

**UCHWAŁA Nr II/13/2024
RADY GMINY ZARZECZE
z dnia 16 maja 2024 roku**

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 uchwala **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 luty 2024 r., zmieniającej Uchwałą Nr LIX/428/2024 z dnia 25 marca 2024 roku 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 **887.043,00 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 **887.043,00 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 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. Byrta
Małgorzata Byrta

37-2 Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Woj. Lubelskie, pow. Lublin, gmina Zarzecze, ul. Wolności 10, 22-200 Zarzecze
Woj. Lubelskie, pow. Lublin, gmina Zarzecze, ul. Wolności 10, 22-200 Zarzecze

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Gminy Zarzecze
Nr II/12/2024

z dnia 16 maja 2024 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | z tego: | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------|---|---------------|-------|-------|
| | | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | | | | Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | |
| 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 | 6 859 339,18 | 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 | 59 322 953,70 | 45 514 617,51 | 3 105 953,00 | 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 | 86 051 285,41 | 53 208 196,34 | 3 620 233,00 | 207 463,00 | 31 063 140,08 | 9 479 894,03 | 8 837 466,23 | 1 460 549,00 | 32 843 089,07 | 1 600 000,00 | 31 243 089,07 | | |
| 2025 | 56 805 939,65 | 51 304 451,65 | 3 730 000,00 | 291 000,00 | 27 373 499,85 | 9 295 000,00 | 10 614 951,80 | 1 475 000,00 | 4 501 488,00 | 80 000,00 | 4 421 488,00 | | |
| 2026 | 54 490 324,65 | 51 899 836,65 | 3 739 600,00 | 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 | 54 605 324,65 | 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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wioletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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: | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|------------|-------|--|-----------|-----------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | 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 | 0,00 | 11 166,00 | 11 166,00 | 235 002,92 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 635,23 | 231 635,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 596 816,86 | 3 596 816,86 | 821 674,99 |
| Wykonanie 2019 | 43 459 451,20 | 33 651 666,66 | 14 340 446,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 395,41 | 165 395,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 807 784,54 | 9 807 784,54 | 9 807 784,54 |
| Wykonanie 2020 | 40 220 725,32 | 38 289 868,44 | 16 309 537,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 618,81 | 99 618,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 856,88 | 1 930 856,88 | 779 267,27 |
| Wykonanie 2021 | 49 104 851,23 | 41 376 397,69 | 18 341 517,24 | 406 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 144,68 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 887,60 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 204,52 | 604 204,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 526 494,35 | 7 526 494,35 | 570 000,00 |
| 2024 | 90 505 415,05 | 53 016 664,32 | 29 982 492,11 | 406 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 488 750,73 | 36 698 937,19 | 1 888 306,00 |
| 2025 | 53 839 582,00 | 47 123 000,00 | 26 978 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 716 582,00 | 5 630 967,00 | 1 085 615,00 |
| 2026 | 52 673 967,00 | 47 747 788,00 | 27 028 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 660 179,00 | 4 660 179,00 | 0,00 |
| 2028 | 53 119 032,50 | 48 488 653,50 | 27 428 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 2 745 500,00 | 2 745 500,00 | 0,00 |
| 2039 | 58 513 476,90 | 53 713 476,90 | 29 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | z tego: | |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------|---------|--------|
| | | | | | | | | | | | w tym: | w tym: |
| | | 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 | Woine środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | |
| lp | 3 | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | -1 931 460,64 | 0,00 | 2 951 649,65 | 2 445 233,65 | 1 931 460,54 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 1 201 652,95 | 0,00 | 575 033,64 | 400 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 1 633 174,01 | 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 | 1 025 663,13 | 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 | 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 | 696 087,67 | 2 638 226,40 | 2 638 226,40 | | |
| 2024 | -4 454 129,64 | 0,00 | 6 051 652,44 | 4 347 522,80 | 2 750 000,00 | 409 199,64 | 409 199,64 | 409 199,64 | 1 294 930,00 | 1 294 930,00 | | |
| 2025 | 1 966 357,65 | 1 966 357,65 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| 2033 | 805 048,65 | 805 048,65 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| 2035 | 171 834,85 | 171 834,85 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | | | | |
|------------------|---------|-------|------|-------|--------------|--|---|--------------------------------|---------|---|---|---|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | w tym: | | | z tego: | | | |
| | | | | | | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | 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 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959 092,00 | 959 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 834,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 834,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 834,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 834,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z powalizacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|--|---|---------------|---|--------------|--------|---|--|--|-----|-----|
| | łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych 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 x | limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | 6.1 | | | | | 7.1 | 7.2 |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | x | 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 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 671 167,65 | 0,00 | 2 766 311,79 | 3 272 727,79 | | | | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 791 529,28 | 0,00 | 2 014 368,21 | 2 014 368,21 | | | | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 371 729,28 | 0,00 | 2 305 611,18 | 2 480 644,82 | | | | | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 831 729,28 | 0,00 | 2 310 407,18 | 2 453 891,16 | | | | | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 081 784,28 | 0,00 | 2 437 069,61 | 5 630 291,31 | | | | | | |
| Wykonanie 2023 | 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 | 191 532,02 | 1 895 661,66 | | | | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 197 945,63 | 0,00 | 4 181 451,65 | 4 181 451,65 | | | | | | |
| 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 504,60 | 0,00 | 1 271 834,85 | 1 271 834,85 |
| 2037 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 669,75 | 0,00 | 1 171 834,85 | 1 171 834,85 |
| 2038 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 834,90 | 0,00 | 917 334,85 | 917 334,85 |
| 2039 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 171 834,90 | 1 171 834,90 |

