

po dodatkowej zmianie 85395

**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

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 2)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	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	3 625 367,00	638 499,10	7 087 213,00	6 575 010,12	5 729 547,63	3 183 067,57	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	6 575 469,00	7 429 609,03	5 596 679,41	3 319 593,66	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	238 319,69	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	3 682 376,90	1 711 980,91	749 429,37	962 551,54			
Wykonanie 2020	32 649 183,17	30 297 169,23	4 828 953,00	7 946 391,00	9 670 891,97	6 799 073,76	3 873 559,42	2 362 013,94	517,11	2 351 496,83			
Wykonanie 2021	36 972 200,66	32 575 825,81	5 305 743,00	8 879 834,00	10 220 269,38	7 189 377,54	4 012 286,48	4 396 374,75	27 418,62	4 368 956,13			
Plan 3 kw. 2022	35 445 474,62	30 606 325,89	4 665 190,00	7 860 795,00	10 064 651,89	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	36 453 943,12	7 653 608,57	7 726 988,00	10 253 954,51	9 751 635,36	4 270 384,42	4 453 930,70	60 295,90	4 393 637,80			
2023	39 348 773,17	28 181 978,66	4 943 962,00	10 483 651,00	4 867 826,42	7 495 080,24	4 150 000,00	11 166 794,51	410 000,00	10 756 794,51			
2024	35 104 226,60	30 360 192,50	5 000 000,00	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	31 013 044,00	5 200 000,00	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	31 000 000,00	5 200 000,00	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	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	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	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	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	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	10 800 000,00	4 600 000,00	9 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
Nieopisany elektronicznie (wykonawano 2023.09.26-11:38)	31 000 000,00	31 000 000,00	5 200 000,00	10 800 000,00	4 600 000,00	9 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:							w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:	
												1,2	1,21
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	1,21	1,22		
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	30 500 000,00	30 500 000,00	5 200 000,00	600 000,00	10 800 000,00	4 600 000,00	9 300 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór 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.), zwanaj dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wyraża się dochody o charakterze odpowim, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całości 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy; W pozycji nie wyraża się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi wykrzywiania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki 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
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x			
Wykonanie 2016	23 974 428,02	21 456 629,29	8 899 026,42	0,00	0,00	0,00	322 651,54	0,00	22 861,00	0,00	2 517 798,73	2 517 798,73	328 748,11
Wykonanie 2017	25 982 060,74	22 375 584,24	9 134 860,19	0,00	0,00	0,00	316 284,02	0,00	23 066,70	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	0,00	347 202,00	0,00	96 900,71	0,00	2 196 127,69	2 196 127,69	276 836,10
Wykonanie 2019	29 430 608,31	25 500 608,50	10 195 891,73	0,00	0,00	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	28 788 523,00	10 373 868,98	0,00	0,00	0,00	305 957,87	0,00	41 368,44	0,00	5 751 194,96	5 751 194,96	236 429,06
Wykonanie 2021	31 202 187,00	27 345 704,02	11 040 411,78	0,00	0,00	0,00	179 429,67	0,00	16 901,03	0,00	3 866 482,98	3 866 482,98	634 116,78
Plan 3 kw. 2022	41 884 555,45	32 374 080,56	12 463 756,67	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	140 000,00	0,00	9 520 474,89	9 520 474,89	380 000,00
Wykonanie 2022	40 080 976,35	32 140 663,24	11 900 994,06	0,00	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	50 609 472,80	29 538 488,47	13 794 230,71	0,00	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	28 438 294,50	13 400 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	560 000,00	0,00	75 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2029	30 360 000,00	28 500 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	70 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:										Wydatki majątkowe x	w tym:	
			2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2.1		2.2.1.1	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sploty 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 sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2035	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	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	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	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			

Z łączn:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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 8 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		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	431	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	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	4 917 713,97	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	0,00	0,00	0,00	1 700 889,83	1 481 129,83	0,00	
Wykonanie 2022		826 898,47	0,00	8 241 421,89	0,00	0,00	3 489 047,87	0,00	0,00	0,00	4 620 374,02	0,00	0,00	
2023		-11 260 699,83	0,00	12 750 699,83	7 500 000,00	6 500 000,00	1 066 848,61	0,00	0,00	0,00	3 993 851,02	3 693 851,02	0,00	
2024		1 360 000,00	1 360 000,00	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	

