

**Uchwała Nr 313/XLIII/2023**  
**Rady Gminy Świercze**  
**z dnia 14 grudnia 2023r.**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze na lata 2024 - 2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust.6, art. 231, art. 243 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świercze na lata 2024 - 2038 zgodnie z załącznikiem 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.

**§ 2.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku *Przedsięwzięcia WPF*,

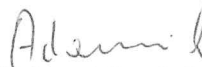
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do łącznej kwoty **800.000,00 zł**.

**§ 3.** Traci moc Uchwała Nr 266/XXXVI/2022 Rady Gminy Świercze z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze na lata 2023-2036 z późniejszymi zmianami.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świercze.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku 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 313/XLIII/2023  
z dnia 2023-12-14

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
	Dochody ogółem x	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													
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	8 703 884,46	4 139 136,26	983 361,37	2 211 532,46	152 694,00	2 058 838,46		
Wykonanie 2021	31 483 973,10	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		
Wykonanie 2022	32 149 401,50	30 334 219,53	5 315 839,57	13 877,92	8 599 598,00	10 734 443,41	5 670 460,63	1 192 337,00	1 815 181,97	136 540,64	1 678 641,33		
Plan 3 kw. 2023	35 885 950,27	23 092 388,27	2 470 046,00	21 513,00	10 852 094,00	3 664 249,71	6 084 485,56	1 228 000,00	12 793 562,00	0,00	12 793 562,00		
2024	42 011 641,00	22 405 764,00	3 145 633,00	25 612,00	10 767 470,00	2 538 928,00	5 928 121,00	1 438 200,00	19 605 877,00	0,00	19 605 877,00		
2025	28 096 254,00	23 899 014,00	3 334 371,00	27 149,00	11 413 518,00	2 691 263,00	6 432 713,00	1 439 480,00	4 197 240,00	197 240,00	4 000 000,00		
2026	25 102 962,00	25 102 962,00	3 510 089,00	28 506,00	11 984 193,00	2 825 826,00	6 754 348,00	1 511 454,00	0,00	0,00	0,00		
2027	25 102 962,00	25 102 962,00	3 510 089,00	28 506,00	11 984 193,00	2 825 826,00	6 754 348,00	1 511 454,00	0,00	0,00	0,00		
2028	25 102 962,00	25 102 962,00	3 510 089,00	28 506,00	11 984 193,00	2 825 826,00	6 754 348,00	1 511 454,00	0,00	0,00	0,00		
2029	25 102 962,00	25 102 962,00	3 510 089,00	28 506,00	11 984 193,00	2 825 826,00	6 754 348,00	1 511 454,00	0,00	0,00	0,00		
2030	25 102 962,00	25 102 962,00	3 510 089,00	28 506,00	11 413 518,00	2 825 826,00	6 754 348,00	1 511 454,00	0,00	0,00	0,00		
2031	25 102 962,00	25 102 962,00	3 510 089,00	28 506,00	11 413 518,00	2 825 826,00	6 754 348,00	1 511 454,00	0,00	0,00	0,00		
2032	25 102 962,00	25 102 962,00	3 510 089,00	28 506,00	11 413 518,00	2 825 826,00	6 754 348,00	1 511 454,00	0,00	0,00	0,00		
2033	25 102 962,00	25 102 962,00	3 510 089,00	28 506,00	11 413 518,00	2 825 826,00	6 754 348,00	1 511 454,00	0,00	0,00	0,00		
2034	25 102 962,00	25 102 962,00	3 510 089,00	28 506,00	11 413 518,00	2 825 826,00	6 754 348,00	1 511 454,00	0,00	0,00	0,00		

