

Uchwała Nr 300/XLII/2023
Rady Gminy Świercze
z dnia 9 listopada 2023r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze na lata 2023 - 2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2023 - 2037.

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świercze na lata 2023-2037 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 300/XLII/2023
z dnia 2023-11-09

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
Wykonanie 2016	17 876 269,38	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	20 821 615,47	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	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	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	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	
Wykonanie 2021	31 483 973,10	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	
Plan 3 kw. 2022	27 845 691,06	2 427 421,00	13 944,00	8 581 717,00	9 973 386,52	4 933 908,50	1 163 734,00	1 715 314,04	136 541,00			1 578 773,04	
2023	36 465 294,18	2 470 046,00	21 513,00	10 931 505,05	4 241 120,61	6 007 547,52	1 228 000,00	12 793 562,00	0,00			12 793 562,00	
2024	28 681 154,00	2 571 317,00	22 395,00	9 537 448,00	2 821 922,00	6 530 275,00	1 350 800,00	7 197 797,00	648 740,00			6 549 057,00	
2025	22 342 690,00	2 674 170,00	23 290,00	9 918 945,00	2 934 799,00	6 791 486,00	1 404 832,00	0,00	0,00			0,00	
2026	22 342 690,00	2 674 170,00	23 290,00	9 918 945,00	2 934 799,00	6 791 486,00	1 404 832,00	0,00	0,00			0,00	
2027	22 342 690,00	2 674 170,00	23 290,00	9 918 945,00	2 934 799,00	6 791 486,00	1 404 832,00	0,00	0,00			0,00	
2028	22 342 690,00	2 674 170,00	23 290,00	9 918 945,00	2 934 799,00	6 791 486,00	1 404 832,00	0,00	0,00			0,00	
2029	22 342 690,00	2 674 170,00	23 290,00	9 918 945,00	2 934 799,00	6 791 486,00	1 404 832,00	0,00	0,00			0,00	
2030	22 342 690,00	2 674 170,00	23 290,00	9 918 945,00	2 934 799,00	6 791 486,00	1 404 832,00	0,00	0,00			0,00	
2031	22 342 690,00	2 674 170,00	23 290,00	9 918 945,00	2 934 799,00	6 791 486,00	1 404 832,00	0,00	0,00			0,00	
2032	22 342 690,00	2 674 170,00	23 290,00	9 918 945,00	2 934 799,00	6 791 486,00	1 404 832,00	0,00	0,00			0,00	
2033	22 342 690,00	2 674 170,00	23 290,00	9 918 945,00	2 934 799,00	6 791 486,00	1 404 832,00	0,00	0,00			0,00	
za organ stanowiący Wiesław Adamiak													

