

**Uchwała Nr LII/.../23
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 21 grudnia 2023r**

w sprawie: *wieloletniej prognozy finansowej*

Na podstawie art.228, art.230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. , poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 , z późn.zm.)

Rada Miejska *uchwala*, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024 - 2045 obejmującą prognozę długu stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć , do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do:

- 1) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr XLII/333/22 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 22 grudnia 2022 r. z późniejszymi zmianami.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

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 LI/...../23
z dnia 2023-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	24 794 354,77	24 332 737,90	4 044 710,00	686 280,46	6 575 459,00	7 429 609,03	5 596 679,41	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	557 006,96	7 369 527,00	8 153 377,67	5 816 459,13	3 474 112,46	763 240,80	238 319,59	524 921,21	
Wykonanie 2019	30 152 853,46	28 440 872,55	5 169 734,00	479 197,70	7 732 648,00	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	30 297 169,23	4 828 953,00	1 051 859,50	7 946 391,00	9 670 891,97	6 799 073,76	3 873 559,42	2 352 013,94	517,11	2 351 496,83	
Wykonanie 2021	36 972 200,56	32 575 825,81	5 305 743,00	980 601,89	8 879 834,00	10 220 269,38	7 189 377,54	4 012 288,48	4 396 374,75	27 418,62	4 368 956,13	
Wykonanie 2022	40 907 873,82	36 453 943,12	7 653 608,57	1 067 856,68	7 726 988,00	12 077 388,30	7 928 101,57	4 270 334,42	4 453 930,70	60 295,90	4 393 637,80	
Plan 3 kw. 2023	39 367 538,53	28 200 744,02	4 943 962,00	391 459,00	10 483 651,00	4 886 591,78	7 495 080,24	4 150 000,00	11 166 794,51	410 000,00	10 756 794,51	
Wykonanie 2023	39 706 922,32	28 494 831,01	4 943 962,00	391 459,00	10 565 753,95	5 098 575,82	7 495 080,24	4 150 000,00	11 212 091,31	410 000,00	10 802 091,31	
2024	41 210 748,10	29 620 321,66	7 894 668,00	646 718,00	8 472 174,00	4 575 047,66	8 031 714,00	4 624 007,00	11 590 426,44	750 000,00	9 840 196,44	
2025	38 441 400,00	32 085 044,00	8 200 000,00	600 000,00	9 800 000,00	4 600 000,00	8 885 044,00	4 700 000,00	6 356 356,00	400 000,00	5 956 356,00	
2026	38 392 000,00	32 677 000,00	7 800 000,00	600 000,00	9 800 000,00	4 600 000,00	9 877 000,00	4 750 000,00	5 715 000,00	400 000,00	5 315 000,00	
2027	33 600 000,00	33 200 000,00	8 250 000,00	650 000,00	9 800 000,00	4 700 000,00	9 800 000,00	4 800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2028	33 800 000,00	33 400 000,00	8 300 000,00	700 000,00	9 800 000,00	4 800 000,00	9 800 000,00	4 800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2029	34 050 000,00	33 650 000,00	8 350 000,00	700 000,00	9 800 000,00	5 000 000,00	9 800 000,00	4 850 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2030	34 100 000,00	34 100 000,00	8 400 000,00	750 000,00	10 000 000,00	5 100 000,00	9 850 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	35 000 000,00	35 000 000,00	8 850 000,00	750 000,00	10 300 000,00	5 200 000,00	9 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	35 900 000,00	35 900 000,00	9 200 000,00	800 000,00	10 500 000,00	5 400 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	36 700 000,00	36 700 000,00	9 500 000,00	800 000,00	10 600 000,00	5 700 000,00	10 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.12.13-11:31)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2034	37 600 000,00	37 600 000,00	9 850 000,00	850 000,00	10 800 000,00	5 900 000,00	10 200 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	38 500 000,00	38 500 000,00	10 200 000,00	900 000,00	11 100 000,00	6 100 000,00	10 200 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	39 000 000,00	39 000 000,00	10 350 000,00	900 000,00	11 300 000,00	6 150 000,00	10 300 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	39 800 000,00	39 800 000,00	10 700 000,00	950 000,00	11 600 000,00	6 250 000,00	10 300 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	40 500 000,00	40 500 000,00	10 850 000,00	950 000,00	12 000 000,00	6 300 000,00	10 400 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	41 300 000,00	41 300 000,00	11 000 000,00	950 000,00	12 100 000,00	6 350 000,00	10 900 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	42 000 000,00	42 000 000,00	11 240 000,00	960 000,00	12 300 000,00	6 500 000,00	11 000 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	43 000 000,00	43 000 000,00	11 440 000,00	960 000,00	12 600 000,00	6 600 000,00	11 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	44 000 000,00	44 000 000,00	11 720 000,00	980 000,00	12 800 000,00	6 800 000,00	11 700 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	44 880 000,00	44 880 000,00	12 000 000,00	980 000,00	13 000 000,00	6 900 000,00	12 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	45 400 000,00	45 400 000,00	12 200 000,00	1 000 000,00	13 100 000,00	7 000 000,00	12 100 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	45 900 000,00	45 900 000,00	12 400 000,00	1 000 000,00	13 200 000,00	7 100 000,00	12 200 000,00	5 800 000,00	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.), zwanej 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 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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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				
