

**Uchwała Nr XLIV/...../23  
Rady Miejskiej  
w Zwierzyńcu  
z dnia 23 lutego 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 XLII/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 2 w sposób określony w załącznikach Nr 1 i 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 2022-2026 relacja z art. 243 (pоз. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLIV/.../23  
z dnia 2023-02-23

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem X													
Dochody bieżące X													
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych													
dochody z tytułu wpływów 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													
lp													
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	2 256 019,01	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	5 596 879,41	3 313 599,66	4 671 616,87	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	8 163 377,67	5 816 459,13	3 474 112,46	7 63 240,80	238 319,59	524 921,21		
Wykonanie 2019	30 152 853,46	28 449 872,55	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	9 670 891,97	6 799 073,76	3 873 559,42	2 352 013,94	517,11	2 351 496,83		
Wykonanie 2021	36 972 200,55	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		
Plan 3 kw. 2022	35 445 474,62	30 606 325,89	4 655 190,00	1 067 671,00	7 860 795,00	10 084 651,89	6 938 018,00	4 130 000,00	4 839 148,73	410 000,00	4 429 148,73		
Wykonanie 2022	29 664 466,14	25 191 517,41	7 543 608,57	1 067 671,00	7 860 795,00	10 848 000,00	6 991 000,00	4 180 000,00	4 472 948,73	43 800,00	4 429 148,73		
2023	37 149 726,71	25 191 517,41	4 943 962,00	391 459,00	8 635 404,00	3 917 806,41	7 302 886,00	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		
Niepopisywany elektronicznie (wydrukowano 2023.02.16-09:58:53)													

Z tego:

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	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości		z sprzedaży majątku x	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	
2038	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	
2039	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 stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 898, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres od najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyodrębnionych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyróżniając z art. 227 ustawy:
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zaangażowanych, w szczególności podlega objęciu składek 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 szczególnym wykorzystaniem wyodrębnionych zasobów wyodrębnionych z odpowiednich 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	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:					w tym:			w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		22	22.1	
									2.1.3.2	2.1.3.3			Wydanki na obsługę długu <sup>x</sup>
				na wyagrozdzenia i składki 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>	wydanki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Wykonanie 2016	23 974 428,02	21 458 629,29	8 899 026,42	0,00	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	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	25 056 726,75	23 860 599,06	9 410 555,33	0,00	0,00	0,00	347 202,00	0,00	98 900,71	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	0,00	370 009,96	0,00	76 110,10	0,00	3 929 999,81	3 929 999,81	615 151,90
Wykonanie 2020	32 538 717,96	26 788 523,00	10 373 858,98	0,00	0,00	0,00	305 957,57	0,00	41 368,44	0,00	5 751 194,96	5 751 194,96	236 429,06
Wykonanie 2021	31 202 187,00	27 345 704,02	11 040 411,78	0,00	0,00	0,00	179 429,87	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	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	36 815 986,31	28 255 986,31	12 250 000,00	0,00	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	49 900 007,98	28 255 986,31	13 464 964,23	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	85 000,00	0,00	21 644 021,67	21 644 021,67	0,00
2024	33 057 500,00	28 000 000,00	13 400 000,00	0,00	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	28 000 000,00	13 400 000,00	0,00	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	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	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	13 600 000,00	0,00	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	31 350 000,00	28 500 000,00	13 600 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.2	w tym:			
					2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1		w tym:			
									2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1	2.2.1.1
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółki z siedzibą w art. 243 ustawy x	wydaki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spółki z siedzibą w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu środków finans odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spółki z siedzibą w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zabezpieczonych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spółki z siedzibą w art. 243 ustawy x	Wydaki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2035	31 000 000,00	29 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2036	31 000 000,00	29 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2038	31 000 000,00	29 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2039	31 000 000,00	29 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym: Kwota prognozowanej nadmwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadmwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	z tego:		w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
							4	4.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2016	1 837 217,74	0,00	208 521,58	120 000,00	0,00	0,00	88 521,58	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	0,00	0,00	1 470 930,13	487 705,97
Wykonanie 2018	1 230 713,81	0,00	2 350 672,16	1 000 000,00	0,00	0,00	1 350 672,16	0,00	0,00	1 350 672,16	0,00
Wykonanie 2019	722 245,15	0,00	4 917 713,97	2 950 000,00	0,00	0,00	1 967 713,97	0,00	0,00	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	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	0,00	2 813 073,91	0,00
Plan 3 kw. 2022	-6 449 080,83	0,00	8 100 840,83	2 900 000,00	1 600 000,00	3 387 951,00	1 700 869,83	3 387 951,00	1 700 869,83	1 700 869,83	1 481 129,83
Wykonanie 2022	-7 151 520,17	0,00	8 241 421,89	0,00	0,00	3 489 047,87	4 620 374,02	0,00	0,00	4 620 374,02	0,00
2023	-12 750 281,27	0,00	14 240 281,27	9 000 000,00	8 000 000,00	1 066 848,61	3 983 432,66	1 066 848,61	3 983 432,66	3 983 432,66	3 683 432,66
2024	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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

