

Uchwała Nr 264/XXXVI/2022
Rady Gminy Świercze
z dnia 21 grudnia 2022r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2022-2040.

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świercze na lata 2022-2040 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świercze.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 264/XXXVI/2022
z dnia 2022-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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 2015	16 125 369,57	14 782 723,54	1 665 596,00	2 048,13	6 761 743,00	3 662 880,09	2 690 456,32	728 099,72	1 342 646,03	7 100,00	1 335 546,03	
Wykonanie 2016	17 876 269,38	17 798 213,02	1 977 818,00	3 459,41	7 080 344,00	6 007 731,28	2 728 860,33	756 221,06	78 056,36	25 900,00	52 156,36	
Wykonanie 2017	20 621 615,47	18 936 327,21	1 932 365,00	4 616,87	7 228 812,00	7 028 620,16	2 741 913,18	821 336,91	1 685 288,26	105 100,00	1 580 188,26	
Wykonanie 2018	19 530 215,78	19 410 415,78	2 273 729,00	4 190,55	7 119 880,00	6 971 854,43	3 040 761,80	908 110,72	119 800,00	0,00	119 800,00	
Wykonanie 2019	22 998 812,90	21 430 415,90	2 574 792,00	7 304,74	7 914 466,00	7 731 682,69	3 202 170,47	942 933,94	1 568 397,00	0,00	1 568 397,00	
Wykonanie 2020	25 737 993,17	23 526 460,71	2 628 739,00	14 243,99	8 040 657,00	8 703 684,46	4 139 136,26	983 361,37	2 211 532,46	152 694,00	2 058 838,46	
Plan 3 kw. 2021	27 162 136,34	23 439 860,20	2 573 660,00	10 000,00	8 104 947,00	7 872 053,20	4 879 200,00	1 071 200,00	3 722 276,14	170 000,00	3 552 276,14	
Wykonanie 2021	31 483 973,10	25 494 276,48	2 785 813,00	11 474,34	8 582 422,00	8 932 310,07	5 182 257,07	1 113 142,89	5 989 696,62	6 000,00	5 983 696,62	
2022	32 974 675,91	31 159 361,87	5 315 839,57	13 944,00	8 599 598,00	11 183 910,28	6 046 070,02	1 182 734,00	1 815 314,04	136 541,00	1 678 773,04	
2023	35 728 530,00	21 161 670,00	2 524 517,00	14 223,00	8 689 451,00	4 878 010,00	5 055 469,00	1 197 890,00	14 566 860,00	0,00	14 566 860,00	
2024	25 984 278,00	22 285 881,00	2 600 252,00	14 649,00	8 950 134,00	4 878 010,00	5 842 836,00	1 197 890,00	3 698 397,00	0,00	3 698 397,00	
2025	21 640 041,00	21 640 041,00	2 600 252,00	14 649,00	8 950 134,00	4 878 010,00	5 196 996,00	1 197 890,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 640 041,00	21 640 041,00	2 600 252,00	14 649,00	8 950 134,00	4 878 010,00	5 196 996,00	1 197 890,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 640 041,00	21 640 041,00	2 600 252,00	14 649,00	8 950 134,00	4 878 010,00	5 196 996,00	1 197 890,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 640 041,00	21 640 041,00	2 600 252,00	14 649,00	8 950 134,00	4 878 010,00	5 196 996,00	1 197 890,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 640 041,00	21 640 041,00	2 600 252,00	14 649,00	8 950 134,00	4 878 010,00	5 196 996,00	1 197 890,00	0,00	0,00	0,00	
2030	21 640 041,00	21 640 041,00	2 600 252,00	14 649,00	8 950 134,00	4 878 010,00	5 196 996,00	1 197 890,00	0,00	0,00	0,00	
2031	21 640 041,00	21 640 041,00	2 600 252,00	14 649,00	8 950 134,00	4 878 010,00	5 196 996,00	1 197 890,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Wiesław Adamiak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	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 ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
2032	21 640 041,00	21 640 041,00	2 600 252,00	14 649,00	8 950 134,00	4 878 010,00	5 196 996,00	1 197 890,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 640 041,00	21 640 041,00	2 600 252,00	14 649,00	8 950 134,00	4 878 010,00	5 196 996,00	1 197 890,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 640 041,00	21 640 041,00	2 600 252,00	14 649,00	8 950 134,00	4 878 010,00	5 196 996,00	1 197 890,00	0,00	0,00	0,00
2035	21 640 041,00	21 640 041,00	2 600 252,00	14 649,00	8 950 134,00	4 878 010,00	5 196 996,00	1 197 890,00	0,00	0,00	0,00
2036	21 640 041,00	21 640 041,00	2 600 252,00	14 649,00	8 950 134,00	4 878 010,00	5 196 996,00	1 197 890,00	0,00	0,00	0,00
2037	21 640 041,00	21 640 041,00	2 600 252,00	14 649,00	8 950 134,00	4 878 010,00	5 196 996,00	1 197 890,00	0,00	0,00	0,00
2038	21 640 041,00	21 640 041,00	2 600 252,00	14 649,00	8 950 134,00	4 878 010,00	5 196 996,00	1 197 890,00	0,00	0,00	0,00
2039	21 640 041,00	21 640 041,00	2 600 252,00	14 649,00	8 950 134,00	4 878 010,00	5 196 996,00	1 197 890,00	0,00	0,00	0,00
2040	21 640 041,00	21 640 041,00	2 600 252,00	14 649,00	8 950 134,00	4 878 010,00	5 196 996,00	1 197 890,00	0,00	0,00	0,00

