

UCHWAŁA Nr ^{XL}...../...../2022
RADY GMINY ZARZECZE
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2022-2032.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r, poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 3058 z późn. zm.) Rada Gminy Zarzecze uchwala **co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XXXV/247/2021 Rady Gminy Zarzecze z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2022-2032, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/252/2022 Rady Gminy Zarzecze z dnia 02 lutego 2022 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/263/2022 Rady Gminy Zarzecze z dnia 28 marca 2022 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/276/2022 Rady Gminy Zarzecze z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/279/2022 Rady Gminy Zarzecze z dnia 05 maja 2022 r. w związku ze zwiększeniem przychodów z tytułu „wolnych środków” w budżecie gminy wprowadza się zmiany tj. zwiększa się przychody i deficyt w kwocie **90.250,00 zł** jak niżej:

§ 2

1. Zwiększa się przychody gminy o kwotę **90.250,00 zł**, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **90.250,00 zł** który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 3

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zarzecze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2032 w brzmieniu jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ
PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA
2022-2032 GMINY ZARZECZE

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Zarzecze. Wprowadzono zmiany w budżecie gminy na rok 2022 poprzez zwiększenie przychodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu:

- przychodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu „wolnych środków” jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **90.250,00 zł**.

Przychodami z tytułu „wolnych środków”, pokryto wydatki jak niżej:

wydatki majątkowe w wysokości – 70.250 zł

- dopłata do przebudowy drogi gminnej w Zalesiu nr działki 227 - **22.300 zł**,
- dopłata do zakupu działki nr 726 w Pełnatyczach z funduszu sołeckiego na powiększenie parkingu przy budynku mienia komunalnego - **8.500 zł**,
- roboty dodatkowe związane z dostosowaniem budynku gospodarczego na potrzeby projektu pn. „Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was” – **15.000 zł**,
- Budowa oraz modernizacja bazy sportowej na terenie Gminy Zarzecze tj. „Budowa zaplecza sportowego na boisku LKS „Błyskawica”- **24.450 zł**

wydatki bieżące w wysokości - 20.000 zł

- dotyczą zapłaty faktur za zużycie energii elektrycznej w budynkach remiz OSP – **20.000 zł**,

Zwiększono deficyt budżetu w wysokości **90.250 zł**.

- deficyt w kwocie **90.250 zł**, sfinansowany zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W budżecie gminy zwiększono plan dochodów o kwotę 657.059,93 zł, w tym plan dochodów bieżących w wysokości 440.729,93 zł oraz dochodów inwestycyjnych w wysokości 216.330 zł.

Plan wydatków budżetowych zwiększono w wysokości 766.309,93 zł, w tym plan wydatków bieżących w kwocie 460.729,93 zł, wydatków inwestycyjnych w wysokości – 305.580 zł. Zmniejszono plan wydatków budżetowych w wysokości 19.000 zł, w tym plan wydatków bieżących w wysokości 19.000 zł.

W związku z tym zachodzi konieczność dostosowania wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej **Uchwałą Nr/.../2022 Rady Gminy Zarzecze z dn. 29 czerwca 2022 r.**

Po wprowadzeniu zmian w budżecie po stronie planu wydatków, wydatki budżetowe kształtują się jak niżej:

Plan wydatków w 2022 r. ogółem:	-	51.507.039,09 zł
w tym - bieżące	-	43.543.414,97
- majątkowe	-	7.963.624,12

Po wprowadzeniu zmian w budżecie po stronie planu dochodów, dochody budżetowe kształtują się jak niżej:

Plan dochodów w 2022 r. ogółem:	-	48.356.224,01
w tym - bieżące	-	43.235.890,04
- majątkowe	-	5.120.333,97

1. Wynikiem budżetu jest deficyt, który wynosi **3.150.815,08 zł**.
2. W Załączniku Nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zarzecze dla każdego roku objętego prognozą ustalono wszystkie wymogi zgodnie art. 226 ust.1 ustawy o finansach publicznych.



Handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. K...' with a vertical line extending downwards from the end of the signature.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1.8.3.1., 8.4.1.8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Gminy Zarzecze

Nr.....
z dnia 29 czerwca 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	
Wykonanie 2015	23 922 508,00	21 510 287,88	2 126 484,00	22 567,76	10 286 583,00	5 113 709,63	2 845 626,59	1 463 763,84	2 412 220,12	964 210,00	1 432 028,12		
Wykonanie 2016	27 332 208,30	27 055 589,29	2 283 074,00	32 106,87	10 824 988,00	10 631 231,62	1 428 684,28	1 341 566,64	2 76 619,01	200 811,70	75 807,31		
Wykonanie 2017	30 182 392,94	30 054 357,67	2 487 837,00	72 631,89	11 474 430,00	11 703 572,38	1 466 920,56	1 052 747,80	128 035,27	59 570,00	31 083,27		
Wykonanie 2018	36 714 037,73	31 704 994,11	2 943 570,00	34 944,91	12 202 492,00	11 941 479,56	1 439 608,49	1 043 688,63	5 009 043,62	107 427,29	4 901 580,64		
Wykonanie 2019	44 661 104,15	35 957 277,84	3 266 597,00	52 278,00	13 242 705,00	14 664 545,76	4 711 152,08	1 125 151,10	8 703 826,31	16 190,00	8 687 636,31		
Wykonanie 2020	42 615 709,99	40 600 275,62	3 220 292,00	135 790,33	15 238 693,00	15 067 298,50	5 938 201,79	1 143 242,35	2 015 434,37	29 050,00	1 979 734,77		
Plan 3 kw. 2021	44 428 052,55	41 349 097,28	3 385 089,00	110 000,00	16 760 449,00	14 458 017,76	6 635 541,52	1 235 300,00	3 078 955,27	300 000,00	2 778 955,27		
Wykonanie 2021	46 606 216,47	43 813 467,30	3 644 128,00	121 205,17	17 790 922,00	15 337 672,95	6 889 338,18	1 178 421,71	2 792 749,17	2 602,84	2 790 146,33		
2022	48 356 224,01	43 235 890,04	3 201 801,00	123 632,00	20 063 635,00	12 419 474,17	7 427 947,87	1 389 979,00	5 120 333,97	1 460 000,00	3 660 333,97		
2023	49 581 872,70	42 262 432,20	3 525 900,00	150 000,00	20 005 000,00	10 748 586,00	7 832 944,20	1 428 700,00	7 319 440,50	500 000,00	6 819 440,50		
2024	49 457 688,00	42 466 200,00	3 525 900,00	150 000,00	20 005 000,00	10 493 685,00	8 291 615,00	1 428 700,00	6 991 488,00	100 000,00	6 891 488,00		
2025	44 721 488,00	43 120 000,00	3 530 000,00	91 000,00	20 010 000,00	11 295 000,00	8 194 000,00	1 440 000,00	1 601 488,00	80 000,00	1 521 488,00		
2026	44 741 488,00	43 150 000,00	3 535 000,00	93 000,00	20 020 000,00	11 296 000,00	8 204 000,00	1 440 000,00	1 591 488,00	70 000,00	1 521 488,00		
2027	44 751 488,00	43 180 000,00	3 540 000,00	93 000,00	20 040 000,00	11 300 000,00	8 207 000,00	1 450 000,00	1 571 488,00	20 000,00	1 551 488,00		

2028	44 756 488,00	43 185 000,00	3 542 000,00	95 000,00	20 040 000,00	11 300 500,00	8 207 500,00	1 450 000,00	1 571 488,00	20 000,00	1 551 488,00
2029	44 761 488,00	43 190 000,00	3 544 000,00	95 000,00	20 043 000,00	11 300 000,00	8 208 000,00	1 400 000,00	1 571 488,00	20 000,00	1 551 488,00
2030	44 766 488,00	43 195 000,00	3 545 000,00	95 000,00	20 045 000,00	11 300 000,00	8 210 000,00	1 400 000,00	1 571 488,00	20 000,00	1 551 488,00
2031	44 813 613,00	43 400 000,00	3 550 000,00	95 000,00	20 045 000,00	11 300 000,00	8 410 000,00	1 400 000,00	1 413 613,00	50 000,00	1 363 613,00
2032	44 900 000,00	43 600 000,00	3 550 000,00	95 000,00	20 045 000,00	10 800 000,00	8 510 000,00	1 450 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

