

**Uchwała Nr WPF/XLV/2024**  
**Rady Gminy Świercze**  
**z dnia 14 marca 2024r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze na lata 2024 - 2038**

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 2024 - 2038.

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świercze na lata 2024-2038 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 A/2024  
z dnia 2024-03-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	20 621 615,47	18 936 327,21	1 932 365,00	4 616,87	7 228 812,00	7 028 620,16	2 741 913,18	821 336,91	1 685 288,26	105 100,00	1 580 188,26	
Wykonanie 2018	19 530 215,78	19 410 415,78	2 273 729,00	4 190,55	7 119 880,00	6 971 854,43	3 040 761,80	908 110,72	119 800,00	0,00	119 800,00	
Wykonanie 2019	22 998 812,90	21 430 415,90	2 574 792,00	7 304,74	7 914 466,00	7 731 682,69	3 202 170,47	942 933,94	1 568 397,00	0,00	1 568 397,00	
Wykonanie 2020	25 737 993,17	23 526 460,71	2 628 739,00	14 243,99	8 040 657,00	8 703 684,46	4 139 136,26	983 361,37	2 211 532,46	152 694,00	2 058 838,46	
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	42 608 383,67	23 427 121,82	3 145 633,00	25 612,00	11 844 135,00	3 062 108,82	5 349 633,00	1 438 200,00	19 181 261,85	0,00	19 181 261,85	
2025	32 443 791,00	24 548 154,00	3 334 371,00	27 149,00	11 413 518,00	2 691 263,00	7 081 853,00	1 442 780,00	7 895 637,00	197 240,00	7 698 397,00	
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	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.03.07-14:22)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
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
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
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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata 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 wzór 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 <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	20 723 630,26	18 125 700,73	7 615 503,75	0,00	0,00	185 274,37	0,00	0,00	0,00	2 597 929,53	2 597 929,53	0,00	
Wykonanie 2018	19 889 566,21	18 717 078,19	8 089 882,92	0,00	0,00	198 296,07	0,00	0,00	0,00	1 172 488,02	1 172 488,02	483 650,00	
Wykonanie 2019	23 439 422,04	20 143 493,41	8 179 134,23	0,00	0,00	192 034,39	0,00	0,00	0,00	3 295 928,63	3 295 928,63	529 783,00	
Wykonanie 2020	24 051 569,72	22 010 424,78	8 743 928,59	0,00	0,00	146 362,97	0,00	0,00	0,00	2 041 144,94	2 041 144,94	0,00	
Wykonanie 2021	29 082 340,63	22 927 616,04	9 126 489,88	0,00	0,00	115 140,04	0,00	0,00	0,00	6 154 724,59	6 154 724,59	6 000,00	
Wykonanie 2022	30 446 518,55	26 979 952,67	9 960 393,75	0,00	0,00	478 175,57	0,00	0,00	0,00	3 466 565,88	3 466 565,88	0,00	
Plan 3 kw. 2023	41 466 514,20	21 773 954,20	10 990 561,14	0,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	19 692 560,00	19 692 560,00	0,00	
2024	47 507 800,45	24 391 689,60	14 090 636,48	0,00	0,00	595 019,00	0,00	0,00	0,00	23 116 110,85	23 115 610,85	1 300 000,00	
2025	31 803 791,00	23 185 528,00	13 442 248,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	8 618 263,00	8 618 263,00	0,00	
2026	24 442 962,00	23 881 093,00	14 114 360,00	0,00	0,00	555 688,00	0,00	0,00	0,00	561 869,00	561 869,00	0,00	
2027	24 432 962,00	23 881 093,00	14 114 360,00	0,00	0,00	513 653,00	0,00	0,00	0,00	551 869,00	551 869,00	0,00	
2028	24 422 962,00	23 881 093,00	14 114 360,00	0,00	0,00	471 461,00	0,00	0,00	0,00	541 869,00	541 869,00	0,00	
2029	24 412 962,00	23 881 093,00	14 114 360,00	0,00	0,00	429 393,00	0,00	0,00	0,00	531 869,00	531 869,00	0,00	
2030	24 402 962,00	23 881 093,00	14 114 360,00	0,00	0,00	387 455,00	0,00	0,00	0,00	521 869,00	521 869,00	0,00	
2031	24 392 962,00	23 881 093,00	14 114 360,00	0,00	0,00	342 917,00	0,00	0,00	0,00	511 869,00	511 869,00	0,00	
2032	24 382 962,00	23 881 093,00	14 114 360,00	0,00	0,00	298 464,00	0,00	0,00	0,00	501 869,00	501 869,00	0,00	
2033	24 382 962,00	23 881 093,00	14 114 460,00	0,00	0,00	252 964,00	0,00	0,00	0,00	501 869,00	501 869,00	0,00	
2034	24 382 962,00	23 881 093,00	14 114 460,00	0,00	0,00	207 464,00	0,00	0,00	0,00	501 869,00	501 869,00	0,00	
2035	24 382 962,00	23 881 093,00	14 114 460,00	0,00	0,00	161 964,00	0,00	0,00	0,00	501 869,00	501 869,00	0,00	
2036	24 382 962,00	23 881 093,00	14 114 460,00	0,00	0,00	116 259,00	0,00	0,00	0,00	501 869,00	501 869,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2037	24 382 962,00	23 881 093,00	14 114 460,00	0,00	0,00	71 305,00	0,00	0,00	0,00	501 869,00	501 869,00	0,00
2038	24 402 846,00	23 881 093,00	14 114 460,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	521 753,00	521 753,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	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	434 064,10	0,00		
Wykonanie 2018	-359 350,43	0,00	1 263 849,31	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 053 849,31	149 350,43		
Wykonanie 2019	-440 609,14	0,00	1 459 098,88	1 100 000,00	81 510,26	0,00	0,00	359 098,88	359 098,88		
Wykonanie 2020	1 686 423,45	0,00	466 089,74	0,00	0,00	0,00	0,00	466 089,74	0,00		
Wykonanie 2021	2 401 632,47	0,00	2 501 815,19	1 520 960,00	0,00	577 528,00	0,00	403 327,19	0,00		
Wykonanie 2022	1 702 882,95	0,00	5 041 005,66	0,00	0,00	2 976 412,00	0,00	2 064 593,66	0,00		
Plan 3 kw. 2023	-5 580 563,93	0,00	6 169 463,93	1 610 000,00	1 021 100,00	2 466 040,64	2 466 040,64	1 265 103,54	1 265 103,54		
2024	-4 899 416,78	0,00	5 077 616,78	1 924 356,00	1 746 156,00	404 856,65	404 856,65	2 748 404,13	2 748 404,13		
2025	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2038	700 116,00	700 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 719,75	576 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	700 116,00	700 116,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	9 770 116,00	0,00	-964 567,78	2 188 693,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 130 116,00	0,00	1 362 626,00	1 362 626,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 470 116,00	0,00	1 221 869,00	1 221 869,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 116,00	0,00	1 221 869,00	1 221 869,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 120 116,00	0,00	1 221 869,00	1 221 869,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 430 116,00	0,00	1 221 869,00	1 221 869,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 730 116,00	0,00	1 221 869,00	1 221 869,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 020 116,00	0,00	1 221 869,00	1 221 869,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 116,00	0,00	1 221 869,00	1 221 869,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 580 116,00	0,00	1 221 869,00	1 221 869,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 860 116,00	0,00	1 221 869,00	1 221 869,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 140 116,00	0,00	1 221 869,00	1 221 869,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 420 116,00	0,00	1 221 869,00	1 221 869,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	700 116,00	0,00	1 221 869,00	1 221 869,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 869,00	1 221 869,00	