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	25 982 060,74	22 375 584,24	9 134 860,19	0,00	0,00	316 284,02	0,00	23 086,70	0,00	3 606 476,50	3 606 476,50	444 159,08	
Wykonanie 2018	26 056 726,75	23 860 599,06	9 410 955,33	0,00	0,00	347 202,00	0,00	96 900,71	0,00	2 196 127,69	2 196 127,69	276 836,10	
Wykonanie 2019	29 430 608,31	25 500 608,50	10 195 891,73	0,00	0,00	370 009,06	0,00	76 110,10	0,00	3 929 999,81	3 929 999,81	615 151,90	
Wykonanie 2020	32 539 717,96	26 788 523,00	10 373 858,98	0,00	0,00	305 957,57	0,00	41 368,44	0,00	5 751 194,96	5 751 194,96	236 429,06	
Wykonanie 2021	31 202 187,00	27 345 704,02	11 040 411,78	0,00	0,00	179 429,67	0,00	16 901,03	0,00	3 856 482,98	3 856 482,98	634 116,78	
Wykonanie 2022	40 080 975,35	32 140 663,24	11 900 994,06	0,00	0,00	612 651,44	0,00	80 640,93	0,00	7 940 312,11	7 940 312,11	406 463,34	
Plan 3 kw. 2023	50 628 238,16	29 557 253,83	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	
Wykonanie 2023	50 967 621,95	29 822 560,62	13 850 866,34	0,00	0,00	755 000,00	0,00	85 000,00	0,00	21 145 061,33	21 145 061,33	25 000,00	
2024	46 831 947,12	32 400 702,50	15 363 198,03	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	85 000,00	0,00	14 431 244,62	14 431 244,62	1 420 300,00	
2025	37 041 400,00	31 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	85 000,00	0,00	6 041 400,00	6 041 400,00	1 960 000,00	
2026	37 292 000,00	31 500 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	85 000,00	0,00	5 792 000,00	5 792 000,00	1 715 000,00	
2027	32 900 000,00	31 500 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	85 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2028	32 700 000,00	31 400 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	75 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2029	33 000 000,00	31 150 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	70 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	
2030	33 100 000,00	31 600 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2031	34 000 000,00	32 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2032	34 900 000,00	33 900 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	35 700 000,00	34 700 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2034	36 600 000,00	35 500 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2035	37 500 000,00	36 500 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2036	38 000 000,00	37 000 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	38 800 000,00	37 800 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	39 500 000,00	38 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	40 300 000,00	39 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2040	41 000 000,00	40 000 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	42 000 000,00	41 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	43 000 000,00	42 000 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2043	43 880 000,00	42 680 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2044	44 400 000,00	43 200 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2045	45 400 000,00	44 200 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-1 187 705,97	0,00	4 038 378,13	2 567 448,00	700 000,00	0,00	0,00	1 470 930,13	487 705,97	
Wykonanie 2018	1 230 713,81	0,00	2 350 672,16	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 672,16	0,00	
Wykonanie 2019	722 245,15	0,00	4 917 713,97	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 967 713,97	0,00	
Wykonanie 2020	109 465,21	0,00	5 416 431,51	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 916 431,51	0,00	
Wykonanie 2021	5 770 013,56	0,00	2 813 073,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 073,91	0,00	
Wykonanie 2022	826 898,47	0,00	8 241 421,89	0,00	0,00	3 489 047,87	0,00	4 620 374,02	0,00	
Plan 3 kw. 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	3 693 851,02	
Wykonanie 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	3 693 851,02	
2024	-5 621 199,02	0,00	7 001 199,02	7 000 000,00	5 620 000,00	0,00	0,00	1 199,02	1 199,02	
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	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	
2027	700 000,00	700 000,00	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	
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	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	
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	190 000,00	0,00	1 490 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 423 448,00	0,00	1 957 153,66	3 428 083,79
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 002 257,82	0,00	2 663 600,70	4 014 272,86
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 316 104,00	0,00	2 940 264,05	4 907 978,02
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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	132 000,00	9 030 000,00	0,00	4 313 279,88	12 422 701,77
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	190 000,00	15 230 000,00	0,00	-1 356 509,81	3 704 189,82
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	190 000,00	15 230 000,00	0,00	-1 327 729,61	3 732 970,02
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 850 000,00	0,00	-2 780 380,84	-2 779 181,82
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 450 000,00	0,00	1 085 044,00	1 085 044,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 350 000,00	0,00	1 177 000,00	1 177 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 650 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 550 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,66%	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