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 2010 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimumy 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Każda jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz objęcie środków 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 środków 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:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			2.2	2.2.1	w tym:				
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x							
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x											
Wykonanie 2015	22 320 995,53	19 455 614,74	9 860 137,54	0,00	0,00	0,00	263 627,42	0,00	0,00	0,00	2 865 380,79	2 865 380,79	1 949 132,34				
Wykonanie 2016	27 085 993,54	25 347 998,36	10 116 996,83	0,00	0,00	0,00	236 615,20	0,00	0,00	0,00	1 737 995,18	1 737 995,18	75 807,31				
Wykonanie 2017	32 113 853,58	27 288 045,88	10 909 662,91	0,00	0,00	0,00	235 002,92	11 166,00	0,00	0,00	4 825 807,70	4 825 807,70	3 962 628,36				
Wykonanie 2018	33 287 442,76	29 890 625,90	12 252 963,91	0,00	0,00	0,00	231 635,23	0,00	0,00	0,00	3 596 816,86	3 596 816,86	821 674,99				
Wykonanie 2019	43 459 451,20	33 651 666,66	14 340 446,87	0,00	0,00	0,00	185 395,41	0,00	0,00	0,00	9 807 784,54	9 807 784,54	9 807 784,54				
Wykonanie 2020	40 220 725,32	38 289 868,44	16 309 537,56	0,00	0,00	0,00	99 618,81	0,00	0,00	0,00	1 930 856,88	1 930 856,88	778 267,27				
Plan 3 kw. 2021	50 091 329,25	41 246 697,10	18 491 877,96	406 200,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	8 844 632,15	8 844 632,15	0,00				
Wykonanie 2021	49 104 851,23	41 376 397,69	18 341 517,24	406 200,00	0,00	0,00	89 144,66	0,00	0,00	0,00	7 728 463,54	7 728 463,54	375 520,00				
2022	51 507 039,09	43 543 414,97	21 605 774,11	406 200,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	7 963 624,12	7 963 624,12	20 000,00				
2023	48 510 091,70	40 090 651,20	21 578 297,00	406 200,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	8 419 440,50	8 419 440,50	0,00				
2024	48 316 379,00	40 089 379,00	21 578 297,00	406 200,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	8 227 000,00	8 227 000,00	0,00				
2025	43 560 179,00	40 123 000,00	21 678 297,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	3 437 179,00	3 437 179,00	0,00				
2026	43 730 179,00	40 304 000,00	21 728 297,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	3 426 179,00	3 426 179,00	0,00				
2027	43 746 426,22	40 586 247,22	21 778 297,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	3 160 179,00	3 160 179,00	0,00				
2028	44 075 244,50	40 945 065,50	21 828 297,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 179,00	3 130 179,00	0,00				
2029	44 120 179,00	41 040 000,00	21 878 297,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 080 179,00	3 080 179,00	0,00				
2030	44 125 177,00	41 045 000,00	21 928 297,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 080 177,00	3 080 177,00	0,00				
2031	44 450 000,00	41 250 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00				
2032	44 694 300,00	41 450 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 244 300,00	3 244 300,00	0,00				

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
			w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
				0,00	115 936,35	0,00	0,00	0,00	0,00	115 936,35	0,00	
				0,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00	179 680,00	
				0,00	2 951 649,65	2 445 233,65	1 931 460,54	0,00	0,00	506 416,00	0,00	
				0,00	399 934,50	399 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	575 633,64	400 000,00	0,00	0,00	0,00	175 033,64	0,00	
				0,00	1 341 695,98	1 198 212,00	460 000,00	0,00	0,00	143 483,98	0,00	
				0,00	6 413 221,70	3 570 000,00	2 820 055,00	1 633 174,01	1 633 174,01	1 210 047,69	1 210 047,69	
				0,00	6 193 221,70	3 000 000,00	2 820 055,00	1 633 174,01	1 633 174,01	1 560 047,69	1 560 047,69	
				0,00	4 365 653,08	2 057 000,00	842 162,00	1 025 663,13	1 025 663,13	1 282 989,95	1 282 989,95	
				1 071 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 141 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 161 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 011 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 005 061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				681 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				641 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				641 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				363 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:
						Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	743 928,00	743 928,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	713 320,00	713 320,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	959 092,00	959 092,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 572,87	3 279 572,87	2 151 480,87	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 800,00	1 819 800,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	738 212,00	738 212,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	749 945,00	749 945,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	749 945,00	749 945,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 838,00	1 214 838,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 781,00	1 071 781,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 309,00	1 141 309,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 309,00	1 161 309,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 309,00	1 011 309,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 061,78	1 005 061,78	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	681 243,50	681 243,50	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	641 309,00	641 309,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	641 311,00	641 311,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	363 613,00	363 613,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	205 700,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczne kwoty przypadających na dany rok kwoty usankcjonowanych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	7 989 346,00	0,00	2 054 673,14	2 170 609,49			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	7 185 026,00	0,00	1 707 590,93	2 600 590,93			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 671 167,55	0,00	2 766 311,79	3 272 727,79			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 791 529,28	0,00	2 014 368,21	2 014 368,21			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 371 729,28	0,00	2 305 611,18	2 480 644,82			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 831 729,28	0,00	2 310 407,18	2 453 891,16			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 651 784,28	0,00	102 400,18	2 945 621,88			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 081 784,28	0,00	2 437 069,61	5 630 291,31			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 923 946,28	0,00	-307 524,93	2 001 128,15			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 852 165,28	0,00	2 171 781,00	2 171 781,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 710 856,28	0,00	2 376 821,00	2 376 821,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 549 547,28	0,00	2 997 000,00	2 997 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 538 238,28	0,00	2 846 000,00	2 846 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 533 176,50	0,00	2 593 752,78	2 593 752,78			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 851 933,00	0,00	2 239 934,50	2 239 934,50			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 210 624,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	569 313,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	205 700,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00			