Lp	3	3.1	4	Z tego:					
				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
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie Wynik budżetu X Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych<sup>5)</sup> Przychody budżetu X Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X na pokrycie deficytu budżetu X Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X<sup>6)</sup> na pokrycie deficytu budżetu X Możliwe środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X na pokrycie deficytu budżetu X

<sup>5)</sup> Ilość przeznaczenia nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W przyjętej nomenklaturze 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	z tego:			
	4.4	4.4.1		4.5		4.5.1	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	5.1
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uwolnień wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot uwolnień wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot uwolnień wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot uwolnień wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot uwolnień wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot uwolnień wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 809,19	1 754 809,19	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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 672,00	1 623 672,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 672,00	1 633 672,00	0,00	310 000,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 672,00	1 653 672,00	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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	132 000,00	0,00	1 651 760,00	1 519 760,00	127 000,00	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	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	180 000,00	180 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	88 000,00	88 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	200 000,00	200 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	300 000,00	300 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	412 000,00	412 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	



Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	w tym:		z tego:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	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 znowelizowane wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających 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	kwotami, 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	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2					
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	10 556 000,00	0,00	2 198 997,46	2 287 519,04		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00	11 002 257,82	0,00	2 663 800,70	4 014 272,86		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	12 316 104,00	0,00	2 540 264,05	4 907 978,02		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10 549 760,00	0,00	5 230 121,79	8 043 195,70		
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	X	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	0,00	132 000,00	9 030 000,00	0,00	-3 084 468,90	5 044 952,99		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	16 730 000,00	0,00	-3 064 468,90	1 985 812,37		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	15 350 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	13 950 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	12 150 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	11 050 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 212 ustawy			
Lp	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań *	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				
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4							5.2	6.1	7.1	7.2
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie wzorca, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	8.3.1			
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,47%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,66%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,70%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,77%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,47%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	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%	-17,04%	-16,74%	x	x	x	x	x
2023	8,77%	-11,22%	-9,29%	16,22%	14,24%	TAK	TAK	TAK
2024	6,82%	10,27%	11,84%	11,82%	9,84%	TAK	TAK	TAK
2025	7,06%	16,86%	x	11,56%	9,58%	TAK	TAK	TAK
2026	5,61%	16,82%	x	10,09%	8,35%	TAK	TAK	TAK
2027	3,70%	16,06%	x	10,08%	8,34%	TAK	TAK	TAK
2028	4,65%	14,78%	x	9,73%	7,99%	TAK	TAK	TAK
2029	5,40%	14,60%	x	8,39%	6,65%	TAK	TAK	TAK
2030	3,64%	12,59%	x	11,17%	11,17%	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	4,56%	11,86%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK	TAK
2035	4,31%	11,61%	x	12,95%	12,95%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządzie	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) X	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykończonego poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządzie przez jednostkę	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządzie przez jednostkę
lp	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
2038	3,78%	11,08%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2039	3,70%	11,00%	11,63%	11,63%	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	9.1.1.1	9.1.1.2	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	9.3	9.3.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x ustawy, x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x ustawy, x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2016	8 000,00	8 000,00	6 800,00	512 909,84	512 909,84	512 909,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	354 731,00	354 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	626 973,03	626 973,03	560 975,87	443 943,33	443 943,33	443 943,33	628 972,89	628 972,89	562 675,76	562 675,76
Wykonanie 2019	163 630,37	163 630,36	146 406,11	2 125,00	2 125,00	2 125,00	167 630,08	167 630,08	149 805,89	149 805,89
Wykonanie 2020	120 252,75	120 252,75	120 252,75	400 302,14	400 302,14	400 302,14	115 743,14	115 743,14	115 153,08	115 153,08
Wykonanie 2021	0,00	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	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	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	3 752,43	6 061,30	6 061,30	6 061,30	37 624,30	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	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
2035	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:	
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2036	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody 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>

