

**Uchwała Nr XLVII/...../23
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 29 czerwca 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 załączniku Nr 1 w sposób określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVII/.../23
z dnia 2023-06-29

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej							
Lp													
Wykonanie 2016	25 911 645,76	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	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	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	5 169 734,00	479 197,70	7 732 646,00	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	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	36 972 200,56	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	4 655 190,00	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	40 907 873,82	7 653 608,57	1 067 856,68	7 726 988,00	10 253 954,51	9 751 535,36	4 270 334,42	4 453 930,70	60 295,90	4 393 637,80			
2023	36 901 919,45	4 943 952,00	391 459,00	8 630 918,00	4 316 049,00	7 449 920,15	4 150 000,00	11 169 611,30	410 000,00	10 759 611,30			
2024	34 437 500,00	5 000 000,00	400 000,00	10 500 000,00	4 400 000,00	9 700 000,00	4 500 000,00	4 437 500,00	400 000,00	4 037 500,00			
2025	31 400 000,00	5 200 000,00	600 000,00	10 800 000,00	4 600 000,00	9 800 000,00	4 700 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
2026	31 400 000,00	5 200 000,00	600 000,00	10 800 000,00	4 600 000,00	9 800 000,00	4 700 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
2027	31 400 000,00	5 200 000,00	600 000,00	10 800 000,00	4 600 000,00	9 800 000,00	4 700 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
2028	31 400 000,00	5 200 000,00	600 000,00	10 800 000,00	4 600 000,00	9 800 000,00	4 700 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
2029	31 400 000,00	5 200 000,00	600 000,00	10 800 000,00	4 600 000,00	9 800 000,00	4 700 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
2030	31 000 000,00	5 200 000,00	600 000,00	10 800 000,00	4 600 000,00	9 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	31 000 000,00	5 200 000,00	600 000,00	10 800 000,00	4 600 000,00	9 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	31 000 000,00	5 200 000,00	600 000,00	10 800 000,00	4 600 000,00	9 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	31 000 000,00	5 200 000,00	600 000,00	10 800 000,00	4 600 000,00	9 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00			

