

UCHWAŁA Nr/2023
RADY GMINY ZARZECZE
z dnia 26 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2023-2033.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r, poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Zarzecze uchwala **co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XLVI/315/2022 Rady Gminy Zarzecze z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2023-2033, zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/342/2023 r. Rady Gminy Zarzecze z dnia 15 marca 2023 r., Uchwałą Nr XLIX/349/2023 r. Rady Gminy Zarzecze z dnia 12 kwietnia 2023 r. oraz Uchwałą Nr L/351/2023 r. Rady Gminy Zarzecze z dnia 23 maja 2023 r. wprowadza się zmiany wynikające ze zmian dokonanych w budżecie gminy w 2023 r. Zwiększa się przychody finansowe z tytułu wolnych środków jak niżej:

§ 2

1. Zwiększa się przychody gminy o kwotę **704.900,00 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 **704.900,00 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 2023-2033 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
2023-2033 GMINY ZARZECZE

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Zarzecze. Wprowadzono zmiany w budżecie gminy na 2023 rok poprzez zwiększenie 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 **704.900,00 zł**.

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

wydatki inwestycyjne w wysokości – 674.900,00 zł

- wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym – pomoc finansowa dla Powiatu Przeworskiego na remont drogi powiatowej Nr P 1594 R Przeworsk – Zarzecze – **570.000,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne - budowa chodnika przy drodze gminnej na ul. Widokowej w Zarzeczu – **50.000,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne na zakup materiałów na wykonanie podjazdu i parkingu do budynku mienia komunalnego w Łapajówce – **16.000,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne – przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
- wydatki majątkowe przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żurawiczki (Parcelacja) – **15.000,00 zł**,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup kontenera z przeznaczeniem na szatnię dla Sporowców – **23.900,00 zł**,

wydatki bieżące w wysokości – 30.000,00 zł

- wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych – **20.000,00 zł**,
- wydatki bieżące w formie dotacji celowej do realizacji stowarzyszeniom (kluby sportowe działające na terenie gminy) – **10.000,00 zł**,

Zwiększeniu uległ również deficyt budżetu w wysokości **704.900,00 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W budżecie gminy zwiększono dochody bieżące o kwotę **274.342,19 zł**, inwestycyjne w wysokości **12.000,00 zł**,

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **304.342,19 zł**, natomiast inwestycyjne w kwocie **686.900,00 zł**.

W związku z tym zachodzi konieczność dostosowania wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr/2023 Rady Gminy Zarzecze z dn. 26 lipca 2023 r.

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

Plan wydatków w 2023 r. ogółem:	-	63.090.120,10
w tym - bieżące	-	45.025.419,97
- majątkowe	-	18.064.700,13

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

Plan dochodów w 2023 r. ogółem:	-	56.753.449,03
w tym - bieżące	-	44.161.922,89
- majątkowe	-	12.591.526,14

1. Wynikiem budżetu jest deficyt, który wynosi **6.336.671,07 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.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (pocz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według środków 7-letniej