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>

Dotacje i 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

Dotacje i 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 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 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 i 3 ustawy<sup>x</sup>

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ulamnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących 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		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	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	20 950,00	11 737,74	11 737,74	144 488,60	105 088,60	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	3 363 894,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	801 809,37	801 809,37	568 307,88	2 084 951,00	0,00	2 084 951,00	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	60 612,99	51 084,62	51 084,62	10 553 038,29	37 524,30	10 515 513,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	4 156 899,00	0,00	4 156 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzornego 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 osobach prawnych	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	bieżące	majątkowe					10.2
2035		9,4	9,41	9,411	10,1	10,11	10,12	10,2	10,3	10,4	10,5
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, tzn. tych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. unieroznienia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emittentowi lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
						w tym:							
						10.7.2.1	10.7.2.1.1						
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku budżetowego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach i kosztach samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań
					w tym:							
					w tym:	w tym:						
1p	10,6	10,7	10,7,1	10,7,2	10,7,2,1	10,7,2,1,1	10,7,3	10,8	10,9	10,10	10,11	
2036	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	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 dodać kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wczesze, o którym mowa w art. 243 ustawy; na podstawie otrzymanych ustaw, bez wydatków budżetowych na odwołanie. Wyszczególnienie należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zamieść w tej części tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostając 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 wyliczanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywać w szczególności także przy użyciu 8.3 – 8.3.1 i powyżej z sekcji 12.

x – pozycja oznaczona symbolem „x” oznacza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chodzi tu nie podlega wyliczeniu w symulacji 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 zarządzający oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

**Objaśnienie przyjętych wartości  
do Uchwały Nr XLIV/.../23  
Rady Miejskiej  
w Zwierzyńcu  
z dnia 23 lutego 2023r**

**I. Zmiany w załączniku nr 1**

**a) Dochody ogółem po zmianach będą wynosiły 37.136.521,13 zł, w tym: *dochody bieżące 25.178.311,83 zł, dochody majątkowe 11.958.209,30 zł.***

**b) Wydatki ogółem po zmianach będą wynosiły 46.052.104,53 zł, w tym: *wydatki bieżące 28.438.780,73 zł, wydatki majątkowe 17.613.323,80 zł.***

**c) *Zwiększono planowany deficyt o 978.525,05 zł. Po zmianach wynosi 8.915.583,40 zł.***

**d) *Zwiększono plan przychodów o kwotę 978.525,05 zł, w tym - przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych – 978.525,05 zł ( niewykorzystane środki z 2022 na dodatkowe zajęcia „UKRAINA” 12.352,05 zł, środki z nagrody za „wyszczepienie” 966.173,00 zł) po zmianach przychody ogółem wynoszą 10.405.583,40 zł***