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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 ^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				
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	15 648 038,60	14 318 014,84	7 212 339,16	0,00	0,00	198 121,98	0,00	0,00	0,00	1 330 023,76	1 330 023,76	29 438,43	
Wykonanie 2016	18 064 833,41	16 650 534,65	7 361 222,45	0,00	0,00	184 129,72	0,00	0,00	0,00	1 414 298,76	1 414 298,76	0,00	
Wykonanie 2017	20 723 630,26	18 125 700,73	7 615 503,75	0,00	0,00	185 274,37	0,00	0,00	0,00	2 597 929,53	2 597 929,53	0,00	
Wykonanie 2018	19 889 566,21	18 717 078,19	8 089 882,92	0,00	0,00	198 296,07	0,00	0,00	0,00	1 172 488,02	1 172 488,02	483 650,00	
Wykonanie 2019	23 439 422,04	20 143 493,41	8 179 134,23	0,00	0,00	192 034,39	0,00	0,00	0,00	3 295 928,63	3 295 928,63	529 783,00	
Wykonanie 2020	24 051 569,72	22 010 424,78	8 743 928,59	0,00	0,00	146 362,97	0,00	0,00	0,00	2 041 144,94	2 041 144,94	0,00	
Plan 3 kw. 2021	29 534 331,00	23 236 015,18	9 465 915,26	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 298 315,82	6 298 315,82	6 000,00	
Wykonanie 2021	29 082 340,63	22 927 616,04	9 126 489,88	0,00	0,00	115 140,04	0,00	0,00	0,00	6 154 724,59	6 154 724,59	6 000,00	
2022	32 286 095,20	28 713 377,20	10 319 118,11	0,00	0,00	497 888,52	0,00	0,00	0,00	3 572 718,00	3 572 718,00	0,00	
2023	40 208 015,96	20 542 770,00	9 969 970,05	0,00	0,00	460 782,00	0,00	0,00	0,00	19 665 245,96	19 665 245,96	0,00	
2024	25 372 078,00	20 542 770,00	9 969 970,05	0,00	0,00	447 278,00	0,00	0,00	0,00	4 829 308,00	4 829 308,00	0,00	
2025	21 023 341,00	20 542 770,00	9 969 970,05	0,00	0,00	439 701,00	0,00	0,00	0,00	480 571,00	480 571,00	0,00	
2026	21 013 341,00	20 542 770,00	9 969 970,05	0,00	0,00	417 056,00	0,00	0,00	0,00	470 571,00	470 571,00	0,00	
2027	21 010 941,00	20 542 770,00	9 969 970,05	0,00	0,00	395 667,00	0,00	0,00	0,00	468 171,00	468 171,00	0,00	
2028	21 012 841,00	20 542 770,00	9 969 970,05	0,00	0,00	372 536,00	0,00	0,00	0,00	470 071,00	470 071,00	0,00	
2029	21 014 841,00	20 542 770,00	9 969 970,05	0,00	0,00	354 524,00	0,00	0,00	0,00	472 071,00	472 071,00	0,00	
2030	21 014 841,00	20 542 770,00	9 969 970,05	0,00	0,00	332 132,00	0,00	0,00	0,00	472 071,00	472 071,00	0,00	
2031	21 016 141,00	20 542 770,00	9 969 970,05	0,00	0,00	303 626,00	0,00	0,00	0,00	473 371,00	473 371,00	0,00	
2032	20 980 041,00	20 542 770,00	9 969 970,05	0,00	0,00	277 494,00	0,00	0,00	0,00	437 271,00	437 271,00	0,00	
2033	20 980 041,00	20 542 770,00	9 969 970,05	0,00	0,00	254 820,00	0,00	0,00	0,00	437 271,00	437 271,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2034	20 980 041,00	20 542 770,00	9 969 970,05	0,00	0,00	231 232,00	0,00	0,00	0,00	437 271,00	437 271,00	0,00
2035	21 038 281,00	20 542 770,00	9 969 970,05	0,00	0,00	205 574,00	0,00	0,00	0,00	495 511,00	495 511,00	0,00
2036	21 140 041,00	20 542 770,00	9 969 970,05	0,00	0,00	176 224,00	0,00	0,00	0,00	597 271,00	597 271,00	0,00
2037	21 140 041,00	20 542 770,00	9 969 970,05	0,00	0,00	133 824,00	0,00	0,00	0,00	597 271,00	597 271,00	0,00
2038	21 140 041,00	20 542 770,00	9 969 970,05	0,00	0,00	91 424,00	0,00	0,00	0,00	597 271,00	597 271,00	0,00
2039	21 140 041,00	20 542 770,00	9 969 970,05	0,00	0,00	49 024,00	0,00	0,00	0,00	597 271,00	597 271,00	0,00
2040	21 561 928,00	20 542 770,00	9 969 970,05	0,00	0,00	6 624,00	0,00	0,00	0,00	1 019 158,00	1 019 158,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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 2015	477 330,97	477 330,97	493 678,16	105 000,00	0,00	0,00	0,00	388 678,16	0,00	
Wykonanie 2016	-188 564,03	0,00	1 059 628,13	923 000,00	188 564,03	0,00	0,00	136 628,13	0,00	
Wykonanie 2017	-102 014,79	0,00	2 023 064,10	1 589 000,00	102 014,79	0,00	0,00	434 064,10	0,00	
Wykonanie 2018	-359 350,43	0,00	1 263 849,31	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 053 849,31	149 350,43	
Wykonanie 2019	-440 609,14	0,00	1 459 098,88	1 100 000,00	81 510,26	0,00	0,00	359 098,88	359 098,88	
Wykonanie 2020	1 686 423,45	0,00	466 089,74	0,00	0,00	0,00	0,00	466 089,74	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-2 372 194,66	0,00	2 940 694,66	1 520 960,00	952 460,00	577 528,00	577 528,00	842 206,66	842 206,66	
Wykonanie 2021	2 401 632,47	0,00	2 501 815,19	1 520 960,00	0,00	577 528,00	0,00	403 327,19	0,00	
2022	688 580,71	576 400,00	716 139,04	0,00	0,00	716 139,04	0,00	0,00	0,00	
2023	-4 479 485,96	0,00	5 098 385,96	2 838 113,00	2 219 213,00	2 260 272,96	2 260 272,96	0,00	0,00	
