

Projekt

**UCHWAŁA Nr...../...../2022  
RADY GMINY ZARZECZE  
z dnia 14 kwietnia 2022 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2022-2032.**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r, poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 3058 z późn. zm.) Rada Gminy Zarzecze uchwala **co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Nr XXXV/247/2021 Rady Gminy Zarzecze z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2022-2032, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/252/2022 Rady Gminy Zarzecze z dnia 02 lutego 2022 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/263/2022 Rady Gminy Zarzecze z dnia 28 marca 2022 r. w związku ze zwiększeniem przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z tytułu „wolnych środków” w budżecie gminy wprowadza się zmiany tj. zwiększa się przychody i deficyt w kwocie **194.049,40 zł** jak niżej:

**§ 2**

1. Zwiększa się przychody gminy o kwotę **194.049,40 zł**, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **194.049,40 zł** który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

**§ 3**

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zarzecze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2032 w brzmieniu jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 4**

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**OBJAŚNIENIA**  
**WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ**  
**PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA**  
**2022-2032 GMINY ZARZECZE**

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Zarzecze. Wprowadzono zmiany w budżecie gminy na rok 2022 poprzez zwiększenie przychodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu:

- przychodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu „wolnych środków” jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **194.049,40 zł**.

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

**wydatki majątkowe:**

- przebudowa drogi w Zalesiu – **49.868,78 zł**

- Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku starej Szkoły w Zarzeczu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury w Zarzeczu (roboty dodatkowe) – **60.680,62 zł**

- wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Maćkówce – **8.500 zł**

- Budowa oraz modernizacja bazy sportowej na terenie Gminy Zarzecze (zwiększono plan na wydatki w oparciu o kosztorys inwestorskim) - **75.000 zł**

Zwiększono deficyt budżetu w wysokości **194.049,40 zł**.

- deficyt w kwocie **194.049,40 zł**, sfinansowany zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W budżecie gminy zwiększono dochody bieżące o kwotę 347.327 zł.

Wydatki budżetowe zwiększono w wysokości 991.378,40 zł, w tym bieżące w kwocie 557.329 zł, majątkowe w kwocie 434.049,40 zł.

Wydatki budżetowe zmniejszono w wysokości 450.000 zł, w tym bieżące w kwocie 250.000 zł, majątkowe w kwocie 200.000 zł.

W związku z tym zachodzi konieczność dostosowania wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr...../...../2022 Rady Gminy Zarzecze z dn. 14 kwietnia 2022 r.

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

<b>Wykonanie wydatków w 2022 r. ogółem:</b>	-	<b>49.662.162,29</b>
w tym - bieżące	-	42.218.025,13
- majątkowe	-	7.444.137,16

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

<b>Wykonanie dochodów w 2022 r. ogółem:</b>	-	<b>46.748.291,61</b>
w tym - bieżące	-	41.971.387,62
- majątkowe	-	4.776.903,99

**1. Wynikiem budżetu jest deficyt, który wynosi 2.913.870,68 zł**

**2. W Załączniku Nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zarzecze dla każdego roku objętego prognozą ustalono wszystkie wymogi zgodnie art. 226 ust.1 ustawy o finansach publicznych.**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zdzisław' followed by a stylized surname.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 Rady Gminy Zarzecze

Nr .....

