

**Uchwała Nr XLIX/...../23**  
**Rady Miejskiej**  
**w Zwierzyńcu**  
**z dnia 24 sierpnia 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 i 2 w sposób określony w załączniku 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 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3., 8.3.1., 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLIX/.../23  
z dnia 2023-08-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		1	Dochody bieżące <sup>x</sup>					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>					z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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	23 659 626,75	3 825 357,00	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	886 280,46	6 575 459,00	7 429 609,03	5 596 679,41	3 313 593,66	461 616,87	34 954,30	426 662,57				
Wykonanie 2018	27 287 440,56	26 524 199,76	4 627 829,00	557 039,96	7 368 527,00	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	28 440 872,55	5 169 734,00	479 197,70	7 732 648,00	8 876 995,38	6 180 297,47	3 682 378,90	1 171 980,91	749 423,37	962 551,54				
Wykonanie 2020	32 649 183,17	30 297 188,23	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	36 972 200,56	32 575 825,81	5 306 743,00	980 601,89	8 879 834,00	10 220 289,38	7 189 377,54	4 012 288,48	4 896 374,75	27 418,62	4 868 956,13				
Plan 3 kw. 2022	35 445 474,82	30 606 325,89	4 855 190,00	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	40 807 873,82	36 463 943,12	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	37 297 097,75	26 130 303,24	4 943 962,00	391 459,00	8 630 918,00	4 684 524,00	7 479 440,24	4 150 000,00	11 166 794,51	410 000,00	10 756 794,51				
2024	34 767 900,80	30 330 400,80	5 000 000,00	400 000,00	10 500 000,00	4 400 000,00	10 030 400,80	4 500 000,00	4 437 500,00	400 000,00	4 037 500,00				
2025	31 400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00				
2026	31 400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00				
2027	31 400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00				
2028	31 400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00				
2029	31 400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00				
2030	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				
2031	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				
2032	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				
2032	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				

Nieopisany elektronicznie (wydrukowano 2023.08.21:47:55)

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tego:				
								w tym:				
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	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	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	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	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	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	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	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 689, 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 wystarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów zaliczanych za szczególne wydatki jednostki budżetowej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
		21	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			22	22.1	22.1.1			
					Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w których mowa w art. 243 ustawy, w których mowa w art. 243 ustawy, w których mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Wykonanie 2016	23 974 428,02	21 456 629,29	8 899 026,42	0,00	322 651,54	0,00	22 861,00	0,00	22 861,00	0,00	2 517 798,73	2 517 798,73	328 748,11			
Wykonanie 2017	25 982 060,74	22 375 584,24	9 134 860,19	0,00	316 284,02	0,00	23 086,70	0,00	23 086,70	0,00	3 606 476,50	3 606 476,50	444 159,08			
Wykonanie 2018	26 056 726,75	23 860 599,06	9 410 955,33	0,00	347 202,00	0,00	96 900,71	0,00	96 900,71	0,00	2 196 127,69	2 196 127,69	276 836,10			
Wykonanie 2019	29 430 608,31	25 500 608,50	10 195 891,73	0,00	370 009,06	0,00	76 110,10	0,00	76 110,10	0,00	3 929 999,81	3 929 999,81	615 151,90			
Wykonanie 2020	32 539 717,96	26 789 523,00	10 373 858,98	0,00	305 957,57	0,00	41 369,44	0,00	41 369,44	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	179 429,67	0,00	16 901,03	0,00	16 901,03	0,00	3 856 482,98	3 856 482,98	634 116,78			
Plan 3 kw. 2022	41 884 555,45	32 374 080,56	12 463 756,57	0,00	750 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	9 520 474,89	9 520 474,89	380 000,00			
Wykonanie 2022	40 080 975,35	32 140 563,24	11 900 994,06	0,00	612 651,44	0,00	80 640,93	0,00	80 640,93	0,00	7 940 312,11	7 940 312,11	406 463,34			
2023	50 240 379,02	29 169 394,69	13 731 070,14	0,00	755 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	21 070 984,33	21 070 984,33	0,00			
2024	33 367 900,80	29 330 400,80	13 400 000,00	0,00	630 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	5 057 500,00	5 057 500,00	0,00			
2025	30 000 000,00	28 000 000,00	13 400 000,00	0,00	620 000,00	0,00	85 000,00	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	610 000,00	0,00	85 000,00	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	600 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	550 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00			
2029	30 850 000,00	28 500 000,00	13 600 000,00	0,00	500 000,00	0,00	70 000,00	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	450 000,00	0,00	40 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	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	370 000,00	0,00	0,00	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	320 000,00	0,00	0,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:				2.2	w tym:		
				w tym:			w tym:		2.2.1	2.2.1.1	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X
2035	30 000 000,00	29 000 000,00	13 900 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2036	30 000 000,00	29 000 000,00	13 900 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2037	30 000 000,00	29 000 000,00	13 900 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2038	30 000 000,00	29 000 000,00	13 900 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2039	30 000 000,00	29 000 000,00	13 900 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					3.1	4	4.1		
lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:
Wykonanie 2016	1 937 217,74	0,00	208 521,58	120 000,00	0,00	0,00	88 521,58	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	-1 197 705,97	0,00	4 038 378,13	2 567 448,00	700 000,00	0,00	1 470 930,13	487 705,97	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018	1 230 713,81	0,00	2 360 672,16	1 000 000,00	0,00	0,00	1 350 672,16	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2021	5 770 013,56	0,00	2 813 073,91	0,00	0,00	0,00	2 813 073,91	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Plan 3 kw. 2022	-6 449 060,83	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	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2022	826 888,47	0,00	8 241 421,89	0,00	0,00	0,00	4 620 374,02	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2023	-12 943 261,27	0,00	14 433 281,27	9 000 000,00	8 000 000,00	1 066 848,61	4 176 432,66	3 876 432,66	na pokrycie deficytu budżetu x
2024	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x

