

**UCHWAŁA Nr LVIII/416/2024  
RADY GMINY ZARZECZE  
z dnia 22 luty 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 , wprowadza się zmiany wynikające ze zmian dokonanych w budżecie gminy w 2024 r.

Zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz z tytułu „wolnych środków” jak niżej:

**§ 2**

1. Zwiększa się przychody gminy o kwotę **205.086,70 zł**, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
2. Zwiększa się przychody gminy o kwotę **20.599,18 zł** z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.
3. Zwiększa się przychody gminy o kwotę **92.720,00 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
4. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **205.086,70 zł**, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

5. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **20.599,18 zł**, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

6. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **92.720,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

7. 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*M. Byrwa*  
Małgorzata Byrwa

**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:

- przychodów j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę **205.086,70 zł**, (są to środki niewykorzystane, które pozostały na koniec 2023 roku).
- z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (jest to różnica między wykonaniem dochodów, wprowadzonych przychodów a wykonaniem wydatków na 31.12.2023 r.) - 11.508,93 zł,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (jest to różnica między wykonaniem dochodów, wprowadzonych przychodów a wykonaniem wydatków na 31.12.2023 r.) – 193.577,77 zł,
- przychodów j.s.t. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę – **20.599,18 zł**, (są to środki niewykorzystane, które pozostały na koniec 2023 roku i dotyczą realizacji Projektu ERASMUS+ pod nazwą „Uczyńmy portale społecznościowe miejscem bezpiecznym” realizowanego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczu.

Zwiększono również przychody 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 **92.720,00 zł**.

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

**wydatki majątkowe w wysokości – 92.720,00 zł**

- wydatki inwestycyjne (modernizacja placów przy Ośrodka Zdrowia w Zarzeczu) – **15.000,00**
- wydatki inwestycyjne – budowa przyłącza wodociągowego do budynku dydaktycznego na działce nr 998/7 w Zarzeczu – **10.000,00**
- wydatki inwestycyjne - budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej do ŚDS w Zalesiu - **12.000,00**
- wydatki inwestycyjne – budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w Żurawiczkach (przysiółek Gorzelnia) – **29.520,00**
- wydatki inwestycyjne – budowa oświetlenia boiska sportowego w Żurawiczkach – **26.200,00**

Zwiększeniu uległ również deficyt budżetu w wysokości **318.405,88 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami jak niżej:

- deficyt o kwotę **205.086,70 zł**, zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

- deficyt w kwocie **20.599,18 zł**, zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

- deficyt w kwocie **92.720,00 zł**, sfinansowany zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmniejszono rozchody budżetu w latach 2024-2039 ponieważ w załączniku nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zarzecze Nr LVI/403/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. zostały zawyżone o kwotę – 219.988,80 zł.

		przed zmianami	po zmianach	różnica
rok	2024	1.597.522,80	1.597.522,80	-
rok	2025	1.922.022,80	1.907.357,80	14.665,00
rok	2026	1.772.022,80	1.757.357,80	14.665,00
rok	2027	1.765.775,58	1.751.110,58	14.665,00
rok	2028	1.441.957,30	1.427.292,30	14.665,00
rok	2029	1.402.022,80	1.387.357,80	14.665,00
rok	2030	1.402.024,80	1.387.359,80	14.665,00
rok	2031	1.124.326,80	1.109.661,80	14.665,00
rok	2032	966.413,80	951.748,80	14.665,00
rok	2033	760.713,80	746.048,80	14.665,00
rok	2034	304.500,00	289.835,00	14.665,00
rok	2035	304.500,00	289.835,00	14.665,00
rok	2036	304.500,00	289.835,00	14.665,00
rok	2037	304.500,00	289.835,00	14.665,00
rok	2038	304.500,00	289.835,00	14.665,00
rok	2039	304.521,00	289.832,80	14.665,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmniejszono kwotę długu w latach 2024-2038 ponieważ w załączniku nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zarzecze Nr LVI/403/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.

		o przed zmianami	po zmianie
rok	2024	14.384.301,48	14.164.303,28
rok	2025	12.462.278,68	12.256.945,48

rok 2026	10.690.255,88	10.499.587,68
rok 2027	8.924.480,30	8.748.477,10
rok 2028	7.482.523,00	7.321.184,80
rok 2029	6.080.500,20	5.933.827,00
rok 2030	4.678.475,40	4.546.467,20
rok 2031	3.554.148,60	3.436.805,40
rok 2032	2.587.734,80	2.485.056,60
rok 2033	1.827.021,00	1.739.007,80
rok 2034	1.522.521,00	1.449.172,80
rok 2035	1.218.021,00	1.159.337,80
rok 2036	913.521,00	869.502,80
rok 2037	609.021,00	579.667,80
rok 2038	304.521,00	289.832,80

W budżecie gminy zwiększono dochody bieżące o kwotę **2.820.127,00 zł**.

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **3.045.812,88 zł**, natomiast majątkowe w kwocie **92.720,00 zł**.