za organ stanowiący Wiesław Adamk  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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						
Lp	1																
2035	25 102 962,00	25 102 962,00	3 510 089,00	28 506,00	11 413 518,00	2 825 826,00	6 754 348,00	1 511 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	25 102 962,00	25 102 962,00	3 510 089,00	28 506,00	11 413 518,00	2 825 826,00	6 754 348,00	1 511 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	25 102 962,00	25 102 962,00	3 510 089,00	28 506,00	11 413 518,00	2 825 826,00	6 754 348,00	1 511 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	25 102 962,00	25 102 962,00	3 510 089,00	28 506,00	11 413 518,00	2 825 826,00	6 754 348,00	1 511 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x</li> <li>pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x</li> </ul>
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	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	1 172 488,02	483 650,00	0,00
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	3 295 928,63	529 783,00	0,00
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	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	6 154 724,59	6 000,00	0,00
Wykonanie 2022	30 446 518,55	26 979 952,67	9 960 393,75	0,00	478 175,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 565,88	3 466 565,88	0,00	3 466 565,88	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	41 466 514,20	21 773 954,20	10 990 561,14	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 692 560,00	19 692 560,00	0,00	19 692 560,00	0,00	0,00
2024	44 766 241,00	22 458 221,81	12 681 366,48	0,00	595 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 308 019,19	22 308 019,19	0,00	22 308 019,19	1 300 000,00	0,00
2025	27 459 554,00	23 185 528,00	13 442 248,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274 026,00	4 274 026,00	0,00	4 274 026,00	0,00	0,00
2026	24 456 262,00	23 881 093,00	14 114 360,00	0,00	555 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 169,00	575 169,00	0,00	575 169,00	0,00	0,00
2027	24 453 862,00	23 881 093,00	14 114 360,00	0,00	513 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 769,00	572 769,00	0,00	572 769,00	0,00	0,00
2028	24 455 762,00	23 881 093,00	14 114 360,00	0,00	471 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 669,00	574 669,00	0,00	574 669,00	0,00	0,00
2029	24 457 762,00	23 881 093,00	14 114 360,00	0,00	429 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 669,00	576 669,00	0,00	576 669,00	0,00	0,00
2030	24 417 762,00	23 881 093,00	14 114 360,00	0,00	387 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 669,00	536 669,00	0,00	536 669,00	0,00	0,00
2031	24 419 062,00	23 881 093,00	14 114 360,00	0,00	342 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 969,00	537 969,00	0,00	537 969,00	0,00	0,00
2032	24 402 962,00	23 881 093,00	14 114 360,00	0,00	298 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 869,00	521 869,00	0,00	521 869,00	0,00	0,00
2033	24 402 962,00	23 881 093,00	14 114 460,00	0,00	252 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 869,00	521 869,00	0,00	521 869,00	0,00	0,00
2034	24 402 962,00	23 881 093,00	14 114 460,00	0,00	207 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 869,00	521 869,00	0,00	521 869,00	0,00	0,00
2035	24 399 802,00	23 881 093,00	14 114 460,00	0,00	161 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 709,00	518 709,00	0,00	518 709,00	0,00	0,00
2036	24 411 362,00	23 881 093,00	14 114 460,00	0,00	116 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 269,00	530 269,00	0,00	530 269,00	0,00	0,00