z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Docho	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Docho	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	z subwencji ogólnej	docho	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>					
Wykonanie 2015	23 922 508,00	21 510 287,88	2 126 484,00	22 567,76	10 286 583,00	5 113 709,63	2 845 626,59	1 483 763,84	2 412 220,12	964 210,00	1 432 028,12		
Wykonanie 2016	27 332 208,30	27 055 589,29	2 283 074,00	32 106,87	10 824 988,00	10 631 231,62	1 428 684,28	1 341 566,64	276 619,01	200 811,70	75 807,31		
Wykonanie 2017	30 182 392,94	30 054 357,67	2 487 837,00	72 631,89	11 474 430,00	11 703 572,38	1 466 920,56	1 052 747,80	128 035,27	59 570,00	31 083,27		
Wykonanie 2018	36 714 037,73	31 704 994,11	2 943 570,00	34 944,91	12 202 492,00	11 941 479,56	1 439 608,49	1 043 688,63	5 009 043,62	107 427,29	4 901 580,64		
Wykonanie 2019	44 661 104,15	35 957 277,84	3 286 597,00	52 278,00	13 242 705,00	14 664 545,76	4 711 152,08	1 125 151,10	8 703 826,31	16 190,00	8 687 636,31		
Wykonanie 2020	42 615 709,99	40 600 275,62	3 220 292,00	135 790,33	16 238 693,00	15 067 298,50	5 938 201,79	1 143 242,35	2 015 434,37	29 050,00	1 979 734,77		
Plan 3 kw. 2021	44 428 062,55	41 349 097,28	3 385 089,00	110 000,00	16 760 449,00	14 458 017,76	6 635 541,52	1 235 300,00	3 075 955,27	300 000,00	2 778 955,27		
Wykonanie 2021	46 606 216,47	43 813 467,30	3 644 128,00	121 205,17	17 790 922,00	15 337 872,95	6 899 339,18	1 178 421,71	2 792 749,17	2 602,84	2 790 146,33		
2022	46 748 291,61	41 971 387,62	3 201 801,00	123 632,00	19 648 589,00	11 765 122,31	7 232 243,31	1 389 979,00	4 775 903,99	1 460 000,00	3 316 903,99		
2023	49 581 872,70	42 262 432,20	3 525 900,00	150 000,00	20 005 000,00	10 748 588,00	7 832 944,20	1 428 700,00	7 319 440,50	500 000,00	6 819 440,50		
2024	49 457 688,00	42 466 200,00	3 525 900,00	150 000,00	20 005 000,00	10 493 685,00	8 291 615,00	1 428 700,00	6 591 488,00	100 000,00	6 891 488,00		
2025	44 721 488,00	43 120 000,00	3 530 000,00	91 000,00	20 010 000,00	11 295 000,00	8 194 000,00	1 440 000,00	1 601 488,00	80 000,00	1 521 488,00		
2026	44 741 488,00	43 150 000,00	3 535 000,00	93 000,00	20 020 000,00	11 298 000,00	8 204 000,00	1 440 000,00	1 591 488,00	70 000,00	1 521 488,00		
2027	44 751 488,00	43 180 000,00	3 540 000,00	93 000,00	20 040 000,00	11 300 000,00	8 207 000,00	1 450 000,00	1 571 488,00	20 000,00	1 551 488,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	22 320 965,53	19 455 614,74	9 850 137,54	0,00	0,00	263 827,42	0,00	0,00	0,00	2 865 380,79	2 865 380,79	1 949 132,34	
Wykonanie 2016	27 085 993,54	25 347 998,36	10 116 996,83	0,00	0,00	236 615,20	0,00	0,00	0,00	1 737 995,18	1 737 995,18	75 807,31	
Wykonanie 2017	32 113 853,58	27 288 045,88	10 909 652,91	0,00	0,00	235 002,92	11 166,00	11 166,00	0,00	4 825 807,70	4 825 807,70	3 962 628,36	
Wykonanie 2018	33 287 442,76	29 630 625,90	12 252 963,91	0,00	0,00	231 635,23	0,00	0,00	0,00	3 596 816,86	3 596 816,86	821 674,99	
Wykonanie 2019	43 459 451,20	33 651 666,66	14 340 446,87	0,00	0,00	185 395,41	0,00	0,00	0,00	9 807 784,54	9 807 784,54	9 807 784,54	
Wykonanie 2020	40 220 725,32	38 289 868,44	16 309 537,56	0,00	0,00	99 618,81	0,00	0,00	0,00	1 930 856,88	1 930 856,88	778 267,27	
Plan 3 kw. 2021	50 091 329,25	41 246 697,10	18 491 877,96	406 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	8 844 632,15	8 844 632,15	0,00	
Wykonanie 2021	49 104 851,23	41 376 397,69	18 341 517,24	406 200,00	0,00	89 144,68	0,00	0,00	0,00	7 728 453,54	7 728 453,54	375 520,00	
2022	49 662 162,29	42 218 025,13	21 304 683,01	406 200,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	7 444 137,16	7 444 137,16	20 000,00	
2023	48 510 081,70	40 090 651,20	21 578 297,00	406 200,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	8 419 440,50	8 419 440,50	0,00	
2024	48 316 379,00	40 089 379,00	21 578 297,00	406 200,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	8 227 000,00	8 227 000,00	0,00	
2025	43 560 179,00	40 123 000,00	21 678 297,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	3 437 179,00	3 437 179,00	0,00	
2026	43 730 179,00	40 304 000,00	21 728 297,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	3 426 179,00	3 426 179,00	0,00	
2027	43 746 426,22	40 586 247,22	21 778 297,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	3 160 179,00	3 160 179,00	0,00	
2028	44 075 244,50	40 945 665,50	21 828 297,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 179,00	3 130 179,00	0,00	
2029	44 120 179,00	41 040 000,00	21 878 297,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 080 179,00	3 080 179,00	0,00	
2030	44 125 177,00	41 045 000,00	21 928 297,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 080 177,00	3 080 177,00	0,00	
2031	44 450 000,00	41 250 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