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Z tego:										w tym:	
		1	Z tego:									w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp													
2034	22 342 690,00	22 342 690,00	2 674 170,00	23 290,00	9 918 945,00	2 934 799,00	1 404 832,00	0,00	0,00	0,00			
2035	22 342 690,00	22 342 690,00	2 674 170,00	23 290,00	9 918 945,00	2 934 799,00	1 404 832,00	0,00	0,00	0,00			
2036	22 342 690,00	22 342 690,00	2 674 170,00	23 290,00	9 918 945,00	2 934 799,00	1 404 832,00	0,00	0,00	0,00			
2037	22 342 690,00	22 342 690,00	2 674 170,00	23 290,00	9 918 945,00	2 934 799,00	1 404 832,00	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 wykonującej 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	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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2016	18 064 833,41	16 650 534,65	7 361 222,45	0,00	184 129,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 298,76	1 414 298,76	0,00	0,00
Wykonanie 2017	20 723 630,26	18 125 700,73	7 615 503,75	0,00	185 274,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 929,53	2 597 929,53	0,00	0,00
Wykonanie 2018	19 889 566,21	18 717 078,19	8 089 882,92	0,00	198 296,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 488,02	1 172 488,02	0,00	483 650,00
Wykonanie 2019	23 439 422,04	20 143 493,41	8 179 134,23	0,00	192 034,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 928,63	3 295 928,63	0,00	529 783,00
Wykonanie 2020	24 051 569,72	22 010 424,78	8 743 928,59	0,00	146 362,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 144,94	2 041 144,94	0,00	0,00
Wykonanie 2021	29 082 340,63	22 927 616,04	9 126 489,88	0,00	115 140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154 724,59	6 154 724,59	0,00	6 000,00
Plan 3 kw. 2022	29 937 031,88	26 333 061,92	10 346 219,19	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 969,96	3 603 969,96	0,00	0,00
2023	41 637 081,87	22 384 566,11	10 977 678,51	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 252 515,76	19 252 515,76	0,00	0,00
2024	28 487 730,24	20 235 317,00	11 490 394,00	0,00	595 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 252 413,24	8 252 413,24	0,00	0,00
2025	21 735 990,00	21 044 730,00	11 490 394,00	0,00	548 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 260,00	691 260,00	0,00	0,00
2026	21 725 990,00	21 044 730,00	11 490 394,00	0,00	501 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 260,00	681 260,00	0,00	0,00
2027	21 723 990,00	21 044 730,00	11 490 394,00	0,00	454 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 860,00	678 860,00	0,00	0,00
2028	21 725 490,00	21 044 730,00	11 490 394,00	0,00	406 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 760,00	680 760,00	0,00	0,00
2029	21 727 490,00	21 044 730,00	11 490 394,00	0,00	399 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 760,00	682 760,00	0,00	0,00
2030	21 727 490,00	21 044 730,00	11 490 394,00	0,00	312 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 760,00	682 760,00	0,00	0,00
2031	21 728 790,00	21 044 730,00	11 490 394,00	0,00	265 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 060,00	684 060,00	0,00	0,00
2032	21 712 690,00	21 044 730,00	11 490 394,00	0,00	216 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 960,00	667 960,00	0,00	0,00
2033	21 712 690,00	21 044 730,00	11 490 394,00	0,00	168 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 960,00	667 960,00	0,00	0,00
2034	21 712 690,00	21 044 730,00	11 490 394,00	0,00	120 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 960,00	667 960,00	0,00	0,00
2035	21 679 530,00	21 044 730,00	11 490 394,00	0,00	118 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 800,00	634 800,00	0,00	0,00

		Z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	w tym:					w tym:									
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
2036	21 851 090,00	21 044 730,00	11 490 394,00	0,00	0,00	69 202,00	0,00	0,00	0,00	806 360,00	806 360,00	0,00	806 360,00	806 360,00	0,00	0,00
2037	21 845 690,00	21 044 730,00	11 490 394,00	0,00	0,00	34 790,00	0,00	0,00	0,00	800 960,00	800 960,00	0,00	800 960,00	800 960,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	-188 564,03	0,00	1 059 628,13	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	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	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	1 459 098,88	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	466 089,74	0,00	0,00	0,00	0,00	466 089,74	0,00	
Wykonanie 2021	2 401 632,47	0,00	2 501 815,19	2 501 815,19	1 520 960,00	0,00	577 528,00	0,00	403 327,19	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-2 291 340,82	0,00	2 867 740,82	2 867 740,82	0,00	0,00	890 791,00	890 791,00	1 976 949,82	1 400 549,82	
2023	-5 171 787,69	0,00	5 760 687,69	5 760 687,69	1 610 000,00	1 021 100,00	2 357 384,40	2 357 384,40	964 983,54	964 983,54	
2024	193 423,76	193 423,76	408 776,24	408 776,24	0,00	0,00	108 656,24	0,00	300 120,00	0,00	
2025	606 700,00	606 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	616 700,00	616 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	619 100,00	619 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	617 200,00	617 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	615 200,00	615 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	615 200,00	615 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	613 900,00	613 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	663 160,00	663 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	491 600,00	491 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:	
					w tym:	w tym:	w tym:		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2037	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