2024	612 200,00	612 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	616 700,00	616 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	626 700,00	626 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	629 100,00	629 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	627 200,00	627 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	625 200,00	625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	625 200,00	625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	623 900,00	623 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2035	601 760,00	601 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	78 113,00	78 113,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Lp	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	814 914,00	814 914,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	867 200,00	867 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	545 400,00	545 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	552 400,00	552 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	465 600,00	465 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	568 500,00	568 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	568 500,00	568 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 719,75	576 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	618 900,00	618 900,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	612 200,00	612 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	616 700,00	616 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	626 700,00	626 700,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	629 100,00	629 100,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	627 200,00	627 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	625 200,00	625 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	625 200,00	625 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	623 900,00	623 900,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	601 760,00	601 760,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	78 113,00	78 113,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi 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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	6 096 400,00	0,00	464 708,70	853 386,86
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	6 582 400,00	0,00	1 147 678,37	1 284 306,50
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 304 200,00	0,00	810 626,48	1 244 690,58
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 968 800,00	0,00	693 337,59	1 747 186,90
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 516 400,00	0,00	1 286 922,49	1 646 021,37
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 050 800,00	0,00	1 516 035,93	1 982 125,67
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 003 260,00	0,00	203 845,02	1 623 579,68
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 003 260,00	0,00	2 566 660,44	3 547 515,63
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 319,75	7 426 860,00	0,00	2 445 984,67	3 162 123,71
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 646 073,00	0,00	618 900,00	2 879 172,96
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 033 873,00	0,00	1 743 111,00	1 743 111,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 417 173,00	0,00	1 097 271,00	1 097 271,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 790 473,00	0,00	1 097 271,00	1 097 271,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 161 373,00	0,00	1 097 271,00	1 097 271,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 534 173,00	0,00	1 097 271,00	1 097 271,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 908 973,00	0,00	1 097 271,00	1 097 271,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 283 773,00	0,00	1 097 271,00	1 097 271,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 659 873,00	0,00	1 097 271,00	1 097 271,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 999 873,00	0,00	1 097 271,00	1 097 271,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 339 873,00	0,00	1 097 271,00	1 097 271,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 679 873,00	0,00	1 097 271,00	1 097 271,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 078 113,00	0,00	1 097 271,00	1 097 271,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 113,00	0,00	1 097 271,00	1 097 271,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 078 113,00	0,00	1 097 271,00	1 097 271,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	578 113,00	0,00	1 097 271,00	1 097 271,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	78 113,00	0,00	1 097 271,00	1 097 271,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 271,00	1 097 271,00