2032	44 694 300,00	41 450 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 244 300,00	3 244 300,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Wykonanie 2015	1 601 512,47	0,00	115 936,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 936,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	246 214,76	0,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	179 680,00
Wykonanie 2017	-1 931 460,64	0,00	2 951 649,65	0,00	2 445 233,65	1 931 460,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 426 594,97	0,00	399 934,50	0,00	399 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 201 652,95	0,00	575 033,64	0,00	1 341 695,98	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 033,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 394 984,67	0,00	1 341 695,98	0,00	1 198 212,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 483,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-5 663 276,70	0,00	6 413 221,70	0,00	3 570 000,00	2 820 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 047,69	0,00	0,00	0,00	1 210 047,69
Wykonanie 2021	-2 498 634,76	0,00	6 193 221,70	0,00	3 000 000,00	2 820 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 047,69	0,00	0,00	0,00	1 560 047,69
2022	-2 913 870,68	0,00	4 128 708,68	0,00	2 057 000,00	842 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 045,55	0,00	0,00	0,00	1 046 045,55
2023	1 071 781,00	1 071 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 141 309,00	1 141 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 161 309,00	1 161 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 011 309,00	1 011 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 005 061,78	1 005 061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	681 243,50	681 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	641 309,00	641 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	641 311,00	641 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	363 613,00	363 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	205 700,00	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			w tym:				
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	743 928,00	0,00	0,00	0,00	743 928,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	713 320,00	0,00	0,00	0,00	713 320,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	959 092,00	0,00	0,00	0,00	959 092,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 572,87	0,00	0,00	0,00	3 279 572,87	2 151 480,87	2 151 480,87	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 800,00	0,00	0,00	0,00	1 819 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	738 212,00	0,00	0,00	0,00	738 212,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	749 945,00	0,00	0,00	0,00	749 945,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	749 945,00	0,00	0,00	0,00	749 945,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 838,00	0,00	0,00	0,00	1 214 838,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 781,00	0,00	0,00	0,00	1 071 781,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 309,00	0,00	0,00	0,00	1 141 309,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 309,00	0,00	0,00	0,00	1 161 309,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 309,00	0,00	0,00	0,00	1 011 309,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 061,78	0,00	0,00	0,00	1 005 061,78	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	681 243,50	0,00	0,00	0,00	681 243,50	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	641 309,00	0,00	0,00	0,00	641 309,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	641 311,00	0,00	0,00	0,00	641 311,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	363 613,00	0,00	0,00	0,00	363 613,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 673,14	2 170 609,49			
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 590,93	2 600 590,93			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 311,79	3 272 727,79			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 368,21	2 014 368,21			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 611,18	2 480 644,82			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 407,18	2 453 891,16			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	102 400,18	2 945 621,88			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 069,61	5 630 291,31			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246 637,51	1 825 071,17			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 781,00	2 171 781,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 821,00	2 376 821,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 000,00	2 997 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 000,00	2 846 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 752,78	2 593 752,78			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 934,50	2 239 934,50			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00			