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		5.1	z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	568 500,00	568 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	576 400,00	576 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	828 319,75	828 319,75	0,00	0,00	588 900,00	588 900,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	602 200,00	602 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	606 700,00	606 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	616 700,00	616 700,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	619 100,00	619 100,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	617 200,00	617 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	615 200,00	615 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	615 200,00	615 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	613 900,00	613 900,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	663 160,00	663 160,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	491 600,00	491 600,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	497 000,00	497 000,00	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 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:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1								
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 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			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	8 003 260,00	0,00	2 566 660,44	3 547 515,63			
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	7 426 860,00	0,00	-402 684,90	2 465 055,92			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 447 960,00	0,00	1 287 166,07	5 437 853,76			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	7 845 760,00	0,00	1 248 040,00	1 656 816,24			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	7 239 060,00	0,00	1 297 960,00	1 297 960,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	6 622 360,00	0,00	1 297 960,00	1 297 960,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	6 003 260,00	0,00	1 297 960,00	1 297 960,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	5 386 060,00	0,00	1 297 960,00	1 297 960,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	4 770 860,00	0,00	1 297 960,00	1 297 960,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	4 155 660,00	0,00	1 297 960,00	1 297 960,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	3 541 760,00	0,00	1 297 960,00	1 297 960,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	2 911 760,00	0,00	1 297 960,00	1 297 960,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	2 281 760,00	0,00	1 297 960,00	1 297 960,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	1 651 760,00	0,00	1 297 960,00	1 297 960,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	988 600,00	0,00	1 297 960,00	1 297 960,00			
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	497 000,00	0,00	1 297 960,00	1 297 960,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna 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	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
Lp	5.1.1.3 X	5.1.1.3.1 X	5.1.1.3.2 X	5.1.1.3.3 X	5.1.1.4 0,00	5.2 0,00	6 0,00	6.1 0,00	7.1 1 297 960,00	7.2 1 297 960,00
2037										

6) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań														
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognazy (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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	0,00%	X	11,52%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	9,39%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	7,38%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	10,80%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	12,52%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	16,23%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,13%	0,73%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2023	6,04%	9,96%	9,96%	9,80%	12,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,42%	9,88%	13,35%	9,57%	12,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,95%	9,51%	X	10,14%	12,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,76%	9,27%	X	9,67%	12,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,53%	9,03%	X	9,45%	12,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,28%	8,78%	X	9,10%	11,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,02%	8,54%	X	8,04%	10,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,78%	8,30%	X	9,28%	9,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,53%	8,05%	X	9,04%	9,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,36%	7,81%	X	8,78%	8,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,11%	7,56%	X	8,54%	8,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	3,87%	7,31%	X	8,30%	8,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	4,03%	7,30%	X	8,05%	8,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	2,89%	7,04%	X	7,84%	7,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2037	2,74%	6,87%	7,62%	7,62%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Docho- dy 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	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	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	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	
Wykonanie 2020	114 392,10	114 392,10	421 755,00	421 755,00	421 755,00	114 392,10	114 392,10	114 392,10	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	944 895,00	944 895,00	944 895,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	139 290,00	139 290,00	0,00	0,00	0,00	139 290,00	139 290,00	139 290,00	
2023	9 135,00	9 135,00	227 528,00	227 528,00	227 528,00	72 512,54	72 512,54	61 131,54	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	2037	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
		Dochody 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	środków określonych 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3.1	9.3.1.1	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		94.1	94.1.1	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				bieżące	majątkowe				
Lp	9.4		94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
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
Plan 3 kw. 2022	0,00		0,00	0,00	2 587 482,29	338 655,60	2 248 826,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	251 550,00		251 550,00	227 528,00	17 823 952,36	402 549,60	17 421 402,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 344 237,00		4 344 237,00	3 698 397,00	8 486 636,84	214 223,60	8 252 413,24	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
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