		z tego:												
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:						
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2037		24 405 962,00	23 881 093,00	14 114 460,00	0,00	0,00	71 305,00	0,00	0,00	0,00	524 869,00	524 869,00	0,00	
2038		24 702 962,00	23 881 093,00	14 114 460,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	821 869,00	821 869,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x										Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp		3.1	4	4.1	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	4.3.1				
Wykonanie 2017	-102 014,79	0,00	2 023 064,10	1 589 000,00	102 014,79	0,00	0,00	0,00	434 064,10	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	-359 350,43	0,00	1 263 849,31	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 053 849,31	0,00	0,00	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	0,00	359 098,88	0,00	0,00	359 098,88			
Wykonanie 2020	1 686 423,45	0,00	466 089,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 089,74	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	2 401 632,47	0,00	2 501 815,19	1 520 960,00	0,00	0,00	577 528,00	0,00	403 327,19	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	1 702 882,95	0,00	5 041 005,66	0,00	0,00	0,00	2 976 412,00	0,00	2 064 593,66	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2023	-5 560 563,93	0,00	6 169 463,93	1 610 000,00	1 021 100,00	2 466 040,64	2 466 040,64	2 466 040,64	1 265 103,54	2 466 040,64	1 265 103,54	1 265 103,54			
2024	-2 754 600,00	0,00	3 356 800,00	1 340 000,00	737 800,00	108 656,24	108 656,24	108 656,24	1 908 143,76	108 656,24	1 908 143,76	1 908 143,76			
2025	636 700,00	636 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	646 700,00	646 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	649 100,00	649 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	647 200,00	647 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	645 200,00	645 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	685 200,00	685 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	683 900,00	683 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	703 160,00	703 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	691 600,00	691 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	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
2038	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
									na pokrycie deficytu budżetu 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	867 200,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	545 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	552 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	465 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	568 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 719,75	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	828 319,75	828 319,75	0,00	0,00	588 900,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	602 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	636 700,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	646 700,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	649 100,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	647 200,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	645 200,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	685 200,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	683 900,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	703 160,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	691 600,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	z tego:			z tego:		
	w tym:		w tym:	z tego:		w tym:
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
2038	4,4	4,4,1	4,5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2
	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
				400 000,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	7 304 200,00	0,00	810 626,48	1 244 690,58						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 968 800,00	0,00	693 337,59	1 747 186,90						
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 516 400,00	0,00	1 286 922,49	1 646 021,37						
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	7 050 800,00	0,00	1 516 035,93	1 982 125,67						
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	8 003 260,00	0,00	2 566 660,44	3 547 515,63						
Wykonanie 2022	x	x	x	x	828 319,75	7 426 860,00	0,00	3 354 266,86	8 395 272,52						
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	8 447 960,00	0,00	1 318 434,07	5 877 898,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 185 760,00	0,00	-52 457,81	1 964 342,19						
2025	x	x	x	x	0,00	8 549 060,00	0,00	713 486,00	713 486,00						
2026	x	x	x	x	0,00	7 902 360,00	0,00	1 221 869,00	1 221 869,00						
2027	x	x	x	x	0,00	7 253 260,00	0,00	1 221 869,00	1 221 869,00						
2028	x	x	x	x	0,00	6 606 060,00	0,00	1 221 869,00	1 221 869,00						
2029	x	x	x	x	0,00	5 960 860,00	0,00	1 221 869,00	1 221 869,00						
2030	x	x	x	x	0,00	5 275 660,00	0,00	1 221 869,00	1 221 869,00						
2031	x	x	x	x	0,00	4 591 760,00	0,00	1 221 869,00	1 221 869,00						
2032	x	x	x	x	0,00	3 891 760,00	0,00	1 221 869,00	1 221 869,00						
2033	x	x	x	x	0,00	3 191 760,00	0,00	1 221 869,00	1 221 869,00						
2034	x	x	x	x	0,00	2 491 760,00	0,00	1 221 869,00	1 221 869,00						
2035	x	x	x	x	0,00	1 788 600,00	0,00	1 221 869,00	1 221 869,00						
2036	x	x	x	x	0,00	1 097 000,00	0,00	1 221 869,00	1 221 869,00						
2037	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	1 221 869,00	1 221 869,00						

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
	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
	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						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 221 869,00	1 221 869,00	