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 jednorodny) <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 piąwszy 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Wykonanie 2015	0,00%	x	20,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,22%	2,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	8,39%	8,40%	x	x	x	x
2022	5,73%	0,53%	5,37%	12,14%	13,00%	TAK	TAK
2023	5,28%	7,50%	9,09%	10,02%	10,89%	TAK	TAK
2024	5,36%	7,95%	8,26%	9,46%	10,32%	TAK	TAK
2025	4,04%	9,81%	x	8,24%	9,11%	TAK	TAK
2026	3,50%	9,26%	x	6,80%	7,82%	TAK	TAK
2027	3,45%	8,43%	x	6,44%	7,47%	TAK	TAK
2028	2,28%	7,17%	x	6,39%	7,41%	TAK	TAK
2029	2,09%	6,82%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2030	2,03%	6,76%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2031	1,15%	6,71%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2032	0,64%	6,57%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1		
	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>	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	Dochoody o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoody o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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>	Wydutki 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>	Wydutki 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>	Wydutki 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>	Wydutki 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>
Lp											
Wykonanie 2015	0,00	127 948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 756,91	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	128 035,27	128 035,27	128 035,27	128 035,27	36 747,00	12 747,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	58 907,95	58 907,95	7 958 403,51	8 933 214,10	8 933 214,10	8 933 214,10	66 707,89	66 707,89	66 707,89	66 707,89	66 707,89
Wykonanie 2020	310 480,61	393 228,28	475 394,33	475 394,33	475 394,33	475 394,33	234 629,80	234 629,80	234 629,80	234 629,80	220 299,80
Plan 3 kw. 2021	150 274,95	150 274,95	1 100 283,00	1 100 283,00	1 100 283,00	1 100 283,00	277 844,21	277 844,21	277 844,21	277 844,21	277 844,21
Wykonanie 2021	302 851,95	302 851,95	1 082 466,00	1 082 466,00	1 082 466,00	1 082 466,00	166 608,14	166 608,14	166 608,14	166 608,14	160 279,64
2022	841 108,95	841 108,95	2 481 253,99	2 481 253,99	2 481 253,99	2 481 253,99	1 138 607,84	1 138 607,84	1 138 607,84	1 138 607,84	1 083 505,64
2023	131 744,20	131 744,20	462 440,50	462 440,50	462 440,50	462 440,50	138 551,80	138 551,80	138 551,80	138 551,80	131 744,20
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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
	Wydanki majątkowe		bieżące		majątkowe						
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 962 628,36	3 962 628,36	3 062 601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 138 356,91	1 138 356,91	1 138 356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 541 672,33	7 541 672,33	7 541 672,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	152 095,54	152 095,54	152 095,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 461 982,32	2 461 982,32	1 416 343,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 118 319,47	2 118 319,47	1 082 780,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 320 994,70	4 320 994,70	2 481 253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	462 440,50	462 440,50	462 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubylku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
				w tym:		w tym:		w tym:					
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
				w tym:		w tym:		w tym:					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	743 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	713 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	959 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 279 572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 819 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	738 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	749 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	749 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 214 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 071 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 141 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 161 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 011 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 005 061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	681 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	641 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	641 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	363 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 10)			Wydutki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarzom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: Środki na zaspokojenie roszczeń obligataruszy x	11.1	
Lp	11.1	11.1.1	11.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	

*Handwritten signature*