

Uchwała Nr LIII/.../24
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 29 lutego 2024 r.

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 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.)

Rada Miejska *uchwala*, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LII/421/23 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 21 grudnia 2023 roku, 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 LIII/.../24
z dnia 2024-02-29

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	40 575 667,64	30 179 640,72	4 943 962,00	391 459,00	10 772 864,95	5 598 502,09	8 472 852,68	4 600 205,87	10 396 026,92	175 899,18	10 220 094,37	
2024	42 474 558,53	31 037 399,09	7 894 668,00	646 718,00	9 758 022,00	4 701 277,09	8 036 714,00	4 624 007,00	11 437 159,44	750 000,00	9 686 929,44	
2025	38 594 667,00	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	6 509 623,00	400 000,00	6 109 623,00	
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 2024.02.22-11:48)

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:					
					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
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	47 804 955,27	27 450 316,51	13 149 843,96	0,00	0,00	752 540,90	0,00	85 000,00	0,00	20 354 638,76	20 354 638,76	24 561,33
2024	48 095 757,55	33 490 341,34	16 273 269,17	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	85 000,00	0,00	14 605 416,21	14 605 416,21	1 420 300,00
2025	37 194 667,00	31 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	85 000,00	0,00	6 194 667,00	6 194 667,00	1 960 000,00
2026	37 292 000,00	31 500 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	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	1 360 000,00	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	1 280 000,00	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	1 180 000,00	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	1 100 000,00	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	1 030 000,00	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	970 000,00	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	900 000,00	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	830 000,00	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	760 000,00	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:				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
2036	38 000 000,00	37 000 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	700 000,00	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	650 000,00	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	580 000,00	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	500 000,00	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	450 000,00	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	380 000,00	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	300 000,00	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	230 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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)}	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
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	-7 229 287,63	0,00	14 916 560,36	7 500 000,00	6 500 000,00	1 066 848,61	0,00	6 349 711,75	729 287,63
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	0,00	0,00	1 300 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	0,00	15 230 000,00	0,00	2 729 324,21	10 145 884,57
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 850 000,00	0,00	-2 452 942,25	-2 451 743,23
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%	14,31%	15,03%	x	x	x	x
2024	9,17%	-4,38%	-1,53%	16,37%	18,61%	TAK	TAK
2025	10,42%	9,59%	x	14,20%	16,44%	TAK	TAK
2026	8,47%	9,36%	x	11,78%	14,17%	TAK	TAK
2027	6,23%	10,74%	x	10,70%	13,09%	TAK	TAK
2028	7,01%	11,47%	x	9,59%	11,98%	TAK	TAK
2029	7,54%	12,84%	x	7,77%	10,17%	TAK	TAK
2030	5,68%	12,41%	x	6,74%	9,13%	TAK	TAK
2031	6,81%	11,85%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2032	6,46%	9,74%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2033	6,13%	9,35%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2034	5,77%	9,24%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2035	5,43%	8,52%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2036	5,18%	8,22%	x	10,56%	10,56%	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	4,92%	7,90%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2038	4,62%	7,54%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2039	4,29%	8,01%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2040	4,08%	6,90%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2041	3,79%	6,54%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2042	3,49%	6,18%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2043	3,24%	6,40%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2044	2,99%	6,12%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2045	1,42%	4,51%	x	6,81%	6,81%	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	3 749,37	3 749,37	3 749,37	6 064,36	6 064,36	6 064,36	39 434,85	39 434,85	31 625,48
2024	0,00	0,00	0,00	153 267,00	153 267,00	127 211,70	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	357 623,00	357 623,00	195 670,90	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	396 675,00	396 675,00	251 614,68	7 486 625,29	515 454,50	6 971 170,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	271 830,00	271 830,00	172 424,32	6 095 830,00	0,00	6 095 830,00	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									
	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
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 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 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					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 LIII/.../24
z dnia 2024-02-29

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)				29 373 976,20	7 486 625,29	6 095 830,00	5 392 000,00	0,00	14 400 567,74
1.a	- wydatki bieżące				520 841,90	515 454,50	0,00	0,00	0,00	837,95
1.b	- wydatki majątkowe				28 853 134,30	6 971 170,79	6 095 830,00	5 392 000,00	0,00	14 399 729,79
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:				668 505,00	396 675,00	271 830,00	0,00	0,00	668 505,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				668 505,00	396 675,00	271 830,00	0,00	0,00	668 505,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec -	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2024	2025	668 505,00	396 675,00	271 830,00	0,00	0,00	668 505,00
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				28 705 471,20	7 089 950,29	5 824 000,00	5 392 000,00	0,00	13 732 062,74
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				28 184 629,30	6 574 495,79	5 824 000,00	5 392 000,00	0,00	13 731 224,79
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	1 170 301,79	1 121 224,79	0,00	0,00	0,00	1 121 224,79
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 Zwierzyńcu -	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

**Objaśnienie przyjętych wartości
do Uchwały Nr LIII/.../24
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 29 lutego 2024 r.**

I. Zmiany w załączniku nr 1

- a) **Dochody ogółem po zmianach będą wynosiły 42.474.558,53 zł, w tym: dochody bieżące 31.037.399,09 zł, dochody majątkowe 11.437.159,44 zł.**
- b) **Wydatki ogółem po zmianach będą wynosiły 48.095.757,55 zł, w tym: wydatki bieżące 33.490.341,34 zł, wydatki majątkowe 14.605.416,21 zł.**

II. Zmiany w załączniku Nr 2

Zmieniono nazwę zadania z „Cyberbezpieczny samorząd” na „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec”

Zwiększono nakłady finansowe na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec” o kwotę 125.005,00 zł, w tym: rok 2024 - kwota 70.575,00 zł, rok 2025 – kwota 54.430,00 zł

Zwiększono nakłady na zadanie „*Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 – edycja I w Żłobku „BEREK” Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec, o kwotę 103.596,59, w tym: rok 2024 kwota 103.596,59 zł.*