b) Skorygowanie o środki dołączony akcesyjnego 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 obliczanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | 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 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
|------------------|---|--------|--------|---|--------|---|---|---|---|-------|
| | Relacja okiesiona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 8.1 | 8.2 | Relacja okiesiona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 8.3 | 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 prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | | | | 8.3.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 16,75% | x | 8,3 | x | 8,31 | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 11,91% | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 11,81% | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 8,93% | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 8,42% | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 12,79% | x | x | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 0,42% | 4,58% | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 4,17% | 4,47% | x | x | x | x | x | x | x |
| 2024 | 4,68% | 1,93% | 5,59% | 10,74% | 10,74% | 10,73% | 10,73% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 5,69% | 10,97% | x | 9,15% | 9,13% | 9,13% | 9,13% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 5,34% | 10,95% | x | 7,78% | 8,31% | 8,31% | 8,31% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 5,28% | 12,69% | x | 7,67% | 8,20% | 8,20% | 8,20% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 4,39% | 11,72% | x | 8,22% | 8,75% | 8,75% | 8,75% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 4,20% | 10,21% | x | 8,69% | 9,23% | 9,23% | 9,23% | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 4,12% | 8,94% | x | 8,41% | 8,95% | 8,95% | 8,95% | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 3,27% | 8,01% | x | 9,63% | 9,63% | 9,63% | 9,63% | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 2,78% | 7,57% | x | 10,50% | 10,50% | 10,50% | 10,50% | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 2,20% | 6,89% | x | 10,01% | 10,01% | 10,01% | 10,01% | TAK | TAK | TAK |
| 2034 | 1,06% | 4,58% | x | 9,43% | 9,43% | 9,43% | 9,43% | TAK | TAK | TAK |
| 2035 | 0,63% | 3,20% | x | 8,27% | 8,27% | 8,27% | 8,27% | TAK | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 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 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|------------|------------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x | Dodatek 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 i 3 ustawy x ustawy x | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków 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 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x | W tym: | W tym: |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 035,27 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 58 907,95 | 58 907,95 | 58 907,95 | 58 907,95 | 7 958 403,51 | 8 933 214,10 | 8 933 214,10 | 8 933 214,10 | 66 707,89 | 66 707,89 | 66 707,89 | 66 707,89 |
| Wykonanie 2020 | 310 480,61 | 393 228,28 | 310 480,61 | 310 480,61 | 475 394,33 | 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 | 287 100,06 | 1 082 466,00 | 1 082 466,00 | 1 082 466,00 | 1 082 466,00 | 170 593,37 | 170 593,37 | 170 593,37 | 170 593,37 |
| Wykonanie 2022 | 970 919,03 | 970 919,03 | 901 291,71 | 901 291,71 | 2 094 724,61 | 2 094 724,61 | 2 087 834,48 | 2 087 834,48 | 1 032 813,84 | 1 032 813,84 | 899 090,51 | 899 090,51 |
| Plan 3 kw. 2023 | 537 246,37 | 537 246,37 | 395 217,75 | 395 217,75 | 1 138 151,14 | 1 138 151,14 | 1 137 247,03 | 1 137 247,03 | 921 948,52 | 952 836,52 | 836 522,74 | 836 522,74 |
| Wykonanie 2023 | 719 033,09 | 719 033,09 | 701 232,03 | 701 232,03 | 1 137 654,15 | 1 137 654,15 | 1 136 828,16 | 1 136 828,16 | 929 866,32 | 929 866,32 | 878 497,80 | 878 497,80 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 521,96 | 117 521,96 | 117 521,96 | 117 521,96 | 204 112,94 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|-------------------|---------|-----------|--------|--|--|--|--|
| | w tym: | | z tego: | | | | Wydania na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydania majątkowe | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | |
| 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 | 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 | w tym: | | | | | | | | | | 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 ^x | Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--------|-------------------------------|------------|------------|---|--|-------|-------|--|---|-------|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Wydaki zmniejszające dług ^x : | | | Wydaki bieżące ^x : | | | Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.9 | 10.10 | | | 10.11 | | | | | | | | | | |
| | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | | | | | | | | 10.7.3 | 10.8 | | | | | | | | |
| Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2019 | 1 819 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2020 | 738 212,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2022 | 1 214 838,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2023 | 1 071 781,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 1 966 357,65 | 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 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2027 | 1 810 110,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2029 | 1 446 357,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2031 | 1 168 661,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2033 | 805 048,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2034 | 348 834,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2035 | 171 834,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2036 | 171 834,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 171 834,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 171 834,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 171 834,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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.