⁸⁾ 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^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	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	6,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,60%	3,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,20%	16,23%	x	x	x	x
2022	5,38%	14,75%	15,43%	8,77%	10,56%	TAK	TAK
2023	6,63%	6,63%	6,63%	10,10%	11,90%	TAK	TAK
2024	6,09%	12,58%	12,58%	9,41%	11,20%	TAK	TAK
2025	6,30%	9,17%	x	9,86%	11,65%	TAK	TAK
2026	6,23%	9,03%	x	9,72%	11,66%	TAK	TAK
2027	6,11%	8,91%	x	9,46%	11,41%	TAK	TAK
2028	5,96%	8,77%	x	9,10%	11,04%	TAK	TAK
2029	5,84%	8,66%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2030	5,71%	8,53%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2031	5,53%	8,36%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2032	5,59%	8,20%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2033	5,46%	8,07%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2034	5,32%	7,93%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK

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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^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	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2035	4,82%	7,77%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2036	4,03%	7,60%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2037	3,78%	7,34%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2038	3,53%	7,09%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2039	3,28%	6,84%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2040	0,51%	6,59%	x	7,52%	7,52%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2015	823 976,31	823 976,31	699 101,47	1 267 294,05	1 267 294,05	1 102 912,80	832 499,00	832 499,00	707 624,16
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	21 812,23	21 812,23	21 812,23	1 336 428,85	1 336 428,85	1 336 428,85	39 073,39	39 073,39	21 812,23
Wykonanie 2018	23 538,35	23 538,35	23 538,35	0,00	0,00	0,00	49 430,08	49 430,08	23 538,35
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	114 392,10	114 392,10	114 392,10	421 755,00	421 755,00	421 755,00	114 392,10	114 392,10	114 392,10
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	942 986,00	942 986,00	942 986,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	944 895,00	944 895,00	944 895,00	0,00	0,00	0,00
2022	139 290,00	139 290,00	139 290,00	0,00	0,00	0,00	139 290,00	139 290,00	139 290,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 698 397,00	3 698 397,00	3 698 397,00	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
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