	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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 pierwszy rok poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie							
Łą	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,22%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	8,39%	x	x	x	x	
2022	5,62%	0,32%	12,14%	13,00%	TAK	TAK	
2023	5,28%	7,50%	9,98%	10,85%	TAK	TAK	
2024	5,36%	7,95%	9,41%	10,28%	TAK	TAK	
2025	4,04%	x	8,20%	9,07%	TAK	TAK	
2026	3,50%	x	6,77%	7,79%	TAK	TAK	
2027	3,45%	x	6,41%	7,44%	TAK	TAK	
2028	2,28%	x	6,36%	7,38%	TAK	TAK	
2029	2,09%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK	
2030	2,03%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK	
2031	1,15%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK	
2032	0,64%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2015	0,00	127 948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 756,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	128 035,27	128 035,27	128 035,27	128 035,27	128 035,27	0,00	12 747,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	58 907,95	58 907,95	58 907,95	7 958 403,51	8 933 214,10	8 933 214,10	8 933 214,10	8 933 214,10	66 707,89	66 707,89	66 707,89	66 707,89
Wykonanie 2020	310 480,61	393 228,28	310 480,61	475 394,33	475 394,33	475 394,33	475 394,33	475 394,33	234 629,80	234 629,80	220 299,80	220 299,80
Plan 3 kw. 2021	150 274,95	150 274,95	150 274,95	1 100 283,00	1 100 283,00	1 100 283,00	1 100 283,00	1 100 283,00	277 844,21	277 844,21	277 844,21	277 844,21
Wykonanie 2021	302 851,95	302 851,95	287 100,06	1 082 466,00	1 082 466,00	1 082 466,00	1 082 466,00	1 082 466,00	166 608,14	166 608,14	160 279,64	160 279,64
2022	774 008,97	774 008,97	704 372,37	2 764 683,97	2 764 683,97	2 764 683,97	2 757 793,84	2 757 793,84	1 071 501,86	1 071 501,86	954 776,83	954 776,83
2023	131 744,20	131 744,20	131 744,20	462 440,50	462 440,50	462 440,50	462 440,50	462 440,50	138 551,80	138 551,80	131 744,20	131 744,20
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		z tego:	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 962 628,36	3 962 628,36	3 062 601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 138 356,91	1 138 356,91	1 138 356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 541 672,33	7 541 672,33	7 541 672,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	152 095,54	152 095,54	152 095,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 461 982,32	2 461 982,32	1 416 343,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 118 319,47	2 118 319,47	1 082 780,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 388 094,68	4 388 094,68	2 541 463,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	462 440,50	462 440,50	462 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji miekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z rat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	10.7.4 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.5 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2015	743 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	713 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	959 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 279 572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 819 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	738 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	749 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	749 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	1 214 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 071 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 141 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 161 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 011 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 005 061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	681 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	641 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	641 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	363 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 10)			
	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		
Lp	11.1	11.1.1	11.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie

Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym

w tym:

srodki na zaspokojenie roszczeń obligataruszy x

Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarusiom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x

Johny Adam