

**UCHWAŁA Nr LV/387/2023
RADY GMINY ZARZECZE
z dnia 29 listopada 2023 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Zarzecze uchwala **co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XLVI/315/2022 Rady Gminy Zarzecze z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2023-2033, zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/342/2023 r. Rady Gminy Zarzecze z dnia 15 marca 2023 r., Uchwałą Nr XLIX/349/2023 r. Rady Gminy Zarzecze z dnia 12 kwietnia 2023 r. Uchwałą Nr L/351/2023 r. Rady Gminy Zarzecze z dnia 23 maja 2023 r. Uchwałą Nr LII/363/2023 r. Rady Gminy Zarzecze z dnia 26 lipca 2023 r., Uchwałą Nr LIV/372/2023 r. Rady Gminy Zarzecze z dnia 27 października 2023 r., wprowadza się zmiany wynikające ze zmian dokonanych w budżecie gminy w 2023 r. Zwiększa się przychody finansowe z tytułu wolnych środków jak niżej:

§ 2

1. Zwiększa się przychody gminy o kwotę **263.000,00 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 **263.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 3

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zarzecze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2033 w brzmieniu jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ
PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA
2023-2033 GMINY ZARZECZE**

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Zarzecze. Wprowadzono zmiany w budżecie gminy na 2023 rok poprzez zwiększenie przychodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu: „wolnych środków” jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **263.000,00 zł**.

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

wydatki bieżące w wysokości – 263.000,00 zł

- wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne w Technikum w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu – **147.400,00 zł**,
- wydatki bieżące na zakup energii do Technikum w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu – **30.000,00 zł**,
- wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne w Branżowej Szkole I i II stopnia w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu – **67.600,00 zł**,
- wydatki bieżące na zakup energii do Internatu – **18.000,00 zł**

Zwiększeniu uległ również deficyt budżetu w wysokości **263.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2024 r. ujęto:

- zobowiązanie finansowe wykraczające poza rok budżetowy 2023 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynków edukacyjnych w Gminie Zarzecze” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych przy Szkole Podstawowej w Maćkówce do wysokości 89.955,78 zł, po stronie dochodów i wydatków.
- zmieniającą Uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zarzecze do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynków edukacyjnych w Gminie Zarzecze” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.295.000,00 zł,
- zmieniającą Uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zarzecze do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zarzeczu oraz

budowa sieci kanalizacji w Maćkówce w formule zaprojektuj-wybuduj” w kwocie 12.170.457,69 zł,

- zmieniającą Uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zarzecze do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023 na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kisielów i Siennów ” o kwotę 87.861,00 zł.

W budżecie gminy zwiększono dochody bieżące o kwotę **1.375.901,00 zł**, inwestycyjne w kwocie **0,01 zł**.

Zmniejszono dochody inwestycyjne w wysokości **133.997,00 zł**, bieżące na kwotę **8.900,00 zł**.

Wydatki bieżące zostały zwiększone w wysokości **1.672.502,14 zł**, natomiast inwestycyjne zwiększono w kwocie **1.211.712,00 zł**.

Zmniejszono wydatki o kwotę **1.000.308,01** w tym bieżące – **42.998,14 zł**, inwestycyjne **1.345.211,99 zł**.

W związku z tym zachodzi konieczność dostosowania wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej **Uchwałą Nr LV/387/2023 Rady Gminy Zarzecze z dnia 29 listopada 2023 r.**

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

Plan wydatków w 2023 r. ogółem:	-	68.313.522,61
w tym - bieżące	-	49.755.318,30
- majątkowe	-	18.558.204,31

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

Plan dochodów w 2023 r. ogółem:	-	61.488.851,54
w tym - bieżące	-	48.653.219,34
- majątkowe	-	12.803.553,20

1. Wynikiem budżetu jest deficyt, który wynosi **6.824.671,07 zł**.
2. Uległy zmianie spłaty rat kapitałowych od 2024 r.
3. 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.

