

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ZARZECZE
z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2024-2039.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r, poz. 40) 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 2023 r. poz. 1270) Rada Gminy Zarzecze uchwała **co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr LVI/403/2023 Rady Gminy Zarzecze z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2024-2039 , zmienionej Uchwałą Nr LVIII/416/2024 z dnia 22 lutego 2024 r. wprowadza się zmiany wynikające ze zmian dokonanych w budżecie gminy w 2024 r.

Zwiększa się przychody „wolnych środków” jak niżej:

§ 2

1. Zwiększa się przychody gminy o kwotę **73.700,00 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 **73.700,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
3. Wprowadza się zmiany dotyczące rozchodów budżetu i kwoty długu.

§ 3

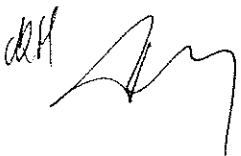
Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarzecze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024-2039 w brzmieniu jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 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
2024-2039 GMINY ZARZECZE

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Zarzecze. Wprowadzono zmiany w budżecie gminy na 2024 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 **73.700,00 zł**.

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

wydatki majątkowe w wysokości – 73.700,00 zł

- wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn., „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Maćkówka, Siennów i Zarzecze” 58.700,00 zł
- wydatki majątkowe na zad., „Przebudowa przepustu pod drogą gminną przy ul. Nadrzecznej w Zarzeczu ” 15.000,00 zł

Zwiększeniu uległ również deficyt budżetu w wysokości **73.700,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami jak niżej:

- deficyt w kwocie **73.700,00 zł**, sfinansowany zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmiany w rozchodach budżetu w latach 2024-2039 ponieważ planuje się zaciągnąć pożyczkę w 2024 r. w wysokości 1.770.000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zarzeczu oraz budowa sieci kanalizacji w Maćkówce w formule zaprojektuj- wybuduj” z okresem spłaty 10 lat.

	przed zmianami	po zmianach
rok 2024	1.597.522,80	1.597.522,80
rok 2025	1.907.357,80	1.966.357,65
rok 2026	1.757.357,80	1.816.357,65
rok 2027	1.751.110,58	1.810.110,43
rok 2028	1.427.292,30	1.486.292,15
rok 2029	1.387.357,80	1.446.357,65
rok 2030	1.387.359,80	1.446.359,65
rok 2031	1.109.661,80	1.168.661,65
rok 2032	951.748,80	1.010.748,65

rok	2033	746.048,80	805.048,65
rok	2034	289.835,00	348.834,85
rok	2035	289.835,00	171.834,85
rok	2036	289.835,00	171.834,85
rok	2037	289.835,00	171.834,85
rok	2038	289.835,00	171.834,85
rok	2039	289.832,80	171.834,90

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmiany kwoty długu w latach 2024-2038

		o przed zmianami	po zmianach
rok	2024	14.164.303,28	14.164.303,28
rok	2025	12.256.945,48	12.197.945,63
rok	2026	10.499.587,68	10.381.587,98
rok	2027	8.748.477,10	8.571.477,55
rok	2028	7.321.184,80	7.085.185,40
rok	2029	5.933.827,00	5.638.827,75
rok	2030	4.546.467,20	4.192.468,10
rok	2031	3.436.805,40	3.023.806,45
rok	2032	2.485.056,60	2.013.057,80
rok	2033	1.739.007,80	1.208.009,15
rok	2034	1.449.172,80	859.174,30
rok	2035	1.159.337,80	687.339,45
rok	2036	869.502,80	515.504,60
rok	2037	579.667,80	343.669,75
rok	2038	289.832,80	171.834,90

W budżecie gminy zwiększono dochody bieżące o kwotę **354.446,00 zł**.

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **10.000,00 zł**, natomiast majątkowe o kwotę **428.146,00 zł**. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę **10.000,00 zł**

W związku z tym zachodzi konieczność dostosowania wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej **Uchwałą NrRady Gminy Zarzeczce z dnia 25 marca 2024 r.**

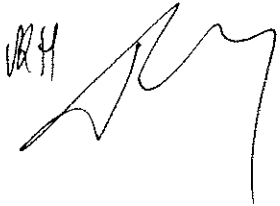
Po wprowadzeniu zmian w budżecie po stronie wydatków, wydatki budżetowe kształtują się jak niżej:

