
2027	700 000,00	700 000,00	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	
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	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	
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Możliwe środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		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, zgodnie z niewykazanyymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			4.5	4.5.1	z tego:			5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:				5.1.1	5.1.2	w tym:			5.1.1.1	5.1.1.2		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)										na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 809,19	1 754 809,19	0,00	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	1 500 000,00	0,00	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	1 623 672,00	0,00	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	1 633 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 672,00	1 653 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 672,00	1 612 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	1 651 760,00	1 519 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	1 651 760,00	1 519 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	1 490 000,00	1 300 000,00	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	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	z tego:			5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem/długiem X 7)			na pokrycie deficytu budżetu X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X
2038	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2037	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu: x	kwota długu x	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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 2016	X	X	X	X	0,00	10 566 000,00	0,00	2 198 997,46	2 287 519,04				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	11 423 448,00	0,00	1 957 153,86	3 428 083,79				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	11 002 257,82	0,00	2 663 600,70	4 014 272,86				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	12 316 104,00	0,00	2 940 264,05	4 907 978,02				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	12 162 432,00	0,00	3 508 846,23	7 425 077,74				
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	10 549 780,00	0,00	5 230 121,79	8 043 195,70				
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	11 930 000,00	132 000,00	-1 767 754,67	3 301 086,16				
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	9 030 000,00	132 000,00	4 335 074,57	12 444 496,46				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	14 730 000,00	0,00	-3 248 116,85	-1 011 058,50				
2024	X	X	X	X	0,00	13 350 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
2025	X	X	X	X	0,00	11 950 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	10 850 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	10 150 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	9 050 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	8 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
2031	X	X	X	X	0,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
2032	X	X	X	X	0,00	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
2033	X	X	X	X	0,00	4 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
2034	X	X	X	X	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
2035	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00				

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zsumowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>9)</sup>
	liczna kwota przepiędających nie dany rok ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					z tego:							
	Wyszczególnienie	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 przydzielonych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>			
	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	1 000 000,00	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 skutki 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, zwrócić w innych uśmowach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
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>	8.1	8.2	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 prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit 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 prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie								
	0,00%	x	21,47%	x	x	x	x	x
	0,00%	x	13,66%	x	x	x	x	x
	0,00%	x	17,70%	x	x	x	x	x
	0,00%	x	20,77%	x	x	x	x	x
	0,00%	x	18,47%	x	x	x	x	x
	0,00%	x	24,32%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-4,86%	-2,86%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,13%	21,31%	x	x	x	x	x
2023	8,77%	-12,08%	-10,18%	16,22%	19,67%	TAK	TAK	TAK
2024	6,82%	10,27%	11,84%	11,70%	15,15%	TAK	TAK	TAK
2025	7,06%	16,96%	x	11,44%	14,89%	TAK	TAK	TAK
2026	5,61%	16,82%	x	9,97%	13,66%	TAK	TAK	TAK
2027	3,70%	16,06%	x	9,95%	13,67%	TAK	TAK	TAK
2028	4,65%	14,78%	x	9,61%	13,32%	TAK	TAK	TAK
2029	5,40%	14,60%	x	8,28%	11,95%	TAK	TAK	TAK
2030	3,64%	12,59%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK	TAK
2031	5,11%	12,41%	x	14,57%	14,57%	TAK	TAK	TAK
2032	5,00%	12,30%	x	14,87%	14,87%	TAK	TAK	TAK
2033	4,82%	12,12%	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK	TAK
2034	4,55%	11,86%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK	TAK
2035	4,31%	11,61%	x	12,95%	12,95%	TAK	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik	Opis wskaźnika	Opis wskaźnika	Opis wskaźnika	Opis wskaźnika	Opis wskaźnika	Opis wskaźnika
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie 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 związku współwzornego przez jednostkę 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 związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
8.2					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