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,32%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,43%	-0,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-2,30%	-0,54%	x	x	x	x
2024	9,64%	-5,91%	-2,92%	16,37%	16,39%	TAK	TAK
2025	11,33%	10,50%	x	14,00%	14,02%	TAK	TAK
2026	9,36%	10,25%	x	11,69%	11,71%	TAK	TAK
2027	7,07%	11,58%	x	10,74%	10,75%	TAK	TAK
2028	7,78%	12,24%	x	9,75%	9,77%	TAK	TAK
2029	8,31%	13,61%	x	8,04%	8,06%	NIE	NIE
2030	6,37%	13,10%	x	7,12%	7,14%	TAK	TAK
2031	7,48%	12,52%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2032	7,05%	10,33%	x	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2033	6,68%	9,90%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2034	6,25%	9,72%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2035	5,86%	8,95%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2036	5,51%	8,55%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2037	5,14%	8,12%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2038	4,79%	7,71%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2039	4,44%	8,16%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2040	4,14%	6,95%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2041	3,80%	6,55%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2042	3,49%	6,18%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2043	3,19%	6,35%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2044	2,99%	6,12%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2045	1,51%	4,60%	x	6,86%	6,86%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	354 731,00	354 731,00	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	20 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	33 774,93	48 055,33	28 462,93	197 970,00	197 970,00	197 970,00	14 849,79	14 849,78	14 280,40
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	306 534,00	306 534,00	254 423,40	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	204 356,00	204 356,00	169 615,60	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2037	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	65 173,65	65 173,65	51 084,62	10 400 633,51	6 500,00	10 394 133,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	326 100,00	326 100,00	254 423,40	7 312 453,70	515 454,50	6 796 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	217 400,00	217 400,00	169 615,60	6 041 400,00	0,00	6 041 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 392 000,00	0,00	5 392 000,00	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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	
2037	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	500 000,00	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	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2045	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 bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 ująć 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 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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LI/...../23
z dnia 2023-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 145 374,61	7 312 453,70	6 041 400,00	5 392 000,00	0,00	14 171 966,15
1.a	- wydatki bieżące				520 841,90	515 454,50	0,00	0,00	0,00	837,95
1.b	- wydatki majątkowe				28 624 532,71	6 796 999,20	6 041 400,00	5 392 000,00	0,00	14 171 128,20
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	326 100,00	217 400,00	0,00	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	326 100,00	217 400,00	0,00	0,00	543 500,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2024	2025	543 500,00	326 100,00	217 400,00	0,00	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				28 601 874,61	6 986 353,70	5 824 000,00	5 392 000,00	0,00	13 628 466,15
1.3.1	- wydatki bieżące				520 841,90	515 454,50	0,00	0,00	0,00	837,95
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 110819L (ul. Rynek) w Zwierzyńcu -	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2023	2024	367 414,30	364 400,80	0,00	0,00	0,00	689,80
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 110796L (ul. Szczepankiewicza) w Zwierzyńcu -	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2023	2024	153 427,60	151 053,70	0,00	0,00	0,00	148,15
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 081 032,71	6 470 899,20	5 824 000,00	5 392 000,00	0,00	13 627 628,20
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków mieście Zwierzyniec -	Urząd Gminy w Zwierzyńcu	2023	2024	14 404 327,51	4 059 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK" Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec -	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2023	2024	1 066 705,20	1 017 628,20	0,00	0,00	0,00	1 017 628,20
1.3.2.3	Remont konserwatorski Kościoła p.w.św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu wraz z renowacją otoczenia przy kościele -	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2024	2026	3 500 000,00	70 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.4	Przeprowadzenie prac konserwatorsko-budowlanych przy kościele parafialnym p.w.Św. Izydora w Topólczy -	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2024	2025	500 000,00	255 000,00	245 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Renowacja Pomnika Psa Marysieńki w Zwierzyńca -	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2024	2025	400 000,00	208 000,00	192 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego przy ul.Armi Krajowej w Zwierzyńcu -	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2024	2026	8 210 000,00	861 000,00	3 672 000,00	3 677 000,00	0,00	8 210 000,00

