

UCHWAŁA NR XLV/299/2023

Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie nad Osą na lata 2023-2037.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

W uchwale nr XXXVIII/253/2022 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie nad Osą na lata 2023 - 2034, zmienionej Uchwałą Nr XL/266/2023 z dnia 17 marca 2023 r., Nr XLII/272/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r., Nr XLIII/283/2023 z dnia 30 czerwca 2023r. i Nr XLIV/291/2023 z dnia 29 września 2023r., **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1

Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Świecie nad Osą” otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 2 „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2023 – 2037” do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie nad Osą” otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świecie nad Osą” dokonuje się zmian wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 XLV/299/2023
z dnia 2023-10-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	20 361 412,59	20 157 007,75	1 215 242,00	-1 373,55	5 908 099,00	8 111 344,22	4 923 696,08	2 454 256,55	204 404,84	86 197,71	118 207,13	
Wykonanie 2017	26 406 045,25	24 915 399,21	1 383 310,00	864,74	6 165 615,00	8 808 621,53	8 556 987,94	6 029 116,17	1 490 646,04	111 912,56	1 378 733,48	
Wykonanie 2018	23 597 642,96	22 588 081,83	1 563 636,00	3 224,78	6 355 414,00	8 814 777,19	5 851 029,86	3 369 775,05	1 009 561,13	29 782,36	979 778,77	
Wykonanie 2019	26 452 341,98	22 062 101,92	1 768 417,00	1 470,27	5 599 756,00	9 363 617,10	5 328 841,55	2 513 486,45	4 390 240,06	41 451,05	4 348 789,01	
Wykonanie 2020	24 407 690,44	23 176 352,15	1 717 182,00	766,81	6 465 329,00	9 842 811,41	5 150 262,93	1 801 795,62	1 231 338,29	214 580,89	1 016 647,00	
Wykonanie 2021	30 934 395,18	24 992 583,27	1 965 806,00	1 427,41	7 625 417,00	9 461 250,57	5 938 682,29	2 845 672,98	5 941 811,91	264 579,09	5 677 177,62	
Plan 3 kw. 2022	35 803 231,41	27 981 795,25	1 632 466,00	2 042,00	8 210 460,00	10 719 771,10	7 417 056,15	3 940 355,00	7 821 436,16	569 840,00	7 251 540,96	
Wykonanie 2022	39 555 019,20	36 171 257,17	4 520 884,57	2 042,00	8 210 460,00	12 273 356,84	11 164 513,76	3 862 556,71	3 383 762,03	534 316,10	2 849 401,05	
2023	35 251 953,88	25 855 059,29	1 614 702,00	3 498,00	9 568 469,20	6 316 044,10	8 352 345,99	4 030 038,00	9 396 894,59	70 900,00	9 325 949,71	
2024	30 826 264,72	26 773 000,00	1 800 000,00	3 000,00	7 970 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	4 300 000,00	4 053 264,72	0,00	4 053 264,72	
2025	25 860 150,00	24 250 000,00	1 800 000,00	3 000,00	8 000 000,00	7 447 000,00	7 000 000,00	3 400 000,00	1 610 150,00	0,00	1 610 150,00	
2026	24 000 000,00	24 000 000,00	1 800 000,00	3 000,00	8 000 000,00	7 197 000,00	7 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 000 000,00	24 000 000,00	1 800 000,00	3 000,00	8 000 000,00	7 197 000,00	7 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 000 000,00	24 000 000,00	1 800 000,00	3 000,00	8 000 000,00	7 197 000,00	7 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 000 000,00	24 000 000,00	1 800 000,00	3 000,00	8 000 000,00	7 197 000,00	7 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	24 000 000,00	24 000 000,00	1 800 000,00	3 000,00	8 000 000,00	7 197 000,00	7 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	24 000 000,00	24 000 000,00	1 800 000,00	3 000,00	8 000 000,00	7 197 000,00	7 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	24 000 000,00	24 000 000,00	1 800 000,00	3 000,00	8 000 000,00	7 197 000,00	7 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Waldemar Wojciech Sitnik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2033	24 000 000,00	24 000 000,00	1 800 000,00	3 000,00	8 000 000,00	7 197 000,00	7 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 000 000,00	24 000 000,00	1 800 000,00	3 000,00	8 000 000,00	7 197 000,00	7 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 000 000,00	24 000 000,00	1 800 000,00	3 000,00	8 000 000,00	7 197 000,00	7 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	24 000 000,00	24 000 000,00	1 800 000,00	3 000,00	8 000 000,00	7 197 000,00	7 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	24 000 000,00	24 000 000,00	1 800 000,00	3 000,00	8 000 000,00	7 197 000,00	7 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	20 450 405,42	18 829 182,95	7 010 803,59	0,00	0,00	85 923,08	0,00	0,00	0,00	1 621 222,47	1 621 222,47	77 342,00
Wykonanie 2017	23 765 349,66	20 770 709,08	7 671 579,54	0,00	0,00	91 028,73	0,00	0,00	0,00	2 994 640,58	2 994 640,58	373 995,74
Wykonanie 2018	25 033 511,58	21 273 615,74	8 193 011,46	0,00	0,00	51 624,60	0,00	0,00	0,00	3 759 895,84	3 759 895,84	441 621,80
Wykonanie 2019	32 578 319,89	22 025 769,91	8 819 893,13	0,00	0,00	151 396,57	0,00	0,00	0,00	10 552 549,98	9 430 389,54	0,00
Wykonanie 2020	23 792 478,73	22 722 703,43	9 155 700,52	0,00	0,00	128 804,07	0,00	0,00	0,00	1 069 775,30	1 069 775,30	55 761,01
Wykonanie 2021	28 490 212,91	23 515 908,68	9 825 145,23	0,00	0,00	93 144,88	0,00	0,00	0,00	4 974 304,23	1 974 304,23	11 177,63
Plan 3 kw. 2022	38 326 048,07	27 534 495,63	11 372 496,20	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	10 791 552,44	10 791 552,44	518 062,60
Wykonanie 2022	34 032 113,82	28 247 980,55	10 751 534,47	0,00	0,00	497 760,84	0,00	0,00	0,00	5 784 133,27	5 784 133,27	473 736,50
2023	42 177 104,93	27 490 000,58	12 539 215,74	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	14 687 104,35	14 687 104,35	654 837,54
2024	30 146 264,72	22 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 146 264,72	4 505 541,59	0,00
2025	25 190 150,00	22 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 190 150,00	3 190 150,00	0,00
2026	23 353 500,00	22 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 353 500,00	1 353 500,00	0,00
2027	23 353 500,00	22 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 353 500,00	1 353 500,00	0,00
2028	23 353 500,00	22 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 353 500,00	1 353 500,00	0,00
2029	23 353 500,00	22 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 353 500,00	1 353 500,00	0,00
2030	23 403 500,00	22 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 403 500,00	1 403 500,00	0,00
2031	23 333 500,00	22 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 333 500,00	1 333 500,00	0,00
2032	23 407 000,00	22 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00
2033	23 407 000,00	22 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00
2034	23 530 000,00	22 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2035	24 000 000,00	22 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2036	24 000 000,00	22 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2037	24 000 000,00	22 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	-88 992,83	0,00	1 818 374,86	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	768 374,86	88 992,83
Wykonanie 2017	2 640 695,59	0,00	895 632,03	0,00	0,00	0,00	0,00	895 632,03	0,00
Wykonanie 2018	-1 435 868,62	0,00	2 773 518,26	950 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 823 518,26	1 823 518,26
Wykonanie 2019	-6 125 977,91	0,00	6 212 650,72	4 975 000,00	4 888 327,19	0,00	0,00	1 237 650,72	1 237 650,72
Wykonanie 2020	615 211,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 444 182,27	0,00	838 858,93	570 000,00	0,00	22 208,21	0,00	246 650,72	0,00
Plan 3 kw. 2022	-2 522 816,66	0,00	2 922 816,66	810 000,00	410 000,00	255 887,25	255 887,25	1 856 929,41	1 856 929,41
Wykonanie 2022	5 522 905,38	400 000,00	2 993 044,99	0,00	0,00	1 077 824,65	0,00	1 915 220,34	0,00
2023	-6 925 151,05	0,00	7 555 151,05	0,00	0,00	1 171 287,84	1 171 287,84	6 383 863,21	5 753 863,21
2024	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	646 500,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	646 500,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	646 500,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	646 500,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	596 500,00	596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	666 500,00	666 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	470 000,00	470 000,00	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