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:			w tym:							
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2016	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	867 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	545 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	552 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	465 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 020,07		
Wykonanie 2021	568 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,25		
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00		
2024	602 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	606 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	616 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	619 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	617 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	615 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	615 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	613 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	663 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	491 600,00	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											
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dlużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustaleniom wylęczeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
						w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wylęczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x				
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wylęcznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.10	10.11	
2037	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylęczeniu limitu splaty 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 została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łazek 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 w okresie dłuższym niż okres, na który założonego oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 300/XLII/2023
z dnia 2023-11-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 912 154,80	17 823 952,36	8 466 636,84	0,00	0,00	26 290 589,20
1.a	- wydatki bieżące				832 520,80	402 549,60	214 223,60	0,00	0,00	616 773,20
1.b	- wydatki majątkowe				28 079 634,00	17 421 402,76	8 252 413,24	0,00	0,00	25 673 816,00
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	4 344 237,00	0,00	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	4 344 237,00	0,00	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, ulepszeniem 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	4 344 237,00	0,00	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				24 567 917,80	17 823 952,36	4 122 399,84	0,00	0,00	21 946 352,20
1.3.1	- wydatki bieżące				832 520,80	402 549,60	214 223,60	0,00	0,00	616 773,20
1.3.1.1	Monitorowanie lokalnego systemu alarmowego - zabezpieczenie gminnych obiektów administracyjnych	UG Świercze	2020	2023	8 856,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2022/2023 - zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci do szkół	UG Świercze	2022	2023	310 080,00	186 048,00	0,00	0,00	0,00	186 048,00
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	0,00	0,00	4 920,00
1.3.1.5	Stala obsługa prawna - zapewnienie zgodności z prawem realizowanych zadań	UG Świercze	2022	2023	132 840,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00
1.3.1.6	Usługa doradztwa elektroenergetycznego - zaopatrzenie w energię elektryczną	UG Świercze	2022	2024	38 080,80	12 693,60	12 693,60	0,00	0,00	25 387,20
1.3.1.7	Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2023/2024 - zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci do szkół	URZĄD GMINY ŚWIERCZE	2023	2024	331 784,00	132 714,00	199 070,00	0,00	0,00	331 784,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 735 397,00	17 421 402,76	3 908 176,24	0,00	0,00	21 329 579,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	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	10 378 907,00	8 397 263,00	0,00	0,00	0,00	8 397 263,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świercze - zaspokojenie potrzeb wspólnoty poprzez rozbudowę kanalizacji	UG Świercze	2022	2024	2 152 803,69	1 976 964,76	108 656,24	0,00	0,00	2 085 621,00
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	6 650 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzegocinie - edukacja publiczna, poprawa efektywności energetycznej	UG Świercze	2022	2024	3 599 400,00	0,00	3 499 400,00	0,00	0,00	3 499 400,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Świercze - zaspokojenie potrzeb wspólnoty poprzez rozbudowę wodociągów	UG Świercze	2022	2023	654 166,31	497 175,00	0,00	0,00	0,00	497 175,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Świerczach – Etap II - zaspokojenie potrzeb mieszkańców związanych z kulturą fizyczną i sportem oraz zapewnienie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	URZĄD GMINY ŚWIERCZE	2023	2024	300 120,00	0,00	300 120,00	0,00	0,00	300 120,00

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2023-2037

1. **Dochody bieżące w 2023 roku** uległy zwiększeniu o kwotę **579.343,91 zł**, w tym:

- z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 79.411,05 zł (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli),
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 576.870,90 zł,
- pozostałe dochody bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 76.938,04 zł.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok po zmianach wynoszą **36.465.294,18 zł**, w tym:

- dochody bieżące **23.671.732,18 zł**,
- dochody majątkowe **12.793.562,00 zł**.

2. **Wydatki bieżące w 2023 roku** uległy zwiększeniu o kwotę **610.611,91 zł**, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uległy zmniejszeniu o kwotę 12.882,63 zł,
- pozostałe wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 623.494,54 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2023 roku uległy zmniejszeniu o kwotę **440.044,24 zł**.

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok po zmianach wynoszą **41.637.081,87 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **22.384.566,11 zł**,
- wydatki majątkowe **19.252.515,76 zł**.

4. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe na realizację projektów, programów współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- w 2023 roku w kwocie **70.000,00 zł** (wydatki bieżące) na realizację projektu „Dostępny samorząd - Gmina Świercze”,
- w 2023 roku w kwocie **254.062,00 zł** (wydatki bieżące i majątkowe) na realizację projektu "Budowa miasteczka rowerowego stacjonarnego przy Szkole Podstawowej w Świerczach, zakup trenera czasu reakcji oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Świerczach"
- w 2024 roku w kwocie **4.344.237,00 zł** (wydatki majątkowe) na realizację inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Parkowej oraz budowa i przebudowa podziemnych zbiorników retencyjnych w Świerczach" - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF

5. Przychody i rozchody

W 2023 roku planuje się:

- **deficyt budżetu** w kwocie **5.171.787,69 zł**, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 1.021.100,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.357.384,40 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 964.983,54 zł, środkami z rachunków lokat w kwocie 828.319,75 zł.
- **przychody budżetu** w wysokości **5.760.687,69 zł**, w tym: kredyt długoterminowy w kwocie **1.610.000,00 zł**, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **2.357.384,40 zł**, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **964.983,54 zł**, przelewy z rachunków lokat w kwocie **828.319,75 zł**.
- **rozchody budżetu** w kwocie **588.900,00 zł** – spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich, na które przeznaczają się kredyt długoterminowy w kwocie 588.900,00 zł.