Lp	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	z tego:				
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
								na pokrycie deficytu budżetu X
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
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyraża określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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



Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 2019	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
Wykonanie 2020	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
Wykonanie 2021	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
Plan 3 kw. 2022	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	127 000,00
Wykonanie 2022	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	127 000,00
2023	0,00	0,00	190 000,00	0,00	1 490 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Z tego:		Z tego:		Z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	Z tego:			
						5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Spięty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spięty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	razna 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
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 lokalnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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	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 <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>	7.1	7.2			
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	0,00	0,00	0,00	2 198 997,46	2 287 519,04			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 153,66	3 428 083,79			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 600,70	4 014 272,86			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 264,05	4 907 978,02			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 646,23	7 425 077,74			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 121,79	8 043 195,70			
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 767 754,67	3 301 086,16			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 273,88	12 422 701,77			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	16 730 000,00	-3 039 091,45	0,00	2 204 188,82	2 000 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznik kwota proporcjonalnych na dany rok kwot ustanowionych wydatkami z limitu spłaty/zobowiązań, z tego:								mowa w art. 242 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	7.1	7.2
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	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

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skład finansowe wydatków ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3.1	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,47%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,66%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,70%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,77%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,47%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,32%	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-4,86%	-2,86%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	18,75%	18,98%	x	x	x	x	x	x	
2023	9,19%	-10,48%	-8,57%	16,22%	19,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	6,73%	10,14%	11,69%	11,93%	15,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	7,35%	13,71%	x	11,65%	14,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	5,82%	13,67%	x	9,73%	13,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	3,84%	12,88%	x	9,26%	12,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	4,83%	11,55%	x	8,47%	11,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	5,61%	11,36%	x	6,66%	10,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	3,76%	9,28%	x	8,98%	8,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	5,30%	9,08%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	5,19%	8,98%	x	11,65%	11,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	5,00%	8,79%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	4,73%	8,52%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2035	4,47%	8,26%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wysszczególnienie	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 <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 wykonane 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 współtworzonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2036	4,17%	7,95%	X	9,18%	8,70%	TAK	TAK
2037	3,98%	7,77%	X	8,70%	8,48%	TAK	TAK
2038	3,92%	7,71%	X	8,48%	8,28%	TAK	TAK
2039	3,84%	7,63%	X	8,28%		TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (porz. 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	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		W tym:
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	628 972,89	628 972,89	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	
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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 693 077,67	2 693 077,67	2 693 077,67	0,00	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2022	33 774,93	28 462,93	28 462,93	197 970,00	197 970,00	197 970,00	14 849,79	14 849,78	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	
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									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.2.1	9.2.11		9.3.1	9.3.11
	Dochody budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X								
	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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								
	Wydatki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X								
	Wydatki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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
2038		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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków wspólnotorzonego 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 terytorialnego samorządu 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					z tego: majątkowe	
9.4	8.4.1	8.4.1.1	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	19 880,00	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	51 064,62	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		z tego:						
		9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2035	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejszą spłata zobowiązań, wyjątkowo 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x							10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	
			10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		w tym:								
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	1 623 672,00	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	1 300 000,00	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													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań i/lub zaciąganych 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 – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wykazująca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejszą spłatą zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
						w tym:							
						w tym:							
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	
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 dążyć do wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy dążyć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x – pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLIX/.../23  
z dnia 2023-08-24

kwoty w zł

Lp.	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)				14 945 700,80	10 458 401,00	4 487 299,80	0,00	0,00	14 611 800,00
1.a	- wydatki bieżące				333 900,80	3 500,00	330 400,80	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 611 800,00	10 454 901,00	4 156 899,00	0,00	0,00	14 611 800,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				14 945 700,80	10 458 401,00	4 487 299,80	0,00	0,00	14 611 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				333 900,80	3 500,00	330 400,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 110819L (ul. Rynek) w Zwierzynfcu -	Urząd Miejski w Zwierzynfcu	2023	2024	333 900,80	3 500,00	330 400,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 611 800,00	10 454 901,00	4 156 899,00	0,00	0,00	14 611 800,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków miasteczka Zwierzyniec -	Urząd Gminy w Zwierzynfcu	2023	2024	14 611 800,00	10 454 901,00	4 156 899,00	0,00	0,00	14 611 800,00



**Objaśnienie przyjętych wartości  
do Uchwały Nr XLIX/.../23  
Rady Miejskiej  
w Zwierzyńcu  
z dnia 24 sierpnia 2023 r**

**I. Zmiany w załączniku nr 1**

- a) Dochody ogółem po zmianach będą wynosiły 37.297.097,75 zł, w tym: dochody bieżące 26.130.303,24 zł, dochody majątkowe 11.166.794,51 zł.*
- b) Wydatki ogółem po zmianach będą wynosiły 50.240.379,02 zł, w tym: wydatki bieżące 29.169.394,69 zł, wydatki majątkowe 21.070.984,33 zł.*

**II. Zmiany w załączniku Nr 2**

*Wprowadzono nowe zadanie pt. „ Remont drogi gminnej nr 110819L (ul. Rynek) w Zwierzyńcu o kwotę 333.900,80 zł w tym rok 2023 – kwota 3.500,00 zł, rok 2024 – kwota 330.400,80 zł.*