PRZEWIDNICZĄCY
RADY GMINY
M. Bywała
Jolanta Bywała

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zarzecze
Nr LV/387/2023
z dnia 29 listopada 2023 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:					z tego:					w tym:		
		Dochoły bieżące x					Dochoły ogółem x					Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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			
Wykonanie 2016	27 332 208,30	2 055 589,29	2 283 074,00	32 106,87	10 824 988,00	10 631 231,62	1 428 684,28	1 341 566,64	276 619,01	200 811,70	75 807,31			
Wykonanie 2017	30 182 392,94	30 054 357,67	2 487 837,00	72 631,89	11 474 430,00	11 703 572,38	1 466 920,56	1 052 747,80	128 035,27	59 570,00	31 083,27			
Wykonanie 2018	36 714 037,73	31 704 994,11	2 943 570,00	34 944,91	12 202 492,00	11 941 479,56	1 439 608,49	1 043 688,63	5 009 043,62	107 427,29	4 901 580,64			
Wykonanie 2019	44 661 104,15	35 957 277,84	3 286 597,00	52 278,00	13 242 705,00	14 664 545,76	4 711 152,08	1 125 151,10	8 703 826,31	16 190,00	8 687 636,31			
Wykonanie 2020	42 615 709,99	40 600 275,62	3 220 292,00	135 790,33	16 238 693,00	15 067 298,50	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	6 889 339,18	1 178 421,71	2 792 749,17	2 602,84	2 790 146,33			
Plan 3 kw. 2022	53 006 195,03	47 639 874,24	3 201 801,00	123 632,00	20 221 958,00	15 840 303,92	8 262 179,32	1 383 979,00	5 366 320,79	1 668 482,50	3 697 838,29			
Wykonanie 2022	56 065 827,04	52 809 398,91	6 080 219,57	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			
2023	61 488 851,54	48 819 295,34	3 105 353,00	124 008,00	26 587 336,05	9 427 522,57	9 575 075,72	1 443 138,00	12 669 556,20	1 536 472,00	11 133 084,20			
2024	64 934 250,80	46 114 757,80	3 525 900,00	150 000,00	22 005 000,00	10 493 685,00	9 940 172,80	1 992 371,02	18 819 493,00	1 109 000,00	17 719 493,00			
2025	50 371 488,00	45 870 000,00	3 530 000,00	91 000,00	22 010 000,00	11 295 000,00	9 944 000,00	1 815 000,00	4 501 488,00	80 000,00	4 421 488,00			
2026	46 741 488,00	45 150 000,00	3 535 000,00	93 000,00	22 020 000,00	11 298 000,00	8 204 000,00	1 440 000,00	1 591 488,00	70 000,00	1 521 488,00			
2027	46 751 488,00	45 180 000,00	3 540 000,00	93 000,00	22 040 000,00	11 300 000,00	8 207 000,00	1 450 000,00	1 571 488,00	20 000,00	1 551 488,00			
2028	46 756 488,00	45 185 000,00	3 542 000,00	95 000,00	22 040 000,00	11 300 500,00	8 207 500,00	1 450 000,00	1 571 488,00	20 000,00	1 551 488,00			

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

¹⁾ 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”, 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.

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 wyliczania 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										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	Wydanki majątkowe x		2.2.1	2.2.1.1
											Wydanki na obsługę długu x	Wydanki majątkowe x		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2016	27 085 993,54	25 347 998,36	10 116 996,83	0,00	0,00	236 615,20	0,00	0,00	0,00	1 737 995,18	1 737 995,18	75 807,31		
Wykonanie 2017	32 113 863,58	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		
Plan 3 kw. 2022	56 342 584,90	47 606 418,48	21 392 351,35	406 200,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	8 736 166,42	8 736 166,42	20 000,00		
Wykonanie 2022	56 131 483,37	48 976 567,88	21 067 698,30	406 200,00	0,00	396 887,60	0,00	0,00	0,00	7 154 915,49	7 154 915,49	20 000,00		
2023	68 313 522,61	49 755 318,30	25 623 486,30	406 200,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	18 558 204,31	18 558 204,31	653 000,00		
2024	63 336 728,00	41 083 167,00	24 578 297,00	406 200,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	22 253 561,00	22 253 561,00	277 306,00		
2025	48 753 965,20	41 122 998,20	24 678 297,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	7 630 967,00	7 630 967,00	0,00		
2026	45 273 965,20	41 347 786,20	24 728 297,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	3 926 179,00	3 926 179,00	0,00		
2027	45 290 212,42	41 630 033,42	24 778 297,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	3 660 179,00	3 660 179,00	0,00		
2028	45 619 030,70	41 988 851,70	24 828 297,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	3 630 179,00	3 630 179,00	0,00		
2029	45 663 965,20	42 083 786,20	24 878 297,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	3 580 179,00	3 580 179,00	0,00		
2030	45 669 963,20	42 088 786,20	24 928 297,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	3 580 177,00	3 580 177,00	0,00		
2031	45 993 786,20	42 593 786,20	25 000 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00		
2032	46 236 086,20	42 893 786,20	25 100 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 344 300,00	3 344 300,00	0,00		
2033	46 443 786,20	43 243 786,20	25 500 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:					z tego:					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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
											3.1	
Lp	3											
Wykonanie 2016	246 214,76	0,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00	179 680,00	0,00
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	0,00	506 416,00	0,00	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	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	0,00	175 033,64	0,00	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	0,00	143 483,98	0,00	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	1 560 047,69	1 633 174,01	1 633 174,01	1 560 047,69	1 560 047,69	0,00
Plan 3 kw. 2022	-3 336 388,87	0,00	4 551 227,87	2 057 000,00	842 162,00	1 025 663,13	1 468 564,74	1 025 663,13	1 025 663,13	1 468 564,74	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-65 661,33	0,00	4 551 227,87	2 057 000,00	842 162,00	1 025 663,13	1 468 564,74	1 025 663,13	1 025 663,13	1 468 564,74	0,00	0,00
2023	-6 824 671,07	0,00	7 896 452,07	4 562 136,00	3 490 357,00	696 087,67	2 638 226,40	696 087,67	696 087,67	2 638 226,40	2 638 226,40	0,00
2024	1 597 522,80	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	1 617 522,80	1 617 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 467 522,80	1 467 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 461 275,58	1 461 275,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 137 457,30	1 137 457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 097 522,80	1 097 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 097 524,80	1 097 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	819 626,80	819 626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	661 913,80	661 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	456 213,80	456 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Imię przez naznaczenie 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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.2
						4.4	4.4.1	4.5	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	713 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	959 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 572,87	2 151 480,87	2 151 480,87	2 151 480,87	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	738 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	749 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 275,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 457,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	819 826,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	661 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	456 213,80	0,00	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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających 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:			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 a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	7.1			7.2
		środkami nowego zobowiązania	walnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	7 185 026,00	0,00	1 707 590,93	2 600 590,93				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	8 671 167,65	0,00	2 766 311,79	3 272 727,79				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 791 529,28	0,00	2 014 368,21	2 014 368,21				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 371 729,28	0,00	2 305 611,18	2 480 644,82				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	4 831 729,28	0,00	2 310 407,18	2 453 891,16				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	7 081 784,28	0,00	2 437 069,61	5 630 291,31				
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	7 923 946,28	0,00	33 455,76	2 527 683,63				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	7 923 946,28	0,00	3 832 831,03	6 327 058,90				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 414 303,28	0,00	-936 022,96	2 398 291,11				
2024	x	x	x	x	0,00	9 816 780,48	0,00	5 031 590,80	5 031 590,80				
2025	x	x	x	x	0,00	8 199 257,68	0,00	4 747 001,80	4 747 001,80				
2026	x	x	x	x	0,00	6 731 734,88	0,00	3 802 213,80	3 802 213,80				
2027	x	x	x	x	0,00	5 270 469,30	0,00	3 549 966,58	3 549 966,58				
2028	x	x	x	x	0,00	4 135 002,00	0,00	3 196 148,30	3 196 148,30				
2029	x	x	x	x	0,00	3 035 479,20	0,00	3 106 213,80	3 106 213,80				
2030	x	x	x	x	0,00	1 937 954,40	0,00	3 106 213,80	3 106 213,80				
2031	x	x	x	x	0,00	1 118 127,60	0,00	2 806 213,80	2 806 213,80				
2032	x	x	x	x	0,00	466 213,80	0,00	2 706 213,80	2 706 213,80				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 456 213,80	2 456 213,80				