W dniu 22.09.2023r. została podpisana umowa na udzielenie **kredytu długoterminowego w kwocie 1.610.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2023 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki, z karencją spłaty do 30.03.2024 roku.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 - **zaplanowane w 2023 roku** w kwocie ogółem **2.357.384,04 zł** stanowią:

- część środków na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane w 2021 roku, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 174.651,96 zł,
- część środków na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane w 2021 roku, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1.976.964,76 zł,
- niewykorzystane w 2022 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 142.767,14 zł,
- niewykorzystane środki w 2022 roku na realizację projektu grantowego "Cyfrowa gmina" w kwocie 0,54 zł,
- środki, które wpłynęły w grudniu 2022r. na realizację projektu „Dostępny samorząd - Gmina Świercze” w kwocie 63.000,00 zł

6. **W 2024 roku:**

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 408.776,24 zł na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć - "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świercze" (108.656,24 zł) ora "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Świerczach - Etap II" (300.120,00 zł),
- planuje się nadwyżkę budżetu w kwocie 193.423,76 zł, którą planuje się przeznaczyć na rozchody (spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki w latach poprzednich),
- zaplanowano przychody budżetu w kwocie 408.776,24 zł , w tym: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 108.656,24 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 300.120,00 zł,

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 - **zaplanowane w 2024 roku** w kwocie ogółem **108.656,24 zł** stanowią:

- część środków na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane w 2021 roku, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 108.656,24 zł.

7. **W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć:**

- wydłuża się termin realizacja przedsięwzięcia "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świercze" do 2024 roku, limit wydatków wynosi: na 2023r. - 1.976.964,76 zł, na 2024r. - 108.656,24 zł,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Świerczach - Etap II", limit wydatków wynosi: na 2023r. - 0,00 zł, na 2024r. - 300.120,00 zł,
- zmniejsza się nakłady inwestycyjne na przedsięwzięcie "Budowa budynku administracyjnego - Etap II" o kwotę 21.643,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą - 10.378.907,00 zł, limit wydatków na 2023r. wynosi - 8.418.906,00 zł.
- zmniejsza się nakłady inwestycyjne na przedsięwzięcie "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Świercze" o kwotę 37.825,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą - 654.166,31 zł, limit wydatków na 2023r. wynosi - 497.175,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2023 - 2037 zaplanowano:

wydatki na obsługę długu w wysokości w zł:

2023r.	584.000,00
2024r.	595.019,00
2025r.	548.385,00
2026r.	501.750,00
2027r.	454.230,00
2028r.	406.857,00
2029r.	359.638,00

2030r.	312.419,00
2031r.	265.301,00
2032r.	216.941,00
2033r.	168.581,00
2034r.	120.221,00
2035r.	118.221,00
2036r.	69.202,00
2037r.	34.790,00

• rozchody budżetu (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczki) w zł:

2023r.	588.900,00
2024r.	602.200,00
2025r.	606.700,00
2026r.	616.700,00
2027r.	619.100,00
2028r.	617.200,00
2029r.	615.200,00
2030r.	615.200,00
2031r.	613.900,00
2032r.	630.000,00
2033r.	630.000,00
2034r.	630.000,00
2035r.	663.160,00
2036r.	491.600,00
2037r.	497.000,00

• kwota długu wg stanu na dzień 31 grudnia wynosi w zł:

2023r.	8.447.960,00
2024r.	7.845.760,00
2025r.	7.239.060,00
2026r.	6.622.360,00
2027r.	6.003.260,00
2028r.	5.386.060,00
2029r.	4.770.860,00
2030r.	4.155.660,00
2031r.	3.541.760,00
2032r.	2.911.760,00
2033r.	2.281.760,00
2034r.	1.651.760,00
2035r.	988.600,00
2036r.	497.000,00
2037r.	0,00

Rok 2037 jest ostatnim rokiem, w którym nastąpi spłata zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych.

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

Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Zarządzeniem Nr 64/2021 Wójta Gminy Świercze z dnia 09.11.2021r. dokonano wyboru średniej arytmetycznej z ostatnich 7 lat, do ustalenia na lata 2022 - 2025 dla Gminy Świercze relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Wójt Gminy Świercze

Adam Misiewicz