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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	833 750,00	823 750,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 812,50	1 712 812,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	646 500,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	646 500,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	646 500,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	646 500,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	596 500,00	596 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	666 500,00	666 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	10 000,00	3 912 812,50	0,00	1 327 824,80	2 096 199,66
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	4 144 690,13	5 040 322,16
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	1 314 466,09	3 137 984,35
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 615 000,00	0,00	36 332,01	1 273 982,73
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 615 000,00	0,00	453 648,72	453 648,72
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 885 000,00	0,00	1 476 674,59	1 745 533,52
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 585 000,00	0,00	447 299,62	2 560 116,28
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 485 000,00	0,00	7 923 276,62	10 916 321,61
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 855 000,00	0,00	-1 634 941,29	5 920 209,76
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 175 000,00	0,00	4 773 000,00	4 773 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 505 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 858 500,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 212 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 565 500,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 919 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 322 500,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 656 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 063 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	470 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	27,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	1,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	6,20%	9,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	35,69%	37,93%	x	x	x	x
2023	6,15%	-5,11%	-4,74%	11,13%	15,19%	TAK	TAK
2024	6,08%	29,11%	29,11%	8,69%	12,75%	TAK	TAK
2025	6,07%	15,47%	x	8,98%	13,05%	TAK	TAK
2026	5,63%	13,69%	x	8,71%	12,93%	TAK	TAK
2027	5,45%	13,51%	x	10,44%	14,66%	TAK	TAK
2028	5,28%	13,33%	x	11,71%	15,93%	TAK	TAK
2029	5,10%	13,15%	x	12,31%	16,53%	TAK	TAK
2030	4,62%	12,97%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2031	4,86%	12,80%	x	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2032	4,24%	12,62%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2033	4,06%	12,44%	x	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2034	3,15%	12,26%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2035	0,00%	11,90%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2036	0,00%	11,90%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2037	0,00%	11,90%	x	12,41%	12,41%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	18 861,75	18 861,75	16 032,48	24 976,63	22 625,88	22 625,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	370 859,72	370 859,72	370 859,72	11 840,00	11 840,00	8 292,00
Wykonanie 2018	10 638,62	10 638,62	9 042,83	800 155,22	800 155,22	800 155,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	174 837,66	174 837,66	160 933,31	4 101 460,78	4 101 460,78	4 101 460,78	187 329,24	187 329,24	1 586 980,78
Wykonanie 2020	273 296,26	273 296,26	263 365,50	626 825,89	626 825,89	626 825,89	305 773,04	305 773,04	270 606,45
Wykonanie 2021	216 481,03	216 481,03	216 481,03	1 036 580,91	1 036 580,91	966 778,41	65 100,56	65 100,56	50 725,68
Plan 3 kw. 2022	713 767,75	713 767,75	713 767,75	5 046 194,96	5 046 194,96	4 672 523,46	886 168,11	886 168,11	874 534,69
Wykonanie 2022	712 950,50	712 950,35	712 950,35	1 308 289,92	1 308 289,92	1 291 623,42	821 517,99	821 517,99	810 062,29
2023	2 800,00	2 800,00	2 800,00	4 389 047,50	4 389 047,50	3 966 110,50	67 887,29	67 887,29	66 911,07
2024	0,00	0,00	0,00	3 153 063,00	3 153 063,00	3 153 063,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 610 150,00	1 610 150,00	1 610 150,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	251 083,73	0,00	251 083,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	10 737,00	8 292,00	8 292,00	1 166 910,03	35 200,89	1 131 709,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 160 475,41	2 160 475,41	835 843,82	2 410 370,54	150 156,00	2 260 214,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 420 389,54	9 420 389,54	4 464 284,54	9 617 704,80	113 354,54	9 504 350,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	763 026,90	763 026,90	494 992,91	1 096 614,02	183 952,56	912 661,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	993 991,89	993 991,89	866 006,59	1 805 194,54	65 100,56	1 740 093,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	6 418 344,53	6 418 344,53	4 672 523,46	7 658 577,13	286 459,29	7 372 117,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 741 157,40	2 741 157,40	1 589 734,37	4 008 062,69	288 126,57	3 719 936,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 303 287,81	5 303 287,81	3 966 110,50	12 755 853,43	234 546,62	12 521 306,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 146 264,72	8 146 264,72	4 053 264,72	14 714 025,35	6 567 760,63	8 146 264,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 196 300,00	2 196 300,00	1 610 150,00	2 832 313,38	229 008,37	2 603 305,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	229 008,38	229 008,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	136 264,32	136 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	136 264,32	136 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	136 264,32	136 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	136 264,32	136 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	136 264,32	136 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	136 264,32	136 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	136 264,32	136 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	136 264,32	136 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2035	0,00	0,00	0,00	136 264,32	136 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	136 264,32	136 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	136 264,32	136 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	823 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 712 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	666 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLV/299/2023
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 27 października 2023 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w „Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świecie nad Osą na lata 2023 – 2037”.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świecie nad Osą na lata 2023-2037 w stosunku do poprzedniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie nad Osą Nr XLIV/291/2023 z dnia 29 września 2023 r.

Kwota dochodów została zwiększona o kwotę 819.294,97zł, zmiana dotyczyła dochodów bieżących.

Kwota wydatków została zmniejszona w wysokości 2.948.847,51zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 704.497,79zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3.653.345,30zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	34.432.658,91zł	+819.294,97zł	35.251.953,88zł
dochody bieżące, w tym:	25.035.764,32zł	+819.294,97zł	25.855.059,29zł
z subwencji ogólnej	9.493.096,00zł	+75.373,20zł	9.568.469,20zł
z tyt. dotacji i śr.na cele bieżące	5.572.122,33zł	+743.921,77zł	6.316.044,10zł
Wydatki ogółem:	40.638.956,96zł	+1.538.147,97zł	42.177.104,93zł
Wydatki bieżące, w tym:	25.951.852,61zł	+1.538.147,97zł	27.490.000,58zł
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	12.518.887,69zł	+20.328,05zł	12.539.215,74zł

Zwiększony został deficyt budżetu o kwotę **718.853,00zł** i po zmianie wynosi **6.925.151,05zł**. Pokrycie zwiększonego deficytu znajduje odzwierciedlenie w zwiększeniu przychodów w pozycji wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Przychody po zmianie wynoszą **7.555.151,05zł**.

Pełen zakres zmian obrazują załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.