**Objaśnienia
do Uchwały LII/..../23
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 21 grudnia 2023r**

Wieloletnią Prognozę Finansową obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2024-2045 opracowano uwzględniając projektowane na 2024r . przez Ministerstwo Finansów wielkości subwencji oświatowej , subwencji wyrównawczej oraz wielkość planowanego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy przyjęto zgodnie projektowanym planem przez Lubelski Urząd Wojewódzki. Planowane wpływy z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie stawek przyjętych przez Radę Miejską na rok 2023.

Pozostałe dochody zaplanowano szacunkowo. Ponieważ dochody na 2024 rok zaplanowano w oparciu o stawki podatków i opłat obowiązujące w 2023 roku od roku 2025 zaplanowano wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat. Założono wzrosty dochodów z tytułu subwencji ogólnej, udziałów w podatkach dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

W dochodach majątkowych uwzględniono :

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy oszacowane na kwotę 750.000,00 zł *(planowane do zbycia działki niesprzedane w roku 2020r, 2021r, 2022r. 2023r. ze względu na wstrzymanie przetargów w związku z sytuacją epidemiczną w kraju:*

a) *działki budowlane i inne w kwocie 700.000,00 zł – działki położone w Zwierzyńcu o nr 2/3, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 551/32, 551/22, 560/25, 138/25 o łącznej powierzchni 2,7095 ha*

b) *działki rolne w kwocie 50.000,00 zł – działki położone w Topólczy o nr 400, w Zwierzyńcu o nr 1404 i 1405 o łącznej powierzchni 2,0531 ha)*

-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na kwotę 1.000.230,00 zł – *działki położone w Zwierzyńcu o nr 1448/1, 1448/2,1449/11,1449/12, 1449/13, 1449/14, 1449/9, 1459/1, 1459/4, 1459/5, 220/1, 220/2, 322/2, 544/1, 559.*

oraz

środki z :

- 1) Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 8.737.500,00 zł(*Przebudowa drogi gminnej Nr 110783L w miejscowości Kosobudy– 1.805.000,00 zł, Przebudowa drogi gminnej Nr 110776L wraz z oświetleniem ulicznym w miejscowości Bagno– 2.450.000,00 zł, Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyniec- 4 037 500,00 zł, Przeprowadzenie prac konserwatorsko – budowlanych przy kościele parafialnych p.w. Św. Izydora w Topólczy 245 000,00 zł, Renowacja Pomnika Psa Marysieńki w Zwierzyncu 200 000,00 zł*)
- 2) Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027- 306 534,00 zł (*Cyberbezpieczny samorząd*)
- 3) Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022–2029- 768 713,22 zł (*Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 – edycja 1 w Żłobku „BEREK” Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec*)
- 4) Zwrot poniesionych wydatków w 2023 roku – Fundusz sołecki – 27 449,22 zł

Wydatki bieżące były prognozowane głównie w oparciu o dane historyczne oraz konieczność zabezpieczenia stałych wydatków w bieżącej działalności Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

Wydatki obejmują odsetki i inne rozliczenia z bankami związane z obsługą długu z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisją obligacji.

Odsetki stanowią wielkości szacunkowe określone na podstawie umów i harmonogramów spłat istniejącego zadłużenia oraz kalkulacji nowych potrzeb kredytowych od 2024r.

Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o nowe prognozowane do realizacji w roku 2024 zadania.

Przychody w roku 2024 planuje się w formie emisji obligacji.

W 2024 roku gmina zamierza wyemitować obligacje długoterminowe w wysokości 7.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu 5.620.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.380.000,00 zł.

W pozycji przychody uwzględniono również kwotę 1.199,02 zł- wolne środki .

Rozchody zaplanowano zgodnie z okresami zapadalności, na które zawarto umowy oraz planowanych do zaciągnięcia.