Ustalone na lata 2022-2025 relacje z art. 243 (ocz. 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		
	Dochoły 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 x		Dochoły 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 x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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 x	Wydaki 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 x			
Lp										
Wykonanie 2016	8 000,00	8 000,00	512 909,94	512 909,94	512 909,94	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
Wykonanie 2018	626 973,03	626 973,03	443 943,33	443 943,33	443 943,33	628 972,89	628 972,89	628 972,89	562 675,76	
Wykonanie 2019	163 630,37	146 406,11	2 125,00	2 125,00	2 125,00	167 630,08	167 630,08	167 630,08	149 605,89	
Wykonanie 2020	120 252,75	120 252,75	400 302,14	400 302,14	400 302,14	115 743,14	115 743,14	115 743,14	115 153,08	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	2 693 077,67	2 693 077,67	2 693 077,67	20 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Wykonanie 2022	15 000,00	15 000,00	197 970,00	197 970,00	197 970,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
2023	3 752,43	3 752,43	6 061,30	6 061,30	6 061,30	31 625,48	31 625,48	31 625,48	31 625,48	
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	
2035	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	Lp	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
		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
	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		z tego:								
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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 ulamnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wzajemności przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>1</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						Wydatki	w tym:					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/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 dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
Lp												
Wykonanie 2016	1 754 809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 623 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 633 672,00	2 481,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 653 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 612 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 519 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 519 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Mozżliwejsza splota zobowiązań, wyliczona z limitu sploty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, sploty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilokowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyęczeniu z limitu sploty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			w tym:			w tym:								
			10.7.1	10.7.2		10.7.2.1	10.7.2.1.1							
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu sploty zobowiązań określonego po prawej stronie nieowinności we wzoza, 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 należy określić w art. 249 ustawy z dnia 27 czerwca 2013 r. o planowaniu wydatków przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, Autonomiczne wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pożyczki 8.3 - 8.3.1 i pożyczki 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 wyliczeniu w syduj 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIII/.../23  
z dnia 2023-01-12

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)				9 329 239,42	4 156 899,00	0,00	0,00	0,00	9 329 239,42
1.a.	- wydatki bieżące				37 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37 524,30
1.b.	- wydatki majątkowe				9 291 715,12	4 156 899,00	0,00	0,00	0,00	9 291 715,12
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				98 137,29	0,00	0,00	0,00	0,00	98 137,29
1.1.1	- wydatki bieżące				37 524,30	0,00	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 Zwierzyncu	2022	2023	37 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37 524,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 612,99	0,00	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 Zwierzyncu	2022	2023	60 612,99	0,00	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 1.1.1-1.2), z tego:				9 231 102,13	4 156 899,00	0,00	0,00	0,00	9 231 102,13
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 231 102,13	4 156 899,00	0,00	0,00	0,00	9 231 102,13
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków miejscie Zwierzyniec -	Urząd Gminy w Zwierzyncu	2023	2024	9 231 102,13	4 156 899,00	0,00	0,00	0,00	9 231 102,13

**Objaśnienie przyjętych wartości  
do Uchwały Nr XXLI/.../23  
Rady Miejskiej  
w Zwierzyńcu  
z dnia 12 stycznia 2023r**

**I. Zmiany w załączniku nr 1**

**a) Dochody ogółem po zmianach będą wynosiły 37.074.230,97 zł, w tym: dochody bieżące 25.116.021,67 zł, dochody majątkowe 11.958.209,30 zł.**

**b) Wydatki ogółem po zmianach będą wynosiły 45.011.289,32 zł, w tym: wydatki bieżące 28.364.138,52 zł, wydatki majątkowe 16.647.150,80 zł.**

**c) Zwiększono planowany deficyt o 1.094.452,43 zł. Po zmianach wynosi 9.427.058,35 zł.**

**d) Zwiększono plan przychodów o kwotę 1.094.452,43 zł, w tym -wolne środki - 1.006.128,87 zł - przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych – 88.323,56 zł ( środki z 2022 na realizację projektu „Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Zwierzyniec....”) po zmianach przychody ogółem wynoszą 9.427.058,35 zł.**

**II. Zmiany w załączniku nr 2**

**a) Przesunięcie realizacji przedsięwzięcia „Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Zwierzyniec....” z roku 2022 na rok 2023.**

**b) Zmiana nazwy przedsięwzięcia z „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej w mieście Zwierzyniec „ na „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyniec” oraz zmiana (zwiększenie) łącznych nakładów finansowych, w tym rok 2023 i rok 2024 ( zadanie realizowane w ramach RFPL)**