8) Skorygowanie o śladki dotyczy okresionego 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,92%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,16%	x	x	x	x	x	x	x	x
2023	4,28%	0,24%	11,15%	11,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,51%	15,15%	9,88%	10,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,62%	14,67%	10,09%	10,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,24%	12,13%	8,71%	10,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,18%	11,35%	8,75%	10,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,08%	10,16%	9,12%	10,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,84%	9,77%	9,37%	10,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,75%	9,68%	10,50%	10,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,71%	8,54%	11,84%	11,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,12%	7,99%	10,90%	10,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,41%	7,16%	9,95%	9,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	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:		
	9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydolki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydolki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydolki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydolki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydolki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydolki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1
Wykonanie 2016	0,00	427 212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	128 035,27	128 035,27	128 035,27	36 747,00	12 747,00	0,00	12 747,00	0,00	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	7 958 403,51	8 933 214,10	8 933 214,10	66 707,89	66 707,89	66 707,89	66 707,89	66 707,89	66 707,89	66 707,89
Wykonanie 2020	310 480,61	393 228,28	475 394,33	475 394,33	475 394,33	234 629,80	234 629,80	234 629,80	234 629,80	234 629,80	234 629,80	234 629,80
Wykonanie 2021	302 851,95	302 851,95	1 082 466,00	1 082 466,00	1 082 466,00	170 593,37	170 593,37	170 593,37	170 593,37	170 593,37	170 593,37	170 593,37
Plan 3 kw. 2022	809 167,97	809 167,97	2 764 683,97	2 764 683,97	2 764 683,97	1 347 758,66	1 347 758,66	1 347 758,66	1 347 758,66	1 347 758,66	1 347 758,66	1 347 758,66
Wykonanie 2022	970 919,03	970 919,03	2 094 724,61	2 094 724,61	2 094 724,61	1 032 813,84	1 032 813,84	1 032 813,84	1 032 813,84	1 032 813,84	1 032 813,84	1 032 813,84
2023	537 307,69	537 307,69	1 137 654,15	1 137 654,15	1 137 654,15	952 400,84	952 400,84	952 400,84	952 400,84	952 400,84	952 400,84	952 400,84
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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:						
						Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x	Wydatki zmniejszające dług x					
Łą												
Wykonanie 2016	713 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
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
2023	1 071 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 597 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 617 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 467 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 461 275,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 137 457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 097 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 097 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	819 826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	661 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	456 213,80	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 zostaną 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 uisak, bez wydatków przeznaczonych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 10)		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00

Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarium, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań x

Środki na zaspojenie roszczeń obligataruszy x

10) 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 i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pozycji 9.3 – 9.3.1 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Krzysztof Jankowski
M. Byrska
Wiceprezesa Zarządu