

**Uchwała Nr L/...../23
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 28 września 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 :

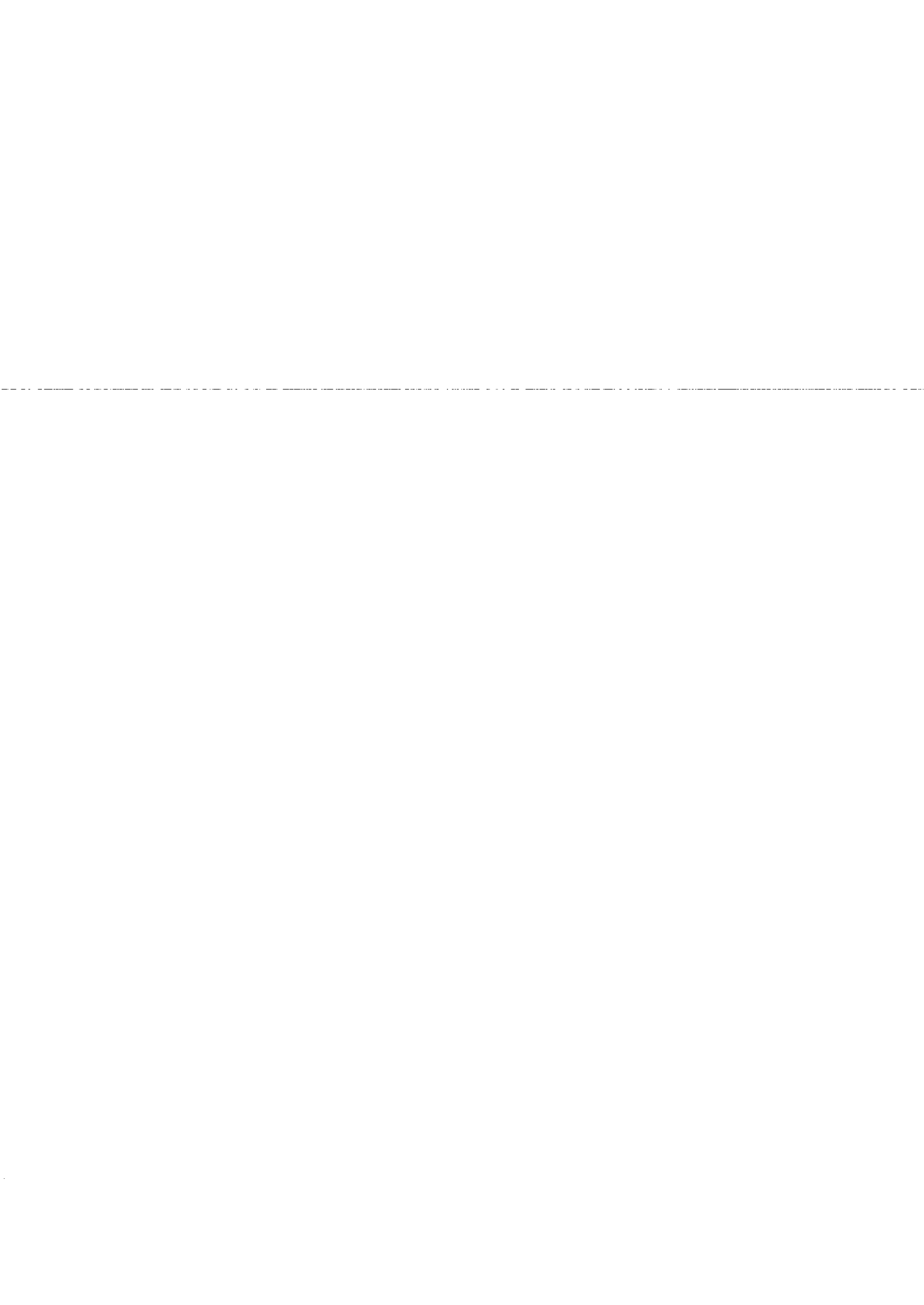
1/ dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej określonych w załączniku Nr 1 i 2 w sposób określony w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr L/...../23
z dnia 2023-09-28