Plan wydatków ogółem w 2024 r	-	88.702.458,74
w tym:		
- bieżące	-	52.003.521,55
- majątkowe	-	36.698.937,19

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

Plan dochodów ogółem w 2024 r.:	-	85.135.372,10
w tym:		
- bieżące	-	52.189.292,57
- majątkowe	-	32.946.079,53

1. Wynikiem budżetu jest deficyt, który wynosi **3.567.086,64 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.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long vertical stroke at the end.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 Rady Gminy Zarzeczce

Nr

z dnia 25 marca 2024 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
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	1 043 698,63	5 009 043,62	107 427,29	4 901 580,64		
Wykonanie 2019	44 661 104,15	36 957 277,84	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	15 067 298,50	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	56 065 822,04	52 809 398,91	6 090 219,57	123 632,00	20 281 060,00	17 525 057,63	8 789 429,71	1 416 458,81	3 256 423,13	221 332,50	3 035 090,63		
Plan 3 kw. 2023	58 322 953,70	45 514 617,51	3 105 353,00	124 008,00	24 557 601,00	8 456 836,32	9 202 277,30	1 443 138,00	12 808 336,19	1 541 255,00	11 267 081,19		
Wykonanie 2023	50 484 594,54	49 111 433,34	3 105 353,00	124 008,00	26 587 336,05	10 001 013,83	9 293 722,46	1 444 631,74	1 373 161,20	120 077,00	1 253 084,20		
2024	85 135 372,10	52 189 292,57	3 620 233,00	207 463,00	31 012 812,00	8 373 920,26	8 974 864,31	1 480 549,00	32 946 079,53	1 600 000,00	31 346 079,53		
2025	54 720 324,65	50 218 836,65	3 730 000,00	291 000,00	27 373 499,85	9 295 000,00	9 528 336,80	1 475 000,00	4 501 488,00	80 000,00	4 421 488,00		
2026	54 490 324,65	51 898 836,65	3 739 500,00	293 000,00	27 378 999,85	10 298 000,00	10 189 336,80	1 480 000,00	2 591 488,00	70 000,00	2 521 488,00		
2027	54 600 324,65	53 028 836,65	3 744 500,00	293 000,00	27 498 999,85	11 300 000,00	10 192 336,80	1 450 000,00	1 571 488,00	20 000,00	1 551 488,00		
2028	54 600 324,65	53 033 836,65	3 746 500,00	295 000,00	27 498 999,85	11 300 500,00	10 192 836,80	1 450 000,00	1 571 488,00	20 000,00	1 551 488,00		
2029	54 610 324,65	53 038 836,65	3 748 500,00	295 000,00	27 501 999,85	11 300 000,00	10 193 336,80	1 400 000,00	1 571 488,00	20 000,00	1 551 488,00		

2030	54 615 324,65	53 043 836,65	3 749 500,00	295 000,00	27 503 999,85	11 300 000,00	10 195 336,80	1 400 000,00	1 571 488,00	20 000,00	1 551 488,00
2031	54 662 449,65	53 248 836,65	3 754 500,00	295 000,00	27 503 999,85	11 300 000,00	10 395 336,80	1 400 000,00	1 413 613,00	50 000,00	1 363 613,00
2032	54 748 836,65	53 448 836,65	3 754 500,00	295 000,00	27 504 001,85	10 800 000,00	10 510 001,80	1 450 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2033	54 748 818,65	53 548 818,65	3 754 500,00	295 000,00	27 503 999,85	10 900 000,00	10 495 318,80	1 450 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2034	54 644 334,85	53 644 334,85	3 755 500,00	305 000,00	27 958 999,85	11 000 000,00	10 624 835,00	1 450 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2035	54 835 335,00	53 835 335,00	3 760 000,00	305 000,00	27 950 000,00	11 000 000,00	10 820 335,00	1 450 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2036	54 885 335,00	54 085 335,00	3 800 000,00	305 000,00	27 950 000,00	11 000 000,00	10 030 335,00	1 550 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2037	55 735 335,00	54 235 335,00	3 800 000,00	315 000,00	28 000 000,00	11 100 000,00	11 020 335,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2038	56 385 335,00	54 385 335,00	3 800 000,00	315 000,00	28 050 000,00	11 150 000,00	11 070 335,00	1 650 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2039	56 685 311,80	54 885 311,80	3 850 000,00	315 000,00	28 050 000,00	11 150 000,00	11 520 311,80	1 650 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00