Nieopisany elektronicznie (wydrukowano 2023.06.21-09:10)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące x	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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
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	31 000 000,00	31 000 000,00	5 200 000,00	600 000,00	10 800 000,00	4 600 000,00	9 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	31 000 000,00	31 000 000,00	5 200 000,00	600 000,00	10 800 000,00	4 600 000,00	9 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	31 000 000,00	31 000 000,00	5 200 000,00	600 000,00	10 800 000,00	4 600 000,00	9 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	31 000 000,00	31 000 000,00	5 200 000,00	600 000,00	10 800 000,00	4 600 000,00	9 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	31 000 000,00	31 000 000,00	5 200 000,00	600 000,00	10 800 000,00	4 600 000,00	9 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	31 000 000,00	31 000 000,00	5 200 000,00	600 000,00	10 800 000,00	4 600 000,00	9 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	31 000 000,00	31 000 000,00	5 200 000,00	600 000,00	10 800 000,00	4 600 000,00	9 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost może być stosowany także w okresie planowania, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lista wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności chodzi o dotacje celowe z budżetu państwa na zrealizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu jednostki budżetowej wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wyodróżnienia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1 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) ^x	2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze celowym 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	
Wykonanie 2016	23 974 428,02	21 455 629,29	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	328 746,11	
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	29 450 608,31	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	32 539 717,96	26 785 523,00	10 373 858,98	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	179 429,67	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	9 520 474,89	9 520 474,89	380 000,00	
Wykonanie 2022	40 080 975,35	32 140 663,24	11 900 994,06	0,00	0,00	612 651,44	0,00	80 640,93	0,00	7 940 312,11	7 940 312,11	406 463,34	
2023	49 845 200,72	28 792 216,39	13 700 310,41	0,00	0,00	650 000,00	0,00	85 000,00	0,00	21 052 984,33	21 052 984,33	0,00	
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	30 000 000,00	28 000 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	85 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	30 300 000,00	28 000 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	85 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	
2027	30 700 000,00	28 200 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	86 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2028	30 300 000,00	28 500 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	75 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
2029	30 350 000,00	28 500 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	70 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	
2030	30 000 000,00	29 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	30 000 000,00	29 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	30 000 000,00	29 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	30 000 000,00	29 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2034	30 000 000,00	29 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:	
					w tym:	w tym:	w tym:						2.2.1	2.2.1.1
2035	30 000 000,00	29 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2036	30 000 000,00	29 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2037	30 000 000,00	29 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2038	30 000 000,00	29 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2039	30 000 000,00	29 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Wymik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:		
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)		na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X
3.1	3	3.1	4	4.1	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1		
Wykonanie 2016	1 937 217,74	0,00	208 521,58	120 000,00	0,00	0,00	0,00	88 521,58	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-1 187 705,97	0,00	4 038 378,13	2 567 448,00	700 000,00	0,00	0,00	1 470 930,13	0,00	0,00	487 705,97		
Wykonanie 2018	1 230 713,81	0,00	2 350 672,16	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 672,16	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	722 245,15	0,00	4 917 713,97	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 967 713,97	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	109 465,21	0,00	5 415 431,51	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 916 431,51	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	5 770 013,56	0,00	2 813 073,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 073,91	0,00	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	0,00	3 367 951,00	1 700 889,83	3 367 951,00	0,00	1 481 129,83		
Wykonanie 2022	826 898,47	0,00	8 241 421,89	0,00	0,00	0,00	3 489 047,87	4 620 374,02	0,00	0,00	0,00		
2023	-12 943 281,27	0,00	14 433 281,27	9 000 000,00	8 000 000,00	0,00	1 066 848,61	4 176 432,66	1 066 848,61	0,00	3 876 432,66		
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		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przyszły budżet X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:	
		prognozowanej nakładki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
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
2038	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
2039	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 nakładki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			5.1.1.2	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	z tego:			
							5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (X.7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
LP										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 672,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 672,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	132 000,00	0,00	1 519 760,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	132 000,00	0,00	1 519 760,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	
2023	0,00	0,00	180 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	412 000,00	0,00	0,00	412 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:		
							z tego:		
							W tym:	W tym:	W tym:
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
na pokrycie deficytu budżetu X									
Inne przychody niezwiązane z zarządzaniem długiem X 7)									
na pokrycie deficytu budżetu X									
Rozchody budżetu X									
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X									
Sp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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	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 samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											w tym:	7.1	7.2							
	Różnica z równocześnie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																				
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x																				
	Kwota długu ^x																				
Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Rozchody budżetu, z tego:											kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	6.1	6.2	6	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x				
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x																				
	Kwota długu ^x																				
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:											inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	5.2	5.1.1.4	5.1.1.3.3	5.1.1.3.2	5.1.1.3.1	5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x		
	z tego:																				
											Innymi środkami										
											wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										
											środkami nowego zobowiązania										
											kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy										
Lp	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	6.2	7.1	7.2										
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	10 556 000,00	0,00	0,00	2 198 997,46	2 287 519,04										
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 423 448,00	0,00	0,00	1 957 153,66	3 428 083,79										
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 002 257,82	0,00	0,00	2 863 600,70	4 014 272,86										
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 316 104,00	0,00	0,00	2 940 264,05	4 907 978,02										
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 162 432,00	0,00	0,00	3 508 646,23	7 425 077,74										
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 549 760,00	0,00	0,00	5 230 121,79	8 043 195,70										
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	132 000,00	11 930 000,00	0,00	0,00	-1 767 754,67	3 301 086,16										
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	132 000,00	9 030 000,00	0,00	0,00	4 313 279,88	12 422 701,77										
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	16 730 000,00	0,00	0,00	-3 059 908,24	2 183 373,03										
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 350 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00										
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 950 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00										
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00										
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 150 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00										
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 050 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00										
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00										
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00										
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00										
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00										
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00										
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00										
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00										