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:							w tym:		1,21	1,22
		1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	1,1.5.1	1,2			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	25 911 646,76	3 625 357,00	638 496,10	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	666 280,46	6 575 459,00	7 429 609,03	5 595 679,41	3 313 553,66	461 616,87	34 954,30	426 662,57		
Wykonanie 2018	27 287 440,56	4 627 823,00	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	30 152 653,46	5 169 734,00	479 197,70	7 732 948,00	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	4 896 374,75	27 418,62	4 368 956,13		
Plan 3 kw. 2022	35 445 474,62	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	40 907 873,82	7 553 608,57	1 067 856,68	7 726 988,00	10 263 954,51	9 751 535,36	4 270 334,42	4 453 930,70	60 295,90	4 393 637,80		
2023	39 348 289,48	4 943 962,00	391 459,00	10 483 651,00	4 867 342,73	7 495 080,24	4 150 000,00	11 166 784,51	410 000,00	10 756 784,51		
2024	35 104 226,50	5 000 000,00	400 000,00	10 500 000,00	4 400 000,00	10 060 192,50	4 500 000,00	4 744 034,00	400 000,00	4 344 034,00		
2025	31 617 400,00	5 200 000,00	600 000,00	10 800 000,00	4 600 000,00	9 813 044,00	4 700 000,00	604 356,00	400 000,00	204 356,00		
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		

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.09.21-10:24)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	Z tego:										w tym:					
			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					
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)				z tytułu dotacji i 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)										
2033	31 000 000,00	31 000 000,00	5 200 000,00	600 000,00	10 800 000,00	4 800 000,00	9 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 800 000,00	9 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 800 000,00	9 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 800 000,00	9 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 800 000,00	9 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	30 500 000,00	30 500 000,00	5 200 000,00	600 000,00	10 800 000,00	4 800 000,00	9 300 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyżywienia budżetu, jednostki wyliczającej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:	
			2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Wykonanie 2016	23 974 428,02	21 456 629,29	8 899 026,42	0,00	0,00	322 851,54	0,00	22 861,00	0,00	2 517 798,73	2 517 798,73	328 748,11		
Wykonanie 2017	25 982 060,74	22 375 584,24	9 134 860,19	0,00	0,00	316 284,02	0,00	23 088,70	0,00	3 606 476,50	3 606 476,50	444 159,08		
Wykonanie 2018	26 056 726,75	23 860 599,06	9 410 955,33	0,00	0,00	347 202,00	0,00	96 900,71	0,00	2 196 127,69	2 196 127,69	276 836,10		
Wykonanie 2019	29 430 606,31	26 500 608,50	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	26 786 523,00	10 373 858,98	0,00	0,00	305 957,57	0,00	41 366,44	0,00	5 751 194,96	5 751 194,96	236 429,06		
Wykonanie 2021	31 202 187,00	27 345 704,02	11 040 471,78	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		
Plen 3 kw. 2022	41 894 555,45	32 374 080,56	12 463 755,67	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	40 080 875,35	32 140 563,24	11 900 894,06	0,00	0,00	612 651,44	0,00	80 640,93	0,00	7 940 312,11	7 940 312,11	405 463,34		
2023	50 608 989,11	29 538 004,78	13 794 230,71	0,00	0,00	755 000,00	0,00	85 000,00	0,00	21 070 984,33	21 070 984,33	0,00		
2024	33 724 226,50	28 438 254,50	13 400 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	85 000,00	0,00	5 285 972,00	5 285 972,00	0,00		
2025	30 217 400,00	28 000 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	85 000,00	0,00	2 217 400,00	2 217 400,00	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	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	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	600 000,00	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:						2.2	w tym:					
					Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i skłódki od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		2.2.1	2.2.1.1	
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto odsetkowe od zobowiązań na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto odsetkowe od 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 odsetkowe od zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
2035	30 000 000,00	29 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:				
		3	3.1			4	4.1	4.1.1				4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	1 937 217,74	0,00	208 521,58	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 521,58	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-1 187 705,97	0,00	4 038 378,13	2 587 448,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 930,13	487 705,97	0,00			
Wykonanie 2018	1 230 713,81	0,00	2 350 672,16	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 672,16	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	722 245,15	0,00	4 817 713,97	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 713,97	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	109 465,21	0,00	5 416 431,51	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 431,51	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	5 770 013,56	0,00	2 813 073,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 073,91	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	-6 448 080,83	0,00	8 100 840,83	2 900 000,00	1 600 000,00	3 367 951,00	3 367 951,00	1 700 889,83	3 367 951,00	1 700 889,83	1 481 129,83	0,00			
Wykonanie 2022	826 998,47	0,00	8 241 421,89	0,00	0,00	0,00	3 489 047,87	4 620 374,02	0,00	4 620 374,02	0,00	0,00			
2023	-11 260 699,63	0,00	12 750 699,63	7 500 000,00	6 500 000,00	1 066 848,61	1 066 848,61	3 993 851,02	1 066 848,61	3 993 851,02	3 693 851,02	0,00			
2024	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	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		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziału 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	4.5		4.5.1		5.1	5.1.1		
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu X 7)				na pokrycie deficytu budżetu X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 809,19	1 754 809,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 672,00	1 623 672,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 672,00	1 633 672,00	310 000,00	0,00	310 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 672,00	1 653 672,00	330 000,00	0,00	330 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 672,00	1 612 672,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	132 000,00	0,00	1 651 760,00	1 519 760,00	127 000,00	0,00	127 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	132 000,00	0,00	1 651 760,00	1 519 760,00	127 000,00	0,00	127 000,00
2023	0,00	0,00	190 000,00	0,00	1 490 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Z tego:				5	6.1	Z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Z tego:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
			w tym:	w tym:					
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	6.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o wydatkami środków ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
	Rozchody budżetu, z tego:													
	Rozchody budżetu, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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	2 663 800,70	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	4 313 279,88	12 422 701,77				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	-1 356 509,81	3 704 189,82				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 938,00	1 921 938,00				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 044,00	3 013 044,00				
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	2 500 000,00	2 500 000,00				
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 zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu x				
z tego:	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			
Wyszczególnienie	kwota wyliczeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
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	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			