<sup>b)</sup> 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					
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) <sup>x</sup>	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp							
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	10,12%	10,12%	x	x	x	x
2024	6,03%	2,73%	2,73%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2025	5,76%	6,12%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2026	5,40%	7,98%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2027	5,22%	7,79%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2028	5,02%	7,60%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2029	4,82%	7,41%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2030	4,82%	7,22%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2031	4,61%	7,02%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2032	4,48%	6,82%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2033	4,28%	6,62%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2034	4,07%	6,42%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2035	3,88%	6,21%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2036	3,63%	6,01%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2037	3,45%	5,80%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie				
Lp	8.1	8.2	8.3.1	8.4.1
2038	1,91%	5,60% x	6,41%	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
		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 i 3 ustawy <sup>x</sup>		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 i 3 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Wykonanie 2017	21 812,23	21 812,23	21 812,23	1 336 428,85	1 336 428,85	1 336 428,85	1 336 428,85	39 073,39	39 073,39	21 812,23	21 812,23	21 812,23	21 812,23
Wykonanie 2018	23 538,35	23 538,35	23 538,35	0,00	0,00	0,00	0,00	49 430,08	49 430,08	23 538,35	23 538,35	23 538,35	23 538,35
Wykonanie 2019	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
Wykonanie 2020	114 392,10	114 392,10	114 392,10	421 755,00	421 755,00	421 755,00	421 755,00	114 392,10	114 392,10	114 392,10	114 392,10	114 392,10	114 392,10
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	944 895,00	944 895,00	944 895,00	944 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	202 290,00	202 290,00	192 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 289,46	139 289,46	139 289,46	139 289,46	139 289,46	139 289,46
Plan 3 kw. 2023	9 135,00	9 135,00	8 022,00	227 528,00	227 528,00	227 528,00	227 528,00	72 512,54	72 512,54	61 131,54	61 131,54	61 131,54	61 131,54
2024	0,00	0,00	0,00	3 698 397,00	3 698 397,00	3 698 397,00	3 698 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	1 128 478,08	718 050,00	0,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	899 978,43	899 978,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	642 825,10	409 029,09	1 056 620,26	413 795,16	642 825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	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	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	2 622 711,15	315 524,00	2 307 187,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	251 550,00	227 528,00	17 992 076,60	402 549,60	17 589 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 344 237,00	3 698 397,00	18 643 682,84	214 223,60	18 429 459,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	4 274 026,00	0,00	4 274 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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 Wypuk 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 usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			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 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Lp												
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	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	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	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	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	0,00	845,25
Wykonanie 2022	576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416,57
Plan 3 kw. 2023	588 900,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2037	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:		wypłaty 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	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
10.6		10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2038		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 budżetu przy wyliczeniu 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 łacznie pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. „x” – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 313/XLIII/2023  
z dnia 2023-12-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 971 857,49	18 643 682,84	4 274 026,00	0,00	0,00	22 917 708,24
1.a	- wydatki bieżące				377 244,80	214 223,60	0,00	0,00	0,00	214 223,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 594 612,69	18 429 459,24	4 274 026,00	0,00	0,00	22 703 485,24
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	4 344 237,00	0,00	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	4 344 237,00	0,00	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	4 344 237,00	0,00	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				21 627 620,49	14 299 445,84	4 274 026,00	0,00	0,00	18 573 471,24
1.3.1	- wydatki bieżące				377 244,80	214 223,60	0,00	0,00	0,00	214 223,00
1.3.1.1	usługa eGmina z modułami IMPA i IMPZP - zapewnienie ladu przestrzennego	UG Świercze	2022	2024	7 380,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.1.2	Usługa doradztwa elektroenergetycznego - zaopatrzenie w energię elektryczną	UG Świercze	2022	2024	38 080,80	12 693,60	0,00	0,00	0,00	12 693,00
1.3.1.3	Dowozenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2023/2024 - zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci do szkół	URZĄD GMINY ŚWIERCZE	2023	2024	331 784,00	199 070,00	0,00	0,00	0,00	199 070,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 250 375,69	14 085 222,24	4 274 026,00	0,00	0,00	18 359 248,24
1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świercze - zaspokojenie potrzeb wspólnoty poprzez rozbudowę kanalizacji	UG Świercze	2022	2024	2 152 803,69	108 656,24	0,00	0,00	0,00	108 656,24
1.3.2.2	Termomodernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzegocinie - edukacja publiczna, poprawa efektywności energetycznej	UG Świercze	2022	2024	3 599 400,00	3 499 400,00	0,00	0,00	0,00	3 499 400,00
1.3.2.3	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	300 120,00	0,00	0,00	0,00	300 120,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Świercze - poprawa stanu dróg gminnych	URZĄD GMINY ŚWIERCZE	2024	2025	8 548 052,00	4 274 026,00	4 274 026,00	0,00	0,00	8 548 052,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku, nowe źródło ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Świerczach - edukacja publiczna, poprawa efektywności energetycznej	UG Świercze	2022	2024	6 650 000,00	5 903 020,00	0,00	0,00	0,00	5 903 020,00