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Gminy Zarzeczce

Nr
z dnia 26 lipca 2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
												w tym:	w tym:
Wykonanie 2016	27 332 208,30	27 055 589,29	2 283 074,00	32 106,87	10 824 989,00	10 631 231,62	1 428 684,28	1 341 566,64	276 619,01	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	3 286 597,00	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	16 238 693,00	15 067 298,60	5 938 201,79	1 143 242,35	2 015 434,37	29 050,00	1 979 734,77		
Wykonanie 2021	46 606 216,47	43 813 467,30	3 644 128,00	121 205,17	17 790 922,00	15 337 872,95	6 899 339,18	1 178 421,71	2 792 749,17	2 602,84	2 790 146,33		
Wykonanie 2022	53 006 195,03	47 639 874,24	3 201 891,00	123 632,00	20 221 956,00	15 840 303,92	8 252 179,32	1 380 979,00	5 366 320,79	1 668 482,60	3 697 838,29		
Plan 3 kw. 2022	53 006 195,03	47 639 874,24	3 201 891,00	123 632,00	20 221 956,00	15 840 303,92	8 252 179,32	1 380 979,00	5 366 320,79	1 668 482,60	3 697 838,29		
Wykonanie 2022	56 056 822,04	52 809 396,91	6 090 219,57	123 632,00	20 281 060,00	17 525 057,63	8 789 429,71	1 416 498,81	3 256 423,13	221 332,50	3 035 090,63		
2023	56 753 449,03	44 161 922,89	3 105 353,00	124 009,00	23 742 871,00	8 256 858,34	8 932 832,55	1 443 138,00	12 591 626,14	1 513 775,00	11 077 751,14		
2024	55 449 983,00	45 558 495,00	3 525 900,00	150 000,00	22 005 000,00	10 493 685,00	9 383 910,00	1 803 700,00	9 891 488,00	100 000,00	9 791 488,00		
2025	50 371 488,00	45 870 000,00	3 530 000,00	91 000,00	22 010 000,00	11 295 000,00	8 944 000,00	1 815 000,00	4 501 488,00	80 000,00	4 421 488,00		
2026	46 741 488,00	45 150 000,00	3 535 000,00	93 000,00	22 020 000,00	11 298 000,00	8 204 000,00	1 440 000,00	1 591 488,00	70 000,00	1 521 488,00		
2027	46 751 488,00	45 180 000,00	3 540 000,00	93 000,00	22 040 000,00	11 300 000,00	8 207 000,00	1 450 000,00	1 571 488,00	20 000,00	1 551 488,00		
2028	46 756 488,00	45 185 000,00	3 542 000,00	95 000,00	22 040 000,00	11 300 500,00	8 207 500,00	1 450 000,00	1 571 488,00	20 000,00	1 551 488,00		

2029	46 761 488,00	45 190 000,00	3 544 000,00	95 000,00	22 043 000,00	11 300 000,00	8 208 000,00	1 400 000,00	1 571 488,00	20 000,00	1 551 488,00
2030	46 766 498,00	45 195 000,00	3 545 000,00	95 000,00	22 045 000,00	11 300 000,00	8 210 000,00	1 400 000,00	1 571 498,00	20 000,00	1 551 498,00
2031	46 813 613,00	45 400 000,00	3 550 000,00	95 000,00	22 045 000,00	11 300 000,00	8 410 000,00	1 400 000,00	1 413 613,00	50 000,00	1 363 613,00
2032	46 900 000,00	45 600 000,00	3 550 000,00	95 000,00	22 045 000,00	10 800 000,00	8 510 000,00	1 450 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2033	46 900 000,00	45 700 000,00	3 550 000,00	95 000,00	22 045 000,00	10 900 000,00	8 510 000,00	1 450 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (cztery) 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 wykraczającym 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.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich należne	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto z tytułu 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 x		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					w tym:	w tym:		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:				
2	21	211	212	212.1	213	213.1	213.2	213.3	22	22.1	22.1.1		
Wykonanie 2016	27 086 993,54	25 347 990,36	10 116 996,83	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	235 002,92	11 166,00	11 166,00	0,00	4 825 807,70	4 825 807,70	3 962 628,36		
Wykonanie 2018	33 287 442,76	29 690 625,90	12 252 963,91	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	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	99 618,81	0,00	0,00	0,00	1 930 856,88	1 930 856,88	778 287,27		
Wykonanie 2021	49 104 851,23	41 376 397,69	18 341 517,24	406 200,00	89 144,68	0,00	0,00	0,00	7 728 453,54	7 728 453,54	375 520,00		
Plan 3 kw. 2022	56 342 584,90	47 606 418,48	21 392 351,35	406 200,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	8 736 166,42	8 736 166,42	20 000,00		
Wykonanie 2022	56 131 483,37	48 976 567,88	21 067 698,30	406 200,00	396 887,60	0,00	0,00	0,00	7 154 915,49	7 154 915,49	20 000,00		
2023	63 090 120,10	45 025 419,97	24 082 216,66	406 200,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	18 064 700,13	18 064 700,13	653 000,00		
2024	53 852 462,00	41 083 167,00	24 578 297,00	406 200,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	12 769 295,00	12 769 295,00	0,00		
2025	48 753 967,00	41 123 000,00	24 678 297,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	7 630 967,00	7 630 967,00	0,00		
2026	45 273 967,00	41 347 788,00	24 728 297,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	3 926 179,00	3 926 179,00	0,00		
2027	45 290 214,22	41 630 035,22	24 778 297,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	3 660 179,00	3 660 179,00	0,00		
2028	45 619 032,50	41 598 653,50	24 828 297,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	3 630 179,00	3 630 179,00	0,00		
2029	45 663 967,00	42 083 788,00	24 878 297,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	3 580 179,00	3 580 179,00	0,00		
2030	45 668 965,00	42 088 788,00	24 928 297,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	3 580 177,00	3 580 177,00	0,00		
2031	45 993 798,00	42 593 788,00	25 000 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00		
2032	46 238 088,00	42 693 788,00	25 100 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 344 300,00	3 344 300,00	0,00		
2033	46 443 770,00	43 243 770,00	25 500 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00		