⁸⁾ Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 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 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	x	21,47%	x	x	x	
Wykonanie 2017	x	13,66%	x	x	x	
Wykonanie 2018	x	17,70%	x	x	x	
Wykonanie 2019	x	20,77%	x	x	x	
Wykonanie 2020	x	18,47%	x	x	x	
Wykonanie 2021	x	24,32%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	-4,86%	-2,86%	x	x	x	
Wykonanie 2022	18,75%	18,98%	x	x	x	
2023	8,45%	-2,43%	16,22%	19,34%	TAK	
2024	6,72%	9,83%	13,05%	16,18%	TAK	
2025	7,33%	13,75%	12,73%	15,85%	TAK	
2026	5,82%	13,67%	10,84%	14,22%	TAK	
2027	3,84%	12,88%	10,38%	13,75%	TAK	
2028	4,83%	11,55%	9,58%	12,95%	TAK	
2029	5,61%	11,36%	7,77%	11,14%	TAK	
2030	3,78%	9,28%	10,09%	10,09%	TAK	
2031	5,30%	9,09%	11,76%	11,76%	TAK	
2032	5,19%	8,98%	11,65%	11,65%	TAK	
2033	5,00%	8,79%	10,97%	10,97%	TAK	
2034	4,73%	8,52%	10,28%	10,28%	TAK	
2035	4,47%	8,26%	9,65%	9,65%	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 związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących 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 ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy 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 ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy 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 współzawiszonego 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 współzawiszonego 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%	7,96%	9,18%	9,16%	TAK	TAK
2037	3,98%	7,77%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2038	2,07%	5,93%	8,48%	8,48%	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	9.2	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 ustawy	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 ustawy	środków określonych 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	środków określonych 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 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
lp										
Wykonanie 2016	8 000,00	8 000,00	6 600,00	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	580 975,87	443 943,33	443 943,33	443 943,33	628 972,89	628 972,89	628 972,89	562 675,76
Wykonanie 2019	163 630,37	163 630,36	146 406,11	2 125,00	2 125,00	2 125,00	167 630,08	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	115 743,14	115 153,08
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 693 077,67	2 693 077,67	2 693 077,67	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	14 849,79	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	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	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	z tego:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					bieżące	majątkowe	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	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	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	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	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	19 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 963 894,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	801 809,37	801 809,37	558 307,98	2 034 951,00	0,00	2 034 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	65 173,65	65 173,65	51 084,62	10 351 556,51	6 500,00	10 345 056,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	326 100,00	326 100,00	306 534,00	4 823 625,50	438 254,50	4 385 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	217 400,00	217 400,00	204 356,00	217 400,00	0,00	217 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	w tym:		z tego:		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.2.1	10.7.2	10.7.1	10.7.3	10.8	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.9	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	10.10	10.11
							w tym:											
							w tym:											
splata zobowiązań zaciągniętych już w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaciągniętych już w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaciągniętych już w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaciągniętych już w poz. 10.7.3 x												
1p	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.2.1	10.7.2	10.7.1	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	w tym:		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	w tym:		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	w tym:		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	w tym:		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	w tym:		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	w tym:		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	w tym:		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	w tym:		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	w tym:		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	w tym:		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	w tym:		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	w tym:		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	w tym:		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	w tym:		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	w tym:		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	w tym:		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	w tym:		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	w tym:		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	w tym:		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	w tym:		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	w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydaki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X		dokonywana w formie wydatku bieżącego X	wypłaty z tytułu wymaganych porceżeń i gwarancji X	kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (t.j. m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do wykonalności kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					w tym:	w tym:						
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	

