

UCHWAŁA Nr XLI/311/2022
RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE
z dnia 01 marca 2022 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaklików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz U z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z. U. 2021 r. poz. 305 z późn.zm.)

Uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIX/290/2021 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaklików dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 w związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 01 marca 2022 r.

§ 2

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 polegające na :

- 1) przesunięciu części nakładów do wykonania z roku 2022 do roku 2023 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych w Gminie Zaklików”
- 2) wprowadzeniu nowego zadania pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej w ramach modernizacji stadionu sportowego w miejscowości Lipa”.

Ustala się łączny limit wydatków po zmianach w kwocie 15.479.772,89 zł, w tym:

- 1) w 2022 roku w kwocie 7.980.531,94 zł
- 2) w 2023 roku w kwocie 7.499.240,95 zł

§ 3

Zwiększa się zakres upoważnienia Burmistrza Zaklikowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem w 2023 roku do kwoty 7.499.240,95 zł

§ 4

Określa się przedsięwzięcia o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/290/2021 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaklików otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zaklikowa.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zaklikowie
mgr inż. Mirosław Mach

OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W związku ze zmianami budżetu gminy na 2022 rok należało dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dochody

Dochody budżetu w 2022 roku zostały zwiększone o kwotę 1.296.535,18 zł do kwoty 43.170.977,74 zł

w tym: dochody bieżące zwiększone o kwotę 197.955,18 zł do kwoty 37.088.514,74 zł

dochody majątkowe zwiększone o kwotę 1.098.580,00 zł do kwoty 6.082.463,00 zł
w tym dochody ze sprzedaży mienia bez zmian kwota 50.000,00 zł

Wydatki

Wydatki budżetu w 2022 roku zostały zwiększone o kwotę 1.296.535,18 zł do kwoty 56.401.673,74 zł

w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 152.955,18 zł do kwoty 36.715.894,34 zł
wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.143.580,00 do kwoty 19.685.779,40 zł
wydatki o charakterze dotacyjnym zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł

Przychody

Zaplanowany w 2022 roku kredyt bankowy w kwocie 9.332.010,00 zł pozostaje bez zmian

Rozchody

Kwoty planowanych rozchodów wynikają z zawartych umów kredytowych i ich harmonogramów spłat w 2022 roku pozostają bez zmian

Wynik budżetu

Wynik budżetu powiązany jest ściśle z dochodami i wydatkami budżetu.
Deficyt budżetu wynosi 13.230.696,00 zł pozostaje bez zmian.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacji, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu - umorzenia.

Wysokość kredytu do zaciągnięcia w 2022 roku wynosi 9.332.010,00 zł .

W roku 2023 zwiększono kwotę wydatków majątkowych do kwoty 7.548.454,00 zł

Zwiększono kwotę dochodów bieżących do kwoty 38.466.224,00 zł w tym wpływy z podatku od nieruchomości do kwoty 2.643.500,00 zł

Przedsięwzięcia zał. Nr 2

W załączniku Nr 2 wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu części nakładów z 2022 roku kwota 715.231,95 zł na rok 2023 do kwoty 868.231,95 zł - realizacja przedsięwzięcia pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych w Gminie Zaklików .”

Wprowadzono nowe zadanie pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego nawierzchni z trawy naturalnej w ramach modernizacji stadionu sportowego w miejscowości Lipa” – realizacja zadania w latach 2022-2023 kwota nakładów ogółem 2.241.009,00 zł z czego:

w 2022 roku 1.610.000,00 zł, w 2023 roku 631.009,00 zł

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeinowanych 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
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	18 728 245,70	0,00	16 853 180,70	18 348 923,69	0,00	18 348 923,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 980 531,94	0,00	7 980 531,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 499 240,95	0,00	7 499 240,95	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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
								w tym:	w tym:	
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										
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										
Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x										
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										
Wp	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 2015	0,00	55 953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 264,07	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	10 112 450,01	0,00	12 610 725,42	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	134 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 370,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	476 553,42	476 553,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	476 553,42	476 553,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	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	
2025	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	
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	4,32%	23,02%	x	17,40%	17,40%	TAK	TAK
2035	4,09%	23,82%	x	18,99%	18,99%	TAK	TAK
2036	6,37%	24,57%	x	20,44%	20,44%	TAK	TAK
2037	4,04%	18,17%	x	21,78%	21,78%	TAK	TAK