W związku z tym zachodzi konieczność dostosowania wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr LVIII/416/2024 Rady Gminy Zarzecze z dn. 22 luty 2024 r.

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

<b>Plan wydatków w 2024 r. ogółem:</b>	-	<b>88.143.693,74</b>
w tym - bieżące	-	51.872.902,55
- majątkowe	-	36.270.791,19

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

<b>Plan dochodów w 2024 r. ogółem:</b>	-	<b>84.650.307,10</b>
w tym - bieżące	-	51.704.227,57
- majątkowe	-	32.946.079,53

1. Wynikiem budżetu jest deficyt, który wynosi **3.493.386,64 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*M. Byrwa*  
Małgorzata Byrwa

RADA GMINY ZARZECZE  
**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

17-2025 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 Zarzecze  
 Nr LVIII/416/2024  
 z dnia 22 luty 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
1p	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	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	15 067 298,50	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	84 650 307,10	51 704 227,57	3 620 233,00	207 463,00	30 658 366,00	8 243 301,26	8 974 864,31	1 460 549,00	32 946 079,53	1 600 000,00	31 346 079,53	
2025	54 661 324,80	50 159 836,80	3 730 000,00	291 000,00	27 314 500,00	9 295 000,00	9 529 336,80	1 475 000,00	4 501 488,00	80 000,00	4 421 488,00	
2026	54 431 324,80	51 839 836,80	3 739 500,00	293 000,00	27 320 000,00	10 298 000,00	10 189 336,80	1 480 000,00	2 591 488,00	70 000,00	2 521 488,00	
2027	54 541 324,80	52 969 836,80	3 744 500,00	293 000,00	27 440 000,00	11 300 000,00	10 192 336,80	1 450 000,00	1 571 488,00	20 000,00	1 551 488,00	
2028	54 546 324,80	52 974 836,80	3 746 500,00	295 000,00	27 440 000,00	11 300 500,00	10 192 836,80	1 450 000,00	1 571 488,00	20 000,00	1 551 488,00	
2029	54 551 324,80	52 979 836,80	3 748 500,00	295 000,00	27 443 000,00	11 300 000,00	10 193 336,80	1 400 000,00	1 571 488,00	20 000,00	1 551 488,00	

2030	54 556 324,80	52 984 836,80	3 749 500,00	295 000,00	27 445 000,00	11 300 000,00	10 195 336,80	1 400 000,00	1 571 488,00	20 000,00	1 551 488,00
2031	54 603 449,80	53 189 836,80	3 754 500,00	295 000,00	27 445 000,00	11 300 000,00	10 395 336,80	1 400 000,00	1 413 613,00	50 000,00	1 363 613,00
2032	54 689 836,80	53 389 836,80	3 754 500,00	295 000,00	27 445 000,00	10 800 000,00	10 510 001,80	1 450 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2033	54 689 818,80	53 489 818,80	3 754 500,00	295 000,00	27 445 000,00	10 900 000,00	10 495 318,80	1 450 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2034	54 585 335,00	53 585 335,00	3 755 500,00	305 000,00	27 900 000,00	11 000 000,00	10 624 835,00	1 450 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2035	54 785 335,00	53 785 335,00	3 760 000,00	305 000,00	27 900 000,00	11 000 000,00	10 820 335,00	1 450 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2036	54 985 335,00	54 185 335,00	3 800 000,00	305 000,00	27 950 000,00	11 100 000,00	10 030 335,00	1 550 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2037	55 835 335,00	54 335 335,00	3 800 000,00	315 000,00	28 000 000,00	11 100 000,00	11 120 335,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2038	56 485 335,00	54 485 335,00	3 800 000,00	315 000,00	28 050 000,00	11 150 000,00	11 170 335,00	1 650 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2039	56 785 311,80	54 985 311,80	3 850 000,00	315 000,00	28 050 000,00	11 150 000,00	11 620 311,80	1 650 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	32 113 853,58	27 288 045,88	10 909 662,91	0,00	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	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	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	99 618,81	0,00	0,00	0,00	1 930 856,88	1 930 856,88	778 267,27	
Wykonanie 2021	49 104 851,23	41 376 397,69	18 341 517,24	406 200,00	0,00	89 144,68	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	
Plan 3 kw. 2023	64 659 624,77	46 252 859,15	24 036 986,66	406 200,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	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	570 000,00	
2024	88 143 693,74	51 872 902,55	29 590 697,82	406 200,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	36 270 791,19	36 270 791,19	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	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	0,00	
2027	52 790 214,22	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	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	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	0,00	
2030	53 168 965,00	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	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	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	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	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	0,00	
2035	54 495 500,00	52 395 500,00	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	0,00	