9) W porzeczności należy ująć kwoty wydatków bieżących, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w w/w części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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 wyliczana danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

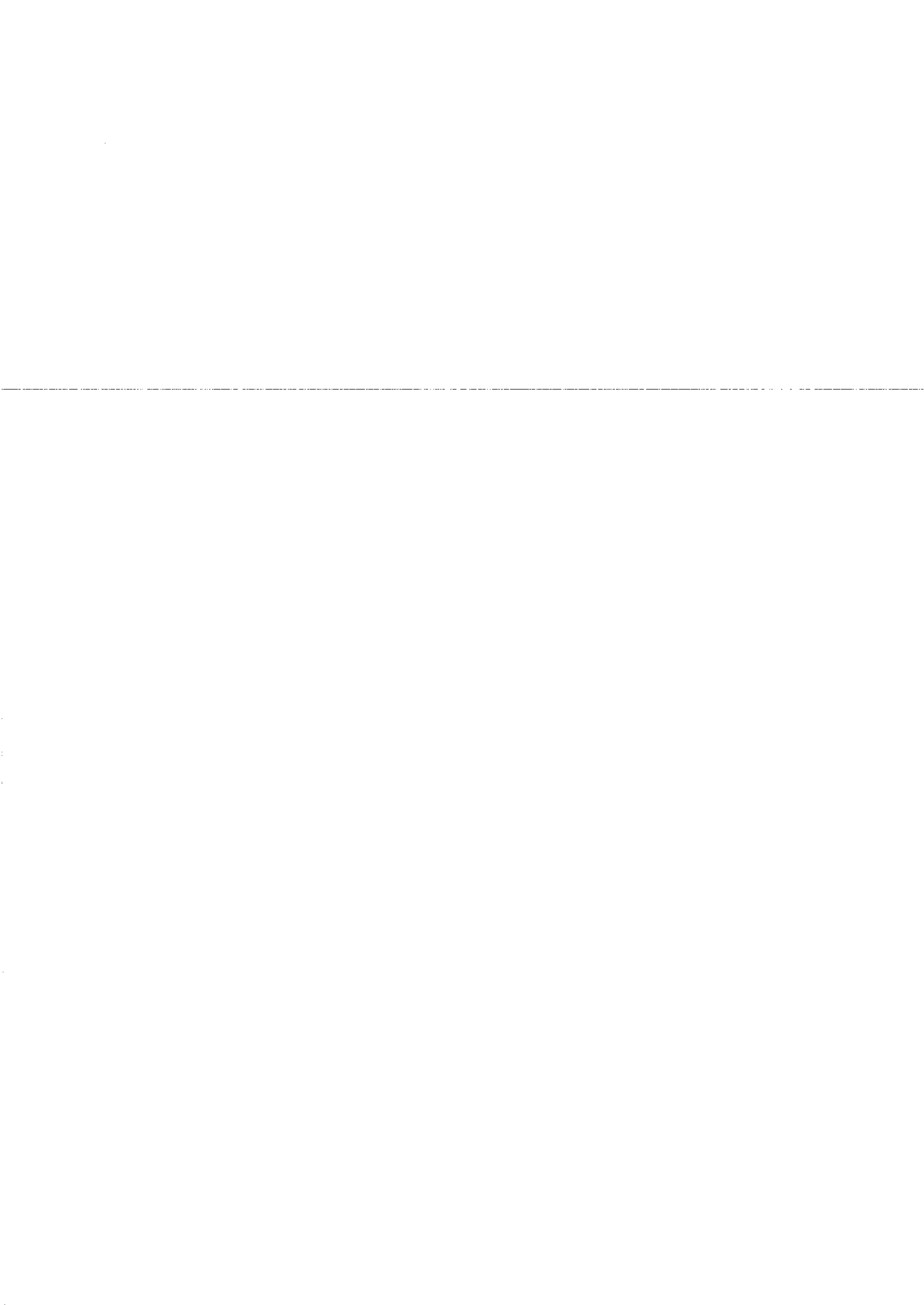
X - pozycja oznaczona symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w odrębny sposób niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyznaczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr L/...../23
z dnia 2023-09-28