Ustalenia 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

2034	X	X	X	X	0,00	0,00	6 762 010,00	0,00	8 776 423,00	8 776 423,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	5 162 010,00	0,00	9 553 049,00	9 553 049,00
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	2 497 010,00	0,00	10 368 593,00	10 368 593,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11 224 711,00	11 224 711,00

8) Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zamieła w innych ustawach nalezy ujac w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 3) a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x						
	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			
	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	6 233 404,00	0,00	2 745 099,84	3 770 986,05
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	6 063 404,00	0,00	3 846 439,28	5 437 190,28
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	6 943 404,00	0,00	4 017 633,49	6 685 021,89
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	13 318 404,00	0,00	3 841 810,51	5 980 718,32
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	8 588 404,00	0,00	2 869 579,91	3 156 241,18
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	7 858 404,00	630,00	4 523 193,23	8 233 703,90
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	11 407 588,50	0,00	698 507,43	6 212 247,40
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	8 831 395,00	0,00	6 101 517,82	11 615 257,59
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 228 405,00	0,00	3 72 620,40	5 206 306,40
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	16 392 010,00	0,00	1 259 849,00	1 259 849,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	15 882 010,00	0,00	1 551 539,00	1 551 539,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	15 172 010,00	0,00	2 175 100,00	2 175 100,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	14 462 010,00	0,00	2 831 872,00	2 831 872,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	13 487 010,00	0,00	3 523 243,00	3 523 243,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	12 432 010,00	0,00	4 250 656,00	4 250 656,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	10 562 010,00	0,00	5 015 611,00	5 015 611,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	10 362 010,00	0,00	5 819 664,00	5 819 664,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	10 162 010,00	0,00	6 664 429,00	6 664 429,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	9 962 010,00	0,00	7 333 617,00	7 333 617,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	8 362 010,00	0,00	8 037 123,00	8 037 123,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 010,00	2 497 010,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Z tego:		5	Z tego:					
	w tym:	4.4.1		4.5	4.5.1	w tym:			
						4.4	4.5.1.1	4.5.1.1	4.5.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x									
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)									
Rozchody budżetu x									
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x									
łącznie 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									
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	4 730 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	927 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	927 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	836 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 665 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 497 010,00	2 497 010,00	0,00	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 pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	3	w tym:		4	z tego:		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3.2		4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2			
Wykonanie 2015	330 364,79	330 364,79		1 425 886,21	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 886,21	1 025 886,21			1 420 751,00	
Wykonanie 2016	1 246 637,40	1 246 637,40		1 590 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 751,00	1 590 751,00			1 420 751,00	
Wykonanie 2017	-1 408 480,59	0,00		4 167 388,40	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 388,40	2 667 388,40			0,00	
Wykonanie 2018	-8 227 246,54	0,00		9 138 907,81	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 907,81	2 138 907,81			1 878 194,21	
Wykonanie 2019	8 153 849,40	8 153 849,40		286 661,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 661,27	286 661,27			0,00	
Wykonanie 2020	4 533 229,30	4 533 229,30		3 710 510,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 403,54	3 694 403,54			2 964 403,54	
Plan 3 kw. 2021	-9 062 924,47	0,00		9 989 933,47	4 476 193,50	0,00	3 549 184,50	2 384 744,47	2 384 744,47	3 128 995,50	3 128 995,50			3 128 995,50	
Wykonanie 2021	2 722 724,84	0,00		7 413 739,97	1 900 000,00	0,00	972 991,00	2 384 744,47	2 384 744,47	3 128 995,50	3 128 995,50			3 128 995,50	
2022	-13 230 696,00	0,00		14 165 696,00	9 332 010,00	0,00	8 397 010,00	4 000 000,00	4 000 000,00	833 686,00	833 686,00			833 686,00	
2023	836 395,00	836 395,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2024	510 000,00	510 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2025	710 000,00	710 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026	710 000,00	710 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027	975 000,00	975 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2028	1 056 000,00	1 056 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2029	1 870 000,00	1 870 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2030	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2031	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2032	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2033	1 600 000,00	1 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