Z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadmwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	3.1		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
3				4										
Wykonanie 2016	246 214,76	0,00	0,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00	179 680,00		
Wykonanie 2017	-1 931 450,64	0,00	0,00	2 951 649,65	2 445 233,65	1 931 450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	506 416,00	0,00		
Wykonanie 2018	3 426 594,97	0,00	0,00	399 934,50	399 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 201 652,95	0,00	0,00	575 033,64	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 033,64	0,00		
Wykonanie 2020	2 394 964,67	0,00	0,00	1 341 695,98	1 196 212,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 483,98	0,00		
Wykonanie 2021	-2 498 634,76	0,00	0,00	6 193 221,70	3 000 000,00	2 820 055,00	0,00	1 633 174,01	1 633 174,01	0,00	1 560 047,69	1 560 047,69		
Plan 3 kw. 2022	-3 336 389,87	0,00	0,00	4 551 227,87	2 057 000,00	842 162,00	0,00	1 025 663,13	1 025 663,13	0,00	1 468 564,74	0,00		
Wykonanie 2022	-65 661,33	0,00	0,00	4 551 227,87	2 057 000,00	842 162,00	0,00	1 025 663,13	1 025 663,13	0,00	1 468 564,74	0,00		
2023	-6 336 671,07	0,00	0,00	7 408 452,07	4 562 138,00	3 490 357,00	0,00	696 087,67	696 087,67	0,00	2 150 226,40	2 150 226,40		
2024	1 597 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 617 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 467 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 461 273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 137 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 097 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 097 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	819 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	661 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	456 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego:

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ogłoszeniu do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podległego z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Z tego:		Z tego:			
	w tym:	w tym:	w tym:			
			Z tego:	Z tego:	Z tego:	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	713 320,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	959 092,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	3 279 572,87	2 151 480,87	2 151 480,87	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	1 819 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	738 212,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	749 945,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	1 214 838,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	1 214 838,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	1 071 781,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 597 521,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 617 521,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	1 467 521,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	1 461 273,78	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	1 137 455,50	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	1 097 521,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	1 097 523,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	819 825,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	661 912,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	456 230,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica pomiędzy wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wydatków z tytułu tytułu zobowiązań, z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, sfinansowanymi o środkami (b) a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
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	2 786 311,79	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	2 306 611,18	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				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 081 784,28	0,00	2 437 069,61	5 630 291,31				
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 923 946,28	0,00	33 455,76	2 527 683,63				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 923 946,28	0,00	3 832 831,03	6 327 058,90				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 414 303,28	0,00	-863 497,08	1 982 816,99				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 816 782,28	0,00	4 475 328,00	4 475 328,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 199 261,28	0,00	4 747 000,00	4 747 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 731 740,28	0,00	3 802 212,00	3 802 212,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 270 466,50	0,00	3 549 964,78	3 549 964,78				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 133 011,00	0,00	3 196 146,50	3 196 146,50				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 035 490,00	0,00	3 106 212,00	3 106 212,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 937 967,00	0,00	2 806 212,00	2 806 212,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 118 142,00	0,00	2 806 212,00	2 806 212,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	456 230,00	0,00	2 706 212,00	2 706 212,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 230,00	2 456 230,00				