informacje zawarte w tej części wieloletniej 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, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automagiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w szczególności w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
M. Bytyła
 M. Bytyła

Małgorzata Bytyła

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 **887.043 zł**.

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

wydatki majątkowe w wysokości – 887.043,00 zł

- wydatki majątkowe na zadanie "pomoc finansowa dla Powiatu Przeworskiego na przebudowę drogi powiatowej nr P 1617 R Kańczuga - Jarosławwraz z przebudową obiektu mostowego ” 887.043 zł

Zwiększeniu uległ również deficyt budżetu w wysokości **887.043,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami jak niżej:

- deficyt w kwocie **887.043,00 zł**, sfinansowany zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian;

1. W roku 2024;

a) zwiększono przychody budżetu o kwotę **887.043,00 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy

b) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę **887.043,00 zł**

2. w roku 2025;

a) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę **1.085.615 zł**

b) zwiększono dochody bieżące (z tytułu podatków i opłat lokalnych) o kwotę **1.085.615 zł**

W związku z tym zachodzi konieczność dostosowania wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej **Uchwałą Nr II/13/2024 Rady Gminy Zarzecze z dnia 16 maja 2024 r.**

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

Plan wydatków ogółem w 2024 r - **90.505.415,05**

w tym:

- bieżące - 53.016.664,32

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------|
| - majątkowe | - | 37.488.750,73 |
| Plan wydatków ogółem w 2025 r. | - | 53.805.939,65 |
| w tym | | |
| - bieżące | - | 47.123.000,00 |
| - majątkowe | - | 6.716.582,00 |

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

| | | |
|--|---|----------------------|
| Plan dochodów ogółem w 2024 r.: | - | 86.051.285,41 |
| w tym: | | |
| - bieżące | - | 53.208.196,34 |
| - majątkowe | - | 32.43.089,07 |
| Plan dochodów ogółem w 2025 r. | - | 55.805.939,65 |
| w tym | | |
| - bieżące | - | 51.304.451,65 |
| - majątkowe | - | 4.501.488,00 |

Plan przychodów ogółem w 2024 roku: 6.051.652,44 zł

1. Wynikiem budżetu jest deficyt, który wynosi **4.454.129,64 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
MB Byrwa
Małgorzata Byrwa