<sup>8)</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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	3,80%	-1,81%	-1,81%	12,34%	13,04%	TAK	TAK
2025	5,60%	8,91%	x	10,74%	11,44%	TAK	TAK
2026	5,46%	7,98%	x	10,71%	11,40%	TAK	TAK
2027	5,31%	7,79%	x	10,30%	11,00%	TAK	TAK
2028	5,17%	7,60%	x	9,78%	10,47%	TAK	TAK
2029	5,02%	7,41%	x	8,55%	9,24%	TAK	TAK
2030	4,88%	7,22%	x	6,86%	7,55%	TAK	TAK
2031	4,73%	7,02%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2032	4,57%	6,82%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2033	4,37%	6,62%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2034	4,16%	6,42%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2035	3,96%	6,21%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2036	3,75%	6,01%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2037	3,55%	5,80%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2038	3,26%	5,60%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	21 812,23	21 812,23	21 812,23	1 336 428,85	1 336 428,85	1 336 428,85	39 073,39	39 073,39	21 812,23
Wykonanie 2018	23 538,35	23 538,35	23 538,35	0,00	0,00	0,00	49 430,08	49 430,08	23 538,35
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	114 392,10	114 392,10	114 392,10	421 755,00	421 755,00	421 755,00	114 392,10	114 392,10	114 392,10
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	944 895,00	944 895,00	944 895,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	202 290,00	202 290,00	192 399,00	0,00	0,00	0,00	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	72 512,54	72 512,54	61 131,54
2024	169 273,82	169 273,82	138 804,53	489 104,18	489 104,18	453 445,43	169 273,82	169 273,82	138 804,54
2025	0,00	0,00	0,00	3 698 397,00	3 698 397,00	3 698 397,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	2 622 711,15	315 524,00	2 307 187,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	251 550,00	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
2024	712 104,18	712 104,18	453 445,43	13 999 325,84	214 223,60	13 785 102,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 344 237,00	4 344 237,00	3 698 397,00	8 618 263,00	0,00	8 618 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	867 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	545 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	552 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	465 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	40 020,07	
Wykonanie 2021	568 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	845,25	
Wykonanie 2022	576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	
2024	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-424 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	606 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	616 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	619 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	617 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	615 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	615 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	613 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	663 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	491 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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 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 A/2024  
z dnia 2024-03-14