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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
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
2040	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									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki 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 2015	1 125 313,54	1 125 313,54	931 493,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	976 610,41	976 610,41	621 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 128 478,08	1 128 478,08	718 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	899 978,43	899 978,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	642 825,10	642 825,10	409 029,09	1 056 620,26	413 795,16	642 825,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 893 968,01	1 893 968,01	942 986,00	3 586 047,01	1 692 079,00	1 893 968,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 893 967,81	1 893 967,81	942 986,00	3 461 154,60	1 567 186,79	1 893 967,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 744 473,60	338 655,60	2 405 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	19 937 931,56	272 685,60	19 665 245,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 344 237,00	4 344 237,00	3 698 397,00	4 359 390,60	15 153,60	4 344 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki 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
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
2040	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	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 2015	814 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	867 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	545 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	552 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	465 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	40 020,07
Plan 3 kw. 2021	568 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	845,25
Wykonanie 2021	568 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	845,25
2022	576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416,57
2023	588 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	582 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	586 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	586 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	589 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	587 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	585 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	585 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	583 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	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
2035	351 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	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 zostaną 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. 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.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 264/XXXVI/2022
z dnia 2022-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 119 985,76	2 744 473,60	19 937 931,56	4 359 390,60	0,00	27 041 795,76
1.a	- wydatki bieżące				704 684,80	338 655,60	272 685,60	15 153,60	0,00	626 494,80
1.b	- wydatki majątkowe				26 415 300,96	2 405 818,00	19 665 245,96	4 344 237,00	0,00	26 415 300,96
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				4 344 237,00	0,00	0,00	4 344 237,00	0,00	4 344 237,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 344 237,00	0,00	0,00	4 344 237,00	0,00	4 344 237,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Parkowej oraz budowa i przebudowa podziemnych zbiorników retencyjnych w Świerczach - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	UG Świercze	2022	2024	4 344 237,00	0,00	0,00	4 344 237,00	0,00	4 344 237,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 775 748,76	2 744 473,60	19 937 931,56	15 153,60	0,00	22 697 558,76
1.3.1	- wydatki bieżące				704 684,80	338 655,60	272 685,60	15 153,60	0,00	626 494,80
1.3.1.1	Monitorowanie lokalnego systemu alarmowego - zabezpieczenie gminnych obiektów administracyjnych	UG Świercze	2020	2023	8 856,00	2 952,00	2 214,00	0,00	0,00	5 166,00
1.3.1.2	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza w ramach realizowanego projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach	UG Świercze	2021	2023	6 350,00	2 000,00	2 850,00	0,00	0,00	4 850,00
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2021/2022 - zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci do szkół	UG Świercze	2021	2022	201 098,00	128 098,00	0,00	0,00	0,00	128 098,00
1.3.1.4	usługa eGmina z modułami iMPA i IMPZP - zapewnienie ładu przestrzennego	UG Świercze	2022	2024	7 380,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	7 380,00
1.3.1.5	Stała obsługa prawna - zapewnienie zgodności z prawem realizowanych zadań	UG Świercze	2022	2023	132 840,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	132 840,00
1.3.1.6	Usługa doradztwa elektroenergetycznego - zaopatrzenie w energię elektryczną	UG Świercze	2022	2024	38 080,80	12 693,60	12 693,60	12 693,60	0,00	38 080,80
1.3.1.7	Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2022/2023 - zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci do szkół	UG Świercze	2022	2023	310 080,00	124 032,00	186 048,00	0,00	0,00	310 080,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 071 063,96	2 405 818,00	19 665 245,96	0,00	0,00	22 071 063,96

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa budynku administracyjnego - Etap II - utrzymanie obiektów administracyjnych, tworzenie warunków do działania i rozwoju jst	UG Świercze	2022	2023	9 636 217,00	1 981 644,00	7 654 573,00	0,00	0,00	9 636 217,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świercze - zaspokojenie potrzeb wspólnoty poprzez rozbudowę kanalizacji	UG Świercze	2022	2023	2 152 803,69	67 182,69	2 085 621,00	0,00	0,00	2 152 803,69
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku, nowe źródło ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Świerczach - edukacja publiczna, poprawa efektywności energetycznej	UG Świercze	2022	2023	6 651 000,00	100 000,00	6 551 000,00	0,00	0,00	6 651 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznej i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzegocinie - edukacja publiczna, poprawa efektywności energetycznej	UG Świercze	2022	2023	3 299 400,00	100 000,00	3 199 400,00	0,00	0,00	3 299 400,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Świercze - zaspokojenie potrzeb wspólnoty poprzez rozbudowę wodociągów	UG Świercze	2022	2023	331 643,27	156 991,31	174 651,96	0,00	0,00	331 643,27

Objaśnienia

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2022-2040

1. Dochody bieżące w 2022 roku uległy zwiększeniu o kwotę **135.026,14 zł**, w tym:

- z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 17.881,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 67.672,62 zł,
- pozostałe dochody bieżące o kwotę 49.472,52 zł (w tym z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 19.000,00 zł).