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 382 682,01	10 351 566,51	4 823 625,50	2 17 400,00	0,00	988 254,50
1.a	- wydatki bieżące				444 754,50	6 500,00	438 254,50	0,00	0,00	444 754,50
1.b	- wydatki majątkowe				14 947 827,51	10 345 066,51	4 385 371,00	2 17 400,00	0,00	543 500,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				543 500,00	0,00	326 100,00	2 17 400,00	0,00	543 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				543 500,00	0,00	326 100,00	2 17 400,00	0,00	543 500,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd -			Urząd Miejski w Zwierzynku	543 500,00	0,00	326 100,00	2 17 400,00	0,00	543 500,00
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				14 849 062,01	10 351 566,51	4 497 525,50	0,00	0,00	444 754,50
1.3.1	- wydatki bieżące				444 754,50	6 500,00	438 254,50	0,00	0,00	444 754,50
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 110819L (ul. Rynek) w Zwierzynku -			Urząd Miejski w Zwierzynku	333 900,80	3 500,00	330 400,80	0,00	0,00	333 900,80
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 110796L (ul. Szczepankiewicza) w Zwierzynku -			Urząd Miejski w Zwierzynku	110 853,70	3 000,00	107 853,70	0,00	0,00	110 853,70
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 404 327,51	10 345 066,51	4 059 271,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków miejscie Zwierzyniec -			Urząd Gminy w Zwierzynku	14 404 327,51	10 345 066,51	4 059 271,00	0,00	0,00	0,00



**Objaśnienie przyjętych wartości
do Uchwały Nr L/...../23
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 28 września 2023 r**

I. Zmiany w załączniku nr 1

- a) Dochody ogółem po zmianach będą wynosiły 39.348.289,48 zł, w tym: *dochody bieżące 28.181.494,97 zł, dochody majątkowe 11.166.794,51 zł.*
- b) Wydatki ogółem po zmianach będą wynosiły 50.608.989,11 zł, w tym: *wydatki bieżące 29.538.004,78 zł, wydatki majątkowe 21.070.984,33 zł.*
- c) Zmniejszono planowany deficyt o kwotę 1.682.581,64 zł. Po zmianach wynosi 11.260.699,63 zł.
- d) Zmniejszono plan przychodów o kwotę 1.682.581,64 zł, w tym – wolne środki 182.581,64 zł, - emisja obligacji 1.500.000,00 zł. Po zmianach przychody ogółem wynoszą 12.750.699,63 zł.

Skrócono WPF o 2039 rok w związku ze zmniejszeniem emisji obligacji w roku 2023.

II. Zmiany w załączniku Nr 2

Wprowadzono nowe zadania pt.:

„ Remont drogi gminnej nr 110796L (ul. Szczepankiewicza) w Zwierzyńcu na kwotę 110.853,70 zł w tym rok 2023 – kwota 3.000,00 zł, rok 2024 – kwota 107.853,70 zł.

„Cyberbezpieczny samorząd” na kwotę 543.500,00 zł, w tym rok 2024 – kwota 326.100,00 zł, rok 2025 – kwota 217.400,00 zł.

Zmniejszono nakłady finansowe na zadanie „Rozbudowa, przebudowa Oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyniec” o kwotę 207.472,49 zł, w tym rok 2023- kwota 109.844,49 zł, rok 2024- kwota 97.628,00 zł.