2036	54 695 500,00	52 795 500,00	28 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2037	55 545 500,00	53 045 500,00	29 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2038	56 195 500,00	53 450 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 745 500,00	2 745 500,00	0,00
2039	56 495 479,00	53 695 479,00	29 800 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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)	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
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	7 896 452,07	4 562 138,00	3 490 357,00	696 087,67	696 087,67	2 638 226,40	2 638 226,40
2024	-3 493 386,64	0,00	5 090 909,44	4 347 522,80	2 750 000,00	409 199,64	409 199,64	334 187,00	334 187,00
2025	1 907 357,80	1 907 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 757 357,80	1 757 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 751 110,58	1 751 110,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 427 292,30	1 427 292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 387 357,80	1 387 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 387 359,80	1 387 359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 109 661,80	1 109 661,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	951 748,80	951 748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	746 048,80	746 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	289 835,00	289 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	289 835,00	289 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	289 835,00	289 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	289 835,00	289 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	289 835,00	289 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	289 832,80	289 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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
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	959 092,00	959 092,00	0,00	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	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	1 907 357,80	1 907 357,80	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 357,80	1 757 357,80	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 110,58	1 751 110,58	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 292,30	1 427 292,30	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 357,80	1 387 357,80	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 359,80	1 387 359,80	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 661,80	1 109 661,80	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	951 748,80	951 748,80	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	746 048,80	746 048,80	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	289 835,00	289 835,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	289 835,00	289 835,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	289 835,00	289 835,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	289 835,00	289 835,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	289 835,00	289 835,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	289 832,80	289 832,80	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	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 <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy								
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	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	-168 674,98	574 711,66		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 256 945,48	0,00	3 036 836,80	3 036 836,80		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 499 587,68	0,00	4 092 048,80	4 092 048,80		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 748 477,10	0,00	4 839 801,58	4 839 801,58		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 321 184,80	0,00	4 485 983,30	4 485 983,30		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 933 827,00	0,00	3 896 048,80	3 896 048,80		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 546 467,20	0,00	3 396 048,80	3 396 048,80		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 436 805,40	0,00	3 096 048,80	3 096 048,80		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 485 056,60	0,00	2 996 048,80	2 996 048,80		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 739 007,80	0,00	2 746 048,80	2 746 048,80		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 449 172,80	0,00	1 789 835,00	1 789 835,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 159 337,80	0,00	1 389 835,00	1 389 835,00		

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	869 502,80	0,00	1 389 835,00	1 389 835,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	579 667,80	0,00	1 289 835,00	1 289 835,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	289 832,80	0,00	1 035 335,00	1 035 335,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 832,80	1 289 832,80

B) 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	8,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,42%	4,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,17%	4,47%	x	x	x	x
2024	4,71%	1,12%	4,80%	10,74%	10,73%	TAK	TAK
2025	5,71%	8,47%	x	9,03%	9,02%	TAK	TAK
2026	5,21%	10,83%	x	7,31%	7,84%	TAK	TAK
2027	5,15%	12,56%	x	7,18%	7,71%	TAK	TAK
2028	4,25%	11,59%	x	7,71%	8,25%	TAK	TAK
2029	4,06%	10,08%	x	8,16%	8,70%	TAK	TAK
2030	3,99%	8,81%	x	7,87%	8,40%	TAK	TAK
2031	3,14%	7,88%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2032	2,65%	7,45%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2033	2,07%	6,76%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2034	0,93%	4,45%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2035	0,91%	3,48%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK



2036	0,86%	3,41%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2037	0,81%	3,12%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2038	0,76%	2,48%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2039	0,71%	2,99%	x	4,45%	4,45%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środkami określonymi 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 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			9.1.1			9.2.1			9.3.1.1
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	128 035,27	128 035,27	128 035,27	36 747,00	12 747,00	0,00
Wykonanie 2018	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
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
Wykonanie 2021	302 851,95	302 851,95	287 100,06	1 082 466,00	1 082 466,00	1 082 466,00	170 593,37	170 593,37	170 593,37
Wykonanie 2022	970 919,03	970 919,03	901 291,71	2 094 724,61	2 094 724,61	2 087 834,48	1 032 813,84	1 032 813,84	899 090,51
Plan 3 kw. 2023	537 246,37	537 246,37	395 217,75	1 138 151,14	1 138 151,14	1 137 247,03	921 948,52	952 836,52	836 522,74
Wykonanie 2023	719 033,09	719 033,09	701 232,03	1 137 654,15	1 137 654,15	1 136 828,16	929 866,32	929 866,32	878 497,80
2024	0,00	0,00	0,00	117 521,96	117 521,96	117 521,96	204 112,94	204 112,94	204 112,94
2025	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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydanki 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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki 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	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
Wykonanie 2022	3 271 260,28	3 271 260,28	1 969 009,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	2 276 517,45	2 276 517,45	1 265 615,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	421 144,24	421 144,24	117 521,96	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
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

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>		dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:						
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	959 092,00	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	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	x	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	
Wykonanie 2021	749 945,00	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	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	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	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	0,00	0,00	
2025	1 907 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 757 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 751 110,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 427 292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 387 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 387 359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 109 661,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	951 748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	746 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	289 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	289 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2036	289 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	289 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	289 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	289 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>x</sup>
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	
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
2037	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00

<sup>10)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

\* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*MBYWA*  
Małgorzata Byrwa