¹⁾ Wzrost 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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

wykraczających poza minimalny (d-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 wykonawczej 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	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:	
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składek od nich naliczane
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	2.2.1	
Wykonanie 2017	32 113 853,58	27 288 045,88	10 909 662,91	0,00	0,00	11 166,00	11 166,00	11 166,00	0,00	4 825 807,70	4 825 807,70	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	0,00	231 635,23	0,00	0,00	0,00	3 596 816,86	3 596 816,86	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	185 995,41	0,00	0,00	0,00	9 807 784,54	9 807 784,54	9 807 784,54	9 807 784,54	9 807 784,54
Wykonanie 2020	40 220 725,32	38 289 868,44	16 306 537,56	0,00	0,00	99 618,81	0,00	0,00	0,00	1 930 856,88	1 930 856,88	1 930 856,88	1 930 856,88	778 267,27
Wykonanie 2021	49 104 851,23	41 376 397,69	18 941 517,24	406 200,00	0,00	89 144,68	0,00	0,00	0,00	7 728 453,54	7 728 453,54	7 728 453,54	7 728 453,54	375 520,00
Wykonanie 2022	56 131 483,37	48 976 567,88	21 067 698,30	406 200,00	0,00	396 887,60	0,00	0,00	0,00	7 154 915,49	7 154 915,49	7 154 915,49	7 154 915,49	20 000,00
Plan 3 kw. 2023	64 659 624,77	46 252 859,15	24 036 966,66	406 200,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	18 406 765,62	18 406 765,62	18 406 765,62	18 406 765,62	653 000,00
Wykonanie 2023	55 823 114,30	48 296 619,95	25 144 085,75	406 200,00	0,00	604 204,52	0,00	0,00	0,00	7 526 494,35	7 526 494,35	7 526 494,35	7 526 494,35	570 000,00
2024	88 702 458,74	52 003 521,55	30 098 460,82	406 200,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	36 698 937,19	36 698 937,19	36 698 937,19	36 698 937,19	1 888 306,00
2025	52 753 967,00	47 123 000,00	26 978 297,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	5 630 967,00	5 630 967,00	5 630 967,00	5 630 967,00	0,00
2026	52 673 967,00	47 747 788,00	27 028 297,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	4 926 179,00	4 926 179,00	4 926 179,00	4 926 179,00	0,00
2027	52 750 214,22	48 130 035,22	27 228 297,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	4 660 179,00	4 660 179,00	4 660 179,00	4 660 179,00	0,00
2028	53 119 032,50	48 488 853,50	27 428 297,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	4 630 179,00	4 630 179,00	4 630 179,00	4 630 179,00	0,00
2029	53 163 967,00	49 083 788,00	27 628 297,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	4 080 179,00	4 080 179,00	4 080 179,00	4 080 179,00	0,00
2030	53 166 965,00	49 588 788,00	27 828 297,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	3 580 177,00	3 580 177,00	3 580 177,00	3 580 177,00	0,00
2031	53 493 788,00	50 093 788,00	28 000 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2032	53 738 088,00	50 393 788,00	28 100 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	3 344 300,00	3 344 300,00	3 344 300,00	3 344 300,00	0,00
2033	53 943 770,00	50 743 770,00	28 500 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2034	54 295 500,00	51 795 500,00	28 200 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2035	54 663 500,15	52 563 500,15	28 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00