Dochody budżetu gminy na 2022 rok po zmianach wynoszą **32.974.675,91 zł**, w tym:

- dochody bieżące **31.159.361,87 zł**,
- dochody majątkowe **1.815.314,04 zł**.

2. Wydatki bieżące w 2022 roku uległy zwiększeniu o kwotę **135.026,14 zł**, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 58.849,77 zł,
- wydatki na obsługę długu o kwotę 22.888,52 zł,
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 53.287,85 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok po zmianach wynoszą **32.286.095,20 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **28.713.377,20 zł**,
- wydatki majątkowe **3.572.718,00 zł**.

3. W 2022 roku zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości **688.580,71 zł**, która zostanie przeznaczona na:

- rozchody budżetu - spłatę kredytów i pożyczki w kwocie **576.400,00 zł**,
- lokatę terminową w kwocie **112.180,71 zł**.

4. Przychody budżetu wynoszą **716.139,04 zł** - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

5. Rozchody budżetu w 2022 roku wynoszą **1.404.719,75 zł**, w tym:

- spłaty rat kredytów i pożyczki - 576.400,00 zł,
- lokaty terminowe - 828.319,75 zł

W 2022 roku nie planuje się wykonanych według sprawozdania Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30.09.2022r., wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.064.593,66 zł** oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.260.272,96 zł**.

6. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2022 - 2040:

- wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości:

2022r.	497.888,52 zł
2023r.	460.782,00 zł
2024r.	447.278,00 zł
2025r.	439.701,00 zł
2026r.	417.056,00 zł
2027r.	395.667,00 zł
2028r.	372.536,00 zł
2029r.	354.524,00 zł

2030r.	332.132,00 zł
2031r.	303.626,00 zł
2032r.	277.494,00 zł
2033r.	254.820,00 zł
2034r.	231.232,00 zł
2035r.	205.574,00 zł
2036r.	176.224,00 zł
2037r.	133.824,00 zł
2038r.	91.424,00 zł
2039r.	49.024,00 zł
2040r.	6.624,00 zł

- rozchody budżetu (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczki) zaplanowano w wysokości:

2022r.	576.400,00 zł
2023r.	618.900,00 zł
2024r.	612.200,00 zł
2025r.	616.700,00 zł
2026r.	626.700,00 zł
2027r.	629.100,00 zł
2028r.	627.200,00 zł
2029r.	625.200,00 zł
2030r.	625.200,00 zł
2031r.	623.900,00 zł
2032r.	660.000,00 zł
2033r.	660.000,00 zł
2034r.	660.000,00 zł
2035r.	601.760,00 zł
2036r.	500.000,00 zł
2037r.	500.000,00 zł
2038r.	500.000,00 zł
2039r.	500.000,00 zł
2040r.	78.113,00 zł

- kwota długu wg stanu na dzień 31 grudnia wynosi:

2022r.	7.426.860,00 zł
2023r.	9.646.073,00 zł
2024r.	9.033.873,00 zł
2025r.	8.417.173,00 zł
2026r.	7.790.473,00 zł
2027r.	7.161.373,00 zł
2028r.	6.534.173,00 zł
2029r.	5.908.973,00 zł
2030r.	5.283.773,00 zł
2031r.	4.659.873,00 zł
2032r.	3.999.873,00 zł
2033r.	3.339.873,00 zł
2034r.	2.679.873,00 zł
2035r.	2.078.113,00 zł
2036r.	1.578.113,00 zł
2037r.	1.078.113,00 zł
2038r.	578.113,00 zł
2039r.	78.113,00 zł
2040r.	0,00 zł

Rok 2040 jest ostatnim rokiem, w którym nastąpi spłata zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych.

W zakresie planowanej kwoty długu została zachowana relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Od 2024 roku planowany jest dodatni wynik budżetu. Nadwyżki budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody

(spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki w latach poprzednich).
Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji

Na podstawie art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 583 ze zm.) w poz. 10.11 WPF wykazano wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w części, w jakiej nie zostały sfinansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel w kwocie 2.416,57 zł.