## Objaśnienia

### wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2024-2038

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2024-2038 co wynika z prognozy kwoty długu tj. obejmuje okres, na który zaciągnięto zobowiązania i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W 2024 roku zaplanowano:

#### 1. Dochody bieżące z tytułu:

- subwencji ogólnej w kwocie **10.767.470,00 zł** zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r.),
- udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **3.145.633,00 zł**,
- udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **25.612,00 zł**,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w kwocie **2.344.720,00 zł** (pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023r. oraz nr WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27.10.2023r.),
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.032,00 zł** zgodnie z pismem nr DOS.3120.5.2023 z dnia 24.10.2023r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce,
- dotacji przedszkolnej w kwocie **169.176,00 zł** (na podstawie SIO),
- pozostałych dotacji w kwocie **24.000,00 zł**,
- pozostałych dochodów bieżących w kwocie **5.928.121,00 zł**.

#### 2. Dochody majątkowe z tytułu:

- środki finansowe przyznane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na realizację inwestycji "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Parkowej oraz budowa i przebudowa podziemnych zbiorników retencyjnych w Świerczach" w kwocie **3.698.397,00 zł** (umowa o przyznaniu pomocy Nr 00236-65150-UM0710460/22 z dnia 22.09.2022r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 14.03.2023r.),
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji "Termomodernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzegocinie" w kwocie **2.850.660,00 zł** (promesa NR Edycja2/2021/4200/PolskiLad),
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji "Budowa i przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Świercze" w kwocie **4.000.000,00 zł** (promesa wstępna NR Edycja8/2023/5582/PolskiLad),
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji "Przebudowa drogi gminnej Godacze-Sulkowo" w kwocie **1.960.000,00 zł** (promesa wstępna NR Edycja6PGR/2023/166/PolskiLad),
- środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji "Wymiana pokrycia dachu na kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Strzegocinie" w kwocie **1.274.000,00 zł** (promesa wstępna NR Edycja2RPOZ/2023),
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Termomodernizacja budynku, nowe źródło ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Świerczach” – Promesa NR Edycja2/2021/4555/PolskiLad w kwocie **5.822.820,00 zł**.

Dochody bieżące i majątkowe w 2024 roku zostały przyjęte zgodnie z uchwałą budżetową.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy w latach 2025-2026 założono wzrost dochodów bieżących:

- z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2025 roku na poziomie **6,0 %**, w 2026 roku na poziomie **5,3 %**,
- z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2025 roku na poziomie **6,0 %**, w 2026 roku na poziomie **5,0 %**,

- z subwencji ogólnej w 2025 roku na poziomie **6,0 %**, w 2026 roku na poziomie **5,0 %**,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2025 na poziomie **6,0 %**, w 2026 roku na poziomie **5,0 %**,
- z tytułu pozostałych dochodów bieżących w 2025 roku na poziomie **10,0 %**, w 2026 roku na poziomie **5,0 %**.

**W 2025 roku** w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano dochody majątkowe w kwocie **4.197.240,00 zł**, w tym:

- 4.000.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji "Budowa i przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Świercze" (promesa wstępna NR Edycja8/2023/5582/PolskiLad),
- 197.240,00 zł - dochody ze sprzedaży majątku (działki położone w miejscowości Gaj).

Dochody ogółem w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się następująco:

rok	2024	<b>42.011.641,00 zł</b>
rok	2025	<b>28.096.254,00 zł</b>
rok	2026	<b>25.102.962,00 zł</b>

Od 2026 roku planuje się stałą wartość dochodów ogółem w kwocie **25.102.962,00 zł**.

Przyjmuje się stałe wartości, gdyż planowanie dochodów i wydatków w takim długim okresie obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

### 3. Wydatki

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych gminy z uwzględnieniem zadań bieżących koniecznych do realizacji. Prognozę wydatków majątkowych oparto głównie na możliwościach finansowych gminy oraz możliwościach pozyskiwania środków na inwestycje.