Rozchody budżetu z tego:										W tym:		Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy				Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej 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 ³⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	6.1.1.3	5.1.1.3.1	6.1.1.3.2	6.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2						6.1	7.1
			Z tego:										
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			

3) Skorygowanie o środki objęte wyłączeniem w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawiera w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach do tabeli prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie 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) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp			8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	x	0,00%	21,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	0,00%	13,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	0,00%	17,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	0,00%	20,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	0,00%	18,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	0,00%	24,32%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	-4,86%	0,00%	-2,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	18,75%	0,00%	18,98%	x	x	x	x
2023	-11,09%	8,71%	-9,17%	16,22%	19,34%	TAK	TAK
2024	10,27%	6,82%	11,84%	11,84%	14,96%	TAK	TAK
2025	13,71%	7,33%	x	11,56%	14,70%	TAK	TAK
2026	13,67%	5,82%	x	9,66%	13,04%	TAK	TAK
2027	12,88%	3,84%	x	9,20%	12,57%	TAK	TAK
2028	11,55%	4,83%	x	8,40%	11,77%	TAK	TAK
2029	11,36%	5,61%	x	6,59%	9,96%	TAK	TAK
2030	9,28%	3,78%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2031	9,09%	5,30%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2032	8,98%	5,19%	x	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2033	8,79%	5,00%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2034	8,52%	4,73%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2035	8,25%	4,47%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wykonanie roku 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 związku Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2036	4,17%	7,95%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2037	3,98%	7,77%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2038	3,92%	7,71%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2039	3,84%	7,63%	8,28%	8,28%	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:	
	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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		w tym:
Łą										
Wykonanie 2016	8 000,00	8 000,00	6 800,00	512 909,94	512 909,84	512 909,54	0,00	0,00	0,00	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	626 972,89	626 972,89	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	115 153,06	115 153,06
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	33 774,93	28 462,93	28 462,93	197 970,00	197 970,00	197 970,00	14 849,79	14 849,79	14 280,40	14 280,40
2023	3 752,43	3 752,43	3 752,43	6 061,30	6 061,30	6 061,30	39 524,30	39 524,30	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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 X												
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												
Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X												
Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X												
Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wyszczególnienie		w tym:				z tego:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na 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 o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydawki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydawki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
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	922 620,39	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	2 034 951,00	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	226 752,96	226 752,96	197 970,00	132 578,04	0,00	132 578,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	65 173,65	65 173,65	51 084,62	10 454 901,00	0,00	10 454 901,00	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:					10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulamnego wyniktu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
2035	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
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
2038	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
				w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/z zaciągniętych x	Wydatki zriniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾		
LP	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
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
Wykonanie 2018	1 628 672,00	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	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	x	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	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	x	0,00	0,00
2027	700 000,00	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	x	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	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	x	0,00	0,00
2031	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	x	0,00	0,00
2033	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	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki	Wyszczególnienie	w tym:		Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, sploty z tytułu dokonywania w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, sploty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio embowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z limitu sploty zobowiązań 9)	
				w tym:						
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	inne X					
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	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
2038	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	X	0,00	0,00

9) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu sploty zobowiązań określonego po prawej stronie informacji wa wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odpowiednich ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań zamierzonych z przedwzrostaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części tabeliny należy uzupełnić 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w tabelinie prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania służące, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczonych poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabelinie prognozy finansowej.

**Objaśnienie przyjętych wartości
do Uchwały Nr XLVII/.../23
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 29 czerwca 2023r**

I. Zmiany w załączniku nr 1

a) Dochody ogółem po zmianach będą wynosiły 36.901.919,45 zł, w tym: *dochody bieżące 25.732.308,15 zł, dochody majątkowe 11.169.611,30 zł.*

b) Wydatki ogółem po zmianach będą wynosiły 49.845.200,72 zł, w tym: *wydatki bieżące 28.792.216,39 zł, wydatki majątkowe 21.052.984,33 zł.*