4) Skorygowanie o błądki dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przyrosty wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących go wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po prawej stronie	Relacja określona po prawej stronie				
Wykonanie 2016	0,00%	X	13,06%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	16,75%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	11,91%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	11,81%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	8,93%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	8,40%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	X	7,17%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	X	12,16%	X	X	X	X
2023	3,96%	-0,42%	3,80%	11,15%	11,95%	TAK	TAK
2024	5,60%	13,80%	14,09%	9,82%	10,63%	TAK	TAK
2025	5,62%	14,67%	X	9,44%	10,25%	TAK	TAK
2026	5,24%	12,13%	X	8,42%	9,88%	TAK	TAK
2027	5,18%	11,35%	X	8,47%	9,94%	TAK	TAK
2028	4,08%	10,16%	X	8,83%	10,30%	TAK	TAK
2029	3,84%	9,77%	X	9,09%	10,55%	TAK	TAK
2030	3,75%	9,68%	X	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2031	2,71%	8,54%	X	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2032	2,12%	7,99%	X	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2033	1,41%	7,16%	X	9,95%	9,95%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przyrównanych 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 jednoczynny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych, 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		9 1	9 11	9 11.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1
	Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze biżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	0,00	0,00	427 212,90	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	36 747,00	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
Wykonanie 2019	58 907,95	58 907,95	58 907,95	7 958 403,51	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	234 629,80	234 629,80	220 299,80	220 299,80
Wykonanie 2021	302 851,95	302 851,95	287 100,06	1 082 466,00	1 082 466,00	1 082 466,00	166 808,14	166 808,14	160 279,64	160 279,64
Plan 3 kw. 2022	809 167,97	809 167,97	739 531,37	2 764 683,97	2 764 683,97	2 757 793,84	1 347 758,66	1 134 758,66	989 935,83	989 935,83
Wykonanie 2022	970 919,03	970 919,03	901 291,74	2 084 724,61	2 094 724,61	2 087 824,48	1 032 813,84	1 032 813,84	899 090,51	899 090,51
2023	440 741,00	440 741,00	395 217,75	1 138 151,14	1 138 151,14	1 137 247,03	804 494,15	804 494,15	725 068,37	725 068,37
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w t.j.m.			z tego:						
			w t.j.m.							
	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
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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w przedmiotowych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
Wykonanie 2016	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
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
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
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
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
Plan 3 kw. 2022	4 604 424,68	4 604 424,68	2 757 793,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 271 260,28	3 271 260,28	1 969 009,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 747 997,85	2 747 997,85	1 299 382,75	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wykonanych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1		10.7.2	10.7.2.1		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:			w tym:						
			spłata zobowiązań wyrażonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		zobowiązań zaciętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku budżetowego x					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciętych x												
Wydatki: zmniejszające dług x												
Wykonanie 2016	713 320,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 214 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 214 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	1 071 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 597 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 617 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 467 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 461 273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 137 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 097 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 097 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	819 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	661 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	456 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć koszty wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spełny zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzorcu, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 10)		
	Środki z przedsiębiorstwa gromadzone na rachunku bankowym	W tym: Środki na zaspołnienie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki budżeta z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań x
lp	11.1	11.1.1	11.2
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2033	0,00	0,00	0,00

10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki objęte obowiązkami przychodowymi.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu ról i obowiązków w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia dotyczą na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy historycznej, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano lub przez planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji, wyliczających podaj wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej