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)				25 671 737,49	13 999 325,84	8 618 263,00	0,00	0,00	22 617 588,84
1.a	- wydatki bieżące				377 244,80	214 223,60	0,00	0,00	0,00	214 223,60
1.b	- wydatki majątkowe				25 294 492,69	13 785 102,24	8 618 263,00	0,00	0,00	22 403 365,24
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	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	2025	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				21 327 500,49	13 999 325,84	4 274 026,00	0,00	0,00	18 273 351,84
1.3.1	- wydatki bieżące				377 244,80	214 223,60	0,00	0,00	0,00	214 223,60
1.3.1.1	usługa eGmina z modułami iMPA i IMPZP - zapewnienie ładu 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	12 693,60
1.3.1.3	Dowożenie 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				20 950 255,69	13 785 102,24	4 274 026,00	0,00	0,00	18 059 128,24
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 - zaspokajanie potrzeb mieszkańców związanych z kulturą fizyczną i sportem oraz zapewnienie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	URZĄD GMINY ŚWIERCZE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**

1. Dochody bieżące w 2024 roku uległy zwiększeniu o kwotę **1.021.357,82 zł**, w tym:
  - z tytułu subwencji ogólnej o kwotę **1.076.665,00 zł**,
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **523.180,82 zł**,
  - pozostałe dochody bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę **578.488,00 zł**.
2. Dochody majątkowe w 2024 roku uległy zmniejszeniu o kwotę **424.615,15 zł**.

**Dochody budżetu gminy na 2024 rok** po zmianach wynoszą **42.608.383,67 zł**, w tym:

- dochody bieżące **23.427.121,82 zł**,
- dochody majątkowe **19.181.261,85 zł**.

3. Wydatki bieżące w 2024 roku uległy zwiększeniu o kwotę **1.933.467,79 zł**, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **1.409.270,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę **524.197,79 zł**.

Wydatki majątkowe w 2024 roku uległy zwiększeniu o kwotę **808.091,66 zł**.

**Wydatki budżetu gminy na 2024 rok** po zmianach wynoszą **47.507.800,45 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **24.391.689,60 zł**,
- wydatki majątkowe **23.116.110,85 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 2024 roku w kwocie 367.378,00 zł (wydatki bieżące i majątkowe) na realizację projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Świercze"
- w 2024 roku w kwocie 514.000,00 zł (wydatki majątkowe) na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacji przy ulicy Długiej w Świerczach"
- w 2025 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 2024 roku planuje się:**

- **deficyt budżetu w kwocie 4.899.416,78 zł**, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 1.746.156,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 404.856,65 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.748.404,13 zł,
- **przychody budżetu w wysokości 5.077.616,78 zł**, w tym: kredyt długoterminowy w kwocie 1.924.356,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 404.856,65 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.748.404,13 zł,
- **rozchody budżetu w kwocie 178.200,00 zł** – spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, na które przeznaczają się kredyt długoterminowy w kwocie 178.200,00 zł.

W następstwie złożonego przez Gminę Świercze wniosku o warunkowe **umorzenie pożyczki w kwocie**

**461.600,00 zł** zaciągniętej w celu realizacji zadania "Rozbudowa stacji uzdatniania wody Klukówek" w dniu 06.02.2024r. została podpisana umowa nr 0001/24/U o warunkowym umorzeniu pożyczki nr 0118/17/GW/P z dnia 27.10.2017r.. Gmina zobowiązała się przeznaczyć równowartość umorzonej kwoty pożyczki na dofinansowanie zadania pn."Termomodernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzegocinie".

W związku z powyższym **w 2024 roku ulegają zmniejszeniu rozchody budżetu o kwotę 424.000,00 zł oraz zwiększają się dochody budżetu o kwotę 37.600,00 zł** z tytułu zwrotu zapłaconej w 2023r. raty pożyczki.

**W 2024 roku** na przełomie II i III kwartału planuje się zaciągnięcie **kredytu długoterminowego w kwocie 1.924.356,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2024 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, 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 404.856,65 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,
- niewykorzystane w 2022r. oraz 2023r. dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 296.200,41 zł.

#### 6. **W 2025 roku:**

- zwiększono dochody bieżące z tytułu pozostałych dochodów (podatek VAT od wydatków inwestycyjnych) o kwotę 649.140,00 zł,
- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 3.698.397,00 zł - środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na realizację zadania "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Parkowej oraz budowa i przebudowa podziemnych zbiorników retencyjnych w Świerczach",
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 4.344.237,00 zł na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć - "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Parkowej oraz budowa i przebudowa podziemnych zbiorników retencyjnych w Świerczach".

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

- wydłuża się termin realizacja przedsięwzięcia "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Parkowej oraz budowa i przebudowa podziemnych zbiorników retencyjnych w Świerczach" do 2025 roku, limit wydatków wynosi: na 2024r.- 0,00 zł, na 2025r. - 4.344.237,00 zł,
- rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Świerczach - Etap II" z powodu nieotrzymania dofinansowania z programu Sportowa Polska 2023.

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.	178.200,00
2025r.	640.000,00
2026r.	660.000,00
2027r.	670.000,00
2028r.	680.000,00
2029r.	690.000,00
2030r.	700.000,00
2031r.	710.000,00
2032r.	720.000,00
2033r.	720.000,00
2034r.	720.000,00
2035r.	720.000,00
2036r.	720.000,00
2037r.	720.000,00
2038r.	700.116,00

- kwota długu wg stanu na dzień 31 grudnia wynosi:

2024r.	9.770.116,00
2025r.	9.130.116,00
2026r.	8.470.116,00
2027r.	7.800.116,00
2028r.	7.120.116,00
2029r.	6.430.116,00
2030r.	5.730.116,00
2031r.	5.020.116,00
2032r.	4.300.116,00
2033r.	3.580.116,00
2034r.	2.860.116,00
2035r.	2.140.116,00
2036r.	1.420.116,00
2037r.	700.116,00
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