W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, które obejmują wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych.

**Wydatki ogółem** w latach 2024-2026 przedstawiają się następująco:

rok	2024	<b>44.766.241,00 zł</b>
rok	2025	<b>27.459.554,00 zł</b>
rok	2026	<b>24.456.262,00 zł</b>

Prognozę sporządzono zgodnie z wymogiem określonym w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Z uwagi na zadłużenie gminy, konieczność spłat rat kredytów i pożyczki zgodnie z zawartymi umowami założono ograniczanie wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej.

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 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

Na realizację przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej określono limity wydatków:

- w roku 2024 kwotę **18.643.682,84zł** w tym: wydatki bieżące: **214.223,60zł**, wydatki majątkowe **18.429.459,24zł**,
- w roku 2025 kwotę **4.274.026,00 zł** w tym: wydatki bieżące: **0,00zł**, wydatki majątkowe **4.274.026,00 zł**.

**Wykaz zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik do WPF.**

### 4. Przychody i rozchody

**W 2023 roku** planuje się:

- **deficyt budżetu** w kwocie **2.754.600,00 zł**, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 737.800,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 108.656,24 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.908.143,76 zł;
- **przychody budżetu** w wysokości **3.356.800,00 zł**, w tym: kredyt długoterminowy w kwocie **1.340.000,00 zł**, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **108.656,24 zł**, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.908.143,76 zł** (niewykorzystane wolne środki w roku 2023, zgodnie ze sprawozdanie Rb NDS za III kwartał 2023r. oraz zmiana uchwały budżetowej z dnia 09.11.2023r.);
- **rozchody budżetu** w kwocie **602.200,00 zł** – spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich, na które przeznaczają się kredyt długoterminowy w kwocie 602.200,00 zł.

W 2024 roku na przełomie II i III kwartału planuje się zaciągnięcie **kredytu długoterminowego w kwocie 1.340.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2024 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki, z karencją spłaty do 31.03.2025 roku.

**Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 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.

**Od 2025 roku** planowany jest dodatni wynik budżetu. Nadwyżki budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody (spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki w latach poprzednich).

#### **W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2024 - 2038 zaplanowano:**

- wydatki na obsługę długu w wysokości:

2024r.	595.019,00
2025r.	585.000,00
2026r.	555.688,00
2027r.	513.653,00
2028r.	471.461,00
2029r.	429.393,00
2030r.	387.455,00
2031r.	342.917,00
2032r.	298.464,00
2033r.	252.964,00
2034r.	207.464,00
2035r.	161.964,00
2036r.	116.259,00
2037r.	71.305,00
2038r.	26.000,00

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

2024r.	602.200,00
2025r.	636.700,00
2026r.	646.700,00
2027r.	649.100,00
2028r.	647.200,00
2029r.	645.200,00
2030r.	685.200,00
2031r.	683.900,00
2032r.	700.000,00
2033r.	700.000,00
2034r.	700.000,00
2035r.	703.160,00
2036r.	691.600,00
2037r.	697.000,00

2038r. 400.000,00

• kwota długu wg stanu na dzień 31 grudnia wynosi:

2024r.	9.185.760,00
2025r.	8.549.060,00
2026r.	7.902.360,00
2027r.	7.253.260,00
2028r.	6.606.060,00
2029r.	5.960.860,00
2030r.	5.275.660,00
2031r.	4.591.760,00
2032r.	3.891.760,00
2033r.	3.191.760,00
2034r.	2.491.760,00
2035r.	1.788.600,00
2036r.	1.097.000,00
2037r.	400.000,00
2038r.	0,00

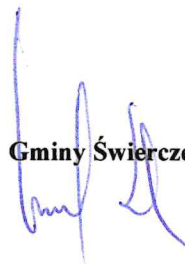
Rok 2038 jest ostatnim rokiem, w którym nastąpi spłata zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych.

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**