2036	54 713 500,15	52 813 500,15	28 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2037	55 563 500,15	53 063 500,15	29 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2038	56 213 500,15	53 468 000,15	29 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 500,00	2 745 500,00	0,00
2039	56 513 476,90	53 713 476,90	29 800 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota Prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
Wykonanie 2017	-1 931 460,64	0,00	2 951 649,65	2 445 233,65	1 931 460,54	0,00	0,00	506 416,00	0,00
Wykonanie 2018	3 426 594,97	0,00	399 934,50	399 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 201 652,95	0,00	575 033,64	400 000,00	0,00	0,00	0,00	175 033,64	0,00
Wykonanie 2020	2 394 984,67	0,00	1 341 695,98	1 198 212,00	460 000,00	0,00	0,00	143 483,98	0,00
Wykonanie 2021	-2 498 634,76	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
Wykonanie 2022	-65 661,33	0,00	4 551 227,87	2 057 000,00	842 162,00	1 025 663,13	1 025 663,13	1 468 564,74	0,00
Plan 3 kw. 2023	-6 336 671,07	0,00	7 408 452,07	4 562 138,00	3 490 357,00	696 087,67	696 087,67	2 150 226,40	2 150 226,40
Wykonanie 2023	-5 338 519,76	0,00	7 856 452,07	4 562 138,00	3 490 357,00	696 087,67	696 087,67	2 638 226,40	2 638 226,40
2024	-3 567 086,64	0,00	5 164 609,44	4 347 522,80	2 750 000,00	409 199,64	409 199,64	407 887,00	407 887,00
2025	1 966 357,65	1 966 357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 816 357,65	1 816 357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 810 110,43	1 810 110,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 486 292,15	1 486 292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 446 357,65	1 446 357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 446 359,65	1 446 359,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 168 661,65	1 168 661,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 010 748,65	1 010 748,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	805 048,65	805 048,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	348 834,85	348 834,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	171 834,85	171 834,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	171 834,85	171 834,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	171 834,85	171 834,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	171 834,85	171 834,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	171 834,90	171 834,90	0,00	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.

Lp	z tego:			z tego:					
	w tym:		4.5	w tym:					
	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rai kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	451	5	5,1	5,1,1	5,1,1,2	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	959 092,00	3 279 572,87	2 151 480,87	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	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	738 212,00	738 212,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	749 945,00	749 945,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 838,00	1 214 838,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 781,00	1 071 781,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 781,00	1 071 781,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 522,80	1 597 522,80	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 357,65	1 966 357,65	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 357,65	1 816 357,65	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 110,43	1 810 110,43	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 292,15	1 486 292,15	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 357,65	1 446 357,65	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 359,65	1 446 359,65	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 661,65	1 168 661,65	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 748,65	1 010 748,65	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	805 048,65	805 048,65	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	348 834,85	348 834,85	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	171 834,85	171 834,85	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 834,85	171 834,85	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 834,85	171 834,85	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 834,85	171 834,85	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 834,90	171 834,90	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:										W tym:	Relacja zrównowadzenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwota ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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 *	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 ^{β)} a wydatkami bieżącymi x
		składkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.4								
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	8 671 167,65	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			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 081 784,28	0,00	2 437 069,61	5 630 291,31			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 923 946,28	0,00	3 832 831,03	6 327 058,90			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 414 303,28	0,00	-738 241,64	2 108 072,43			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 414 303,28	0,00	814 813,39	4 149 127,46			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 164 303,28	0,00	185 771,02	1 002 857,66			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 197 945,63	0,00	3 095 838,65	3 095 836,65			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 381 587,98	0,00	4 151 048,65	4 151 048,65			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 571 477,55	0,00	4 898 801,43	4 898 801,43			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 085 185,40	0,00	4 544 983,15	4 544 983,15			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 638 827,75	0,00	3 955 048,65	3 955 048,65			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 192 468,10	0,00	3 455 048,65	3 455 048,65			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 023 806,45	0,00	3 155 048,65	3 155 048,65			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 013 057,80	0,00	3 055 048,65	3 055 048,65			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 208 009,15	0,00	2 805 048,65	2 805 048,65			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	859 174,30	0,00	1 848 834,85	1 848 834,85			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	687 339,45	0,00	1 271 834,85	1 271 834,85			

2036	X	X	X	X	0,00	0,00	515 504,60	0,00	1 271 834,85	1 271 834,85
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	343 669,75	0,00	1 171 834,85	1 171 834,85
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	171 834,90	0,00	917 334,85	917 334,85
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 834,90	1 171 834,90

9) Skrepowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

2036	0,58%	3,14%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2037	0,54%	2,86%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2038	0,49%	2,21%	x	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2039	0,44%	2,73%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3., 8.3.1., 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

2036	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1. Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Łp												
Wykonanie 2017	959 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 279 572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 819 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2020	738 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2021	749 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 214 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 071 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 071 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2024	1 597 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2025	1 966 357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 816 357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2027	1 810 110,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2028	1 486 292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2029	1 446 357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2030	1 446 359,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2031	1 168 661,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2032	1 010 748,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2033	805 048,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2034	348 834,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2035	171 834,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 10)		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
lp	11.1	11.1.1	11.2
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności takich 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do w tabeli prognozy finansowej.

WH