2034	54 121 530,00	46 945 107,00	20 783 162,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 176 423,00	7 176 423,00	0,00
2035	56 071 784,00	48 118 735,00	21 198 825,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953 049,00	7 953 049,00	0,00
2036	57 025 296,00	49 321 703,00	21 622 802,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 703 593,00	7 703 593,00	0,00
2037	59 282 446,00	50 554 745,00	22 055 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 727 701,00	8 727 701,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	z tego:							Wydaki majątkowe x	w tym:			
			na wyprzedzenia i składki od nich należane	z tytułu połączeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w ramach 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		w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							2.1.1	2.1.2	2.1.3					2.1.3.1
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 2015	29 282 460,60	22 964 652,92	11 877 943,50	0,00	0,00	172 896,28	0,00	0,00	0,00	6 317 807,68	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	31 784 256,31	27 674 314,38	11 833 871,45	0,00	0,00	171 103,99	0,00	0,00	0,00	4 109 940,93	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	36 455 938,95	29 982 502,83	12 520 015,30	0,00	0,00	166 429,17	0,00	0,00	0,00	6 473 456,12	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	52 910 924,07	30 729 417,01	13 056 637,44	0,00	0,00	194 761,25	0,00	0,00	0,00	22 181 507,06	22 181 507,06	400 000,00		
Wykonanie 2019	40 356 887,63	34 943 973,92	13 701 871,20	0,00	0,00	290 207,53	0,00	0,00	0,00	5 412 913,71	5 412 913,71	47 000,00		
Wykonanie 2020	44 839 699,30	37 578 690,94	14 436 403,65	0,00	0,00	153 431,62	0,00	0,00	0,00	7 261 008,36	7 261 008,36	0,00		
Plan 3 kw. 2021	53 599 517,65	41 021 250,81	16 066 060,71	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	12 578 266,84	12 578 266,84	65 000,00		
Wykonanie 2021	46 396 187,08	38 587 528,06	16 066 060,71	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 798 659,02	7 798 659,02	282 645,36		
2022	56 401 673,74	36 715 894,34	15 198 475,77	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 685 779,40	18 172 199,40	130 000,00		
2023	44 754 829,00	37 206 375,00	16 715 129,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 548 454,00	7 548 454,00	200 000,00		
2024	42 215 585,00	37 950 503,00	17 049 432,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	4 265 082,00	4 265 082,00	200 000,00		
2025	42 024 613,00	38 709 513,00	17 390 420,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 315 100,00	3 315 100,00	200 000,00		
2026	42 655 575,00	39 483 703,00	17 738 229,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	3 371 872,00	3 371 872,00	200 000,00		
2027	44 021 620,00	40 273 377,00	18 092 993,00	0,00	0,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	3 748 243,00	3 748 243,00	200 000,00		
2028	45 474 501,00	41 078 845,00	18 453 853,00	0,00	0,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	4 395 656,00	4 395 656,00	200 000,00		
2029	46 896 033,00	41 900 422,00	18 823 950,00	0,00	0,00	199 400,00	0,00	0,00	0,00	4 995 611,00	4 995 611,00	200 000,00		
2030	48 358 094,00	42 738 430,00	19 200 429,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 619 664,00	5 619 664,00	0,00		
2031	50 057 628,00	43 593 199,00	19 584 438,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	6 464 429,00	6 464 429,00	0,00		
2032	51 616 645,00	44 683 028,00	19 976 127,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	7 133 617,00	7 133 617,00	0,00		
2033	52 237 227,00	45 800 104,00	20 376 649,00	0,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	6 437 123,00	6 437 123,00	0,00		

2028	46 529 501,00	45 329 501,00	5 529 100,00	222 182,00	16 902 700,00	12 562 079,00	7 827 074,00	2 335 400,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2029	48 766 033,00	46 916 033,00	5 638 700,00	113 438,00	17 240 700,00	12 562 079,00	6 923 408,00	2 417 139,00	1 850 000,00	0,00	0,00
2030	48 558 094,00	48 558 094,00	5 638 700,00	113 438,00	17 240 700,00	13 001 751,00	6 923 408,00	2 501 738,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 257 628,00	50 257 628,00	5 638 700,00	113 438,00	17 240 700,00	17 357 254,00	6 923 408,00	2 376 100,00	0,00	0,00	0,00
2032	52 016 645,00	52 016 645,00	5 638 700,00	113 438,00	17 240 700,00	17 357 254,00	6 923 408,00	2 376 100,00	0,00	0,00	0,00
2033	53 837 227,00	53 837 227,00	5 638 700,00	113 438,00	17 240 700,00	17 357 254,00	6 923 408,00	2 376 100,00	0,00	0,00	0,00
2034	55 721 530,00	55 721 530,00	5 638 700,00	113 438,00	17 240 700,00	17 357 254,00	6 923 408,00	2 376 100,00	0,00	0,00	0,00
2035	57 671 784,00	57 671 784,00	5 638 700,00	113 438,00	17 240 700,00	17 357 254,00	6 923 408,00	2 376 100,00	0,00	0,00	0,00
2036	59 690 296,00	59 690 296,00	5 638 700,00	113 438,00	17 240 700,00	17 357 254,00	6 923 408,00	2 376 100,00	0,00	0,00	0,00
2037	61 779 456,00	61 779 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany faktycznie 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.), zwanym dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat

³⁾ Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całości z budżetu państwa na zadania budżete oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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

ZALĄCZNIK NR 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Zaklikowie Nr XLIII/311/2022
z dnia 1.03.2022 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	1.1	z tego:					w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				
Wykazanie 2015	29 612 825,39	25 709 752,76	3 089 536,00	43 191,80	11 762 308,00	5 756 241,95	3 688 326,00	1 800 038,05	3 903 072,63	71 218,82	0,00
Wykazanie 2016	33 030 892,71	31 520 753,66	3 691 046,00	70 506,28	12 280 042,00	10 301 941,75	3 763 753,21	1 660 279,53	1 510 139,05	49 119,14	1 480 394,82
Wykazanie 2017	35 047 478,36	34 000 136,32	3 680 890,00	50 000,00	12 354 150,00	11 984 795,62	3 391 250,00	1 630 000,00	1 047 342,04	47 506,54	0,00
Wykazanie 2018	44 683 677,53	34 571 227,52	4 062 766,00	45 000,00	12 946 695,00	11 626 457,45	1 671 000,00	1 671 000,00	10 112 450,01	29 736,39	10 082 714,62
Wykazanie 2019	48 510 737,03	37 813 553,83	4 488 871,00	112 058,52	13 748 535,00	13 267 621,29	4 543 777,89	1 970 666,54	10 697 183,20	10 042,64	5 611 810,00
Wykazanie 2020	49 372 928,60	42 101 894,17	4 582 162,00	159 486,65	14 440 114,00	15 424 988,16	6 364 196,12	2 121 909,49	7 271 044,43	250 680,33	0,00
Plan 3 kw. 2021	44 636 693,18	41 719 759,24	5 408 800,00	98 800,00	15 009 100,00	14 698 637,32	6 504 420,92	2 487 400,00	2 816 834,94	73 135,00	2 743 699,94
Wykazanie 2021	49 118 911,92	44 699 045,68	5 408 800,00	98 800,00	15 009 100,00	14 698 637,32	6 504 420,92	2 487 400,00	4 419 866,24	612 891,30	3 806 974,94
2022	43 170 977,74	37 088 514,74	4 691 786,00	180 747,00	15 377 679,00	10 299 867,18	6 538 445,56	2 643 500,00	6 082 463,00	50 000,00	6 032 463,00
2023	45 591 224,00	38 486 224,00	4 866 382,00	187 073,00	15 946 663,00	10 576 935,00	6 890 181,00	2 643 500,00	7 125 000,00	50 000,00	0,00
2024	42 725 585,00	39 502 042,00	5 036 670,00	193 620,00	16 504 785,00	10 947 130,00	6 820 837,00	2 425 622,00	3 223 543,00	50 000,00	0,00
2025	42 734 613,00	40 884 613,00	5 211 918,00	200 397,00	17 082 453,00	11 330 277,00	7 059 568,00	2 510 415,00	1 850 000,00	50 000,00	0,00
2026	43 565 575,00	42 315 575,00	5 394 335,00	207 410,00	17 680 338,00	11 726 836,00	7 306 652,00	2 698 279,00	1 250 000,00	50 000,00	0,00
2027	44 996 620,00	43 796 620,00	5 583 136,00	214 669,00	18 299 149,00	12 137 275,00	7 562 391,00	2 689 218,00	1 200 000,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

ZALĄCZNIK NR 2

DO Uchwały Rady Miejskiej w Zaklikowie Nr XL/13/11/2022
z dnia 01.03.2022 roku

kwoty w zł

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 479 772,89	7 499 240,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 479 772,89	7 499 240,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				15 479 772,89	7 499 240,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 479 772,89	7 499 240,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa obiektu oczyszczalni ścieków w Zaklikowie - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Zaklikowie	2022	2023	11 500 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych w Gminie Zaklików - poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Zaklikowie	2022	2023	1 738 763,89	870 531,94	868 231,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej w ramach modernizacji stadionu sportowego w miejscowości Lipa - poprawa jakości boiska piłkarskiego w Lipie	Urząd Miejski w Zaklikowie	2022	2023	2 241 009,00	1 610 000,00	631 009,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00