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
				w tym:	w tym:	w tym:	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	
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Imane przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4.1	4.4.5				4.5.1	5.1.1.1		
Wykonanie 2016	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	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	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	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	1 653 672,00	1 653 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 612 672,00	1 612 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	132 000,00	1 519 760,00	1 519 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	132 000,00	1 519 760,00	1 519 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
2023	0,00	0,00	190 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2032	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	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	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Z tego:				5	Z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z: osiągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	4,4					4,41	5,1	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
4,4	4,41	4,5	4,61	5,1	5,1,1	5,11,1	5,11,2					
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	5.1.1.3	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2		
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4							
	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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki) 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		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	10 556 000,00	0,00	2 198 997,46	2 287 519,04		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 423 448,00	0,00	1 957 153,86	3 428 083,79		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 002 257,82	0,00	2 563 600,70	4 014 272,86		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 316 104,00	0,00	2 940 264,05	4 907 976,02		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 162 432,00	0,00	3 508 646,23	7 425 077,74		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 549 760,00	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	-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	4 319 279,88	12 422 701,77		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	15 230 000,00	0,00	-1 356 509,81	3 704 189,82		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 850 000,00	0,00	1 921 938,00	1 921 938,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 450 000,00	0,00	3 013 044,00	3 013 044,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 950 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 550 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	kwota przewidziana na dany rok kwota ustawowej wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									dotychczasowa spłata wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:				kwota przypadająca na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań 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) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutka finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wnieśli

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,32%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-4,86%	-2,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,75%	16,98%	x	x	x	x
2023	8,45%	-2,43%	-0,67%	x	x	x	x
2024	6,72%	9,83%	11,37%	16,22%	19,34%	TAK	TAK
2025	7,33%	13,75%	x	13,06%	16,18%	TAK	TAK
2026	5,82%	13,67%	x	12,73%	15,86%	TAK	TAK
2027	3,84%	12,88%	x	10,84%	14,22%	TAK	TAK
2028	4,83%	11,55%	x	10,38%	13,75%	TAK	TAK
2029	5,61%	11,36%	x	9,58%	12,95%	TAK	TAK
2030	3,78%	9,28%	x	7,77%	11,14%	TAK	TAK
2031	5,30%	9,05%	x	10,09%	10,05%	TAK	TAK
2032	5,19%	8,98%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2033	5,00%	8,79%	x	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2034	4,73%	8,52%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2035	4,47%	8,26%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
				9,65%	9,65%	TAK	TAK

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 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 ustawowych 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 ustawowych 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 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 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	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
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	562 675,76
Wykonanie 2019	163 630,37	163 630,36	146 406,11	2 125,00	2 125,00	2 125,00	167 630,08	167 630,08	149 805,89	149 805,89
Wykonanie 2020	120 252,75	120 252,75	120 252,75	400 302,14	400 302,14	400 302,14	115 743,14	115 743,14	115 153,08	115 153,08
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 693 077,87	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	14 849,78	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

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	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
2036	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	Dochody 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
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	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								
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x								
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x								
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2016	20 950,00	11 737,74	11 737,74	144 483,60	105 088,60	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	809 719,75	809 719,75	621 734,69	922 520,39	112 800,64	809 719,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	243 467,40	243 467,40	154 620,00	124 287,84	124 287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	327 651,25	327 651,25	179 388,00	57 250,92	37 570,92	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 413 617,21	3 413 617,21	3 413 617,21	3 404 360,40	40 465,94	3 363 894,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	801 809,37	801 809,37	558 307,88	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	10 351 556,51	6 500,00	10 345 056,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	326 100,00	326 100,00	306 634,00	4 823 625,50	438 254,50	4 385 371,00	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	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
Lp										
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wyciski bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:							
						10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Lp													
Wykonanie 2016	1 754 609,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 623 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 633 672,00	2 481,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 653 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 612 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 519 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 519 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyjątkowo z tytułu zobowiązań i/z zadaniowych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		zobowiązań zadaniowych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wynagrodzeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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 emilowanych lub zadaniowych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki będące podlegające ustawowemu wyjątkowi z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			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 zadaniowych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku budżetowego x					
1p	10,6	10,7	10,7,1	10,7,2	10,7,2,1	10,7,2,1,1	10,7,3	10,8	10,9	10,10	10,11	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługe długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu roli w okresie, 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 wyliczona data na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych, na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona data na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych, na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone 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 kwadrantach poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadaniowo oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających 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)				15 392 582,01	10 351 556,51	4 823 625,50	217 400,00	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	10 345 056,51	4 385 371,00	217 400,00	0,00	543 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	217 400,00	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	217 400,00	0,00	543 500,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd -			Urząd Miejski w Zwierzynicy	543 500,00	0,00	326 100,00	217 400,00	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				14 849 082,01	10 351 556,51	4 487 525,50	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 Zwierzynicy -			Urząd Miejski w Zwierzynicy	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 Zwierzynicy -			Urząd Miejski w Zwierzynicy	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	10 345 056,51	4 059 271,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków miejscie Zwierzyniec -			Urząd Gminy w Zwierzynicy	14 404 327,51	10 345 056,51	4 059 271,00	0,00	0,00	0,00
					14 404 327,51	10 345 056,51	4 059 271,00	0,00	0,00	0,00



po dodatkowej zmianie 85395

**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 39.348.773,17 zł, w tym: *dochody bieżące* 28.181.978,66 zł, *dochody majątkowe* 11.166.794,51 zł.
- b) Wydatki ogółem po zmianach będą wynosiły 50.609.472,80 zł, w tym: *wydatki bieżące* 29.538.488,47 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.