

UCHWAŁA Nr XLIII/330/2022
RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE
z dnia 26 maja 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 2022 r poz. 559) 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.)

Uchwala 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 08 kwietnia 2022 r. do 26 maja 2022 r.

§ 2

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.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zaklikowa.

§ 4

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 XLIII/330/2022
z dnia 2022-05-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4						
Wykonanie 2015	29 612 825,39	25 709 762,76	3 069 636,00	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		
Wykonanie 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	1 660 279,63	1 510 139,05	49 119,14	1 480 394,82		
Wykonanie 2017	35 047 478,36	34 000 136,32	3 680 890,00	50 000,00	12 354 150,00	11 984 795,52	3 391 250,00	1 630 000,00	1 047 342,04	47 506,54	0,00		
Wykonanie 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	29 735,39	10 082 714,62		
Wykonanie 2019	48 510 737,03	37 813 563,83	4 488 871,00	112 059,52	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		
Wykonanie 2020	49 372 928,60	42 101 884,17	4 582 162,00	159 486,65	14 440 114,00	15 424 988,16	6 354 196,12	2 121 909,49	7 271 044,43	250 680,33	0,00		
Plan 3 kw. 2021	44 536 593,18	41 719 758,24	5 408 800,00	98 800,00	15 009 100,00	14 698 637,32	6 504 420,92	2 487 400,00	2 816 894,94	73 135,00	2 743 699,94		
Wykonanie 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	45 440 763,62	38 222 761,43	4 691 786,00	180 747,00	15 882 449,69	10 929 333,18	6 538 445,56	2 535 000,00	7 218 002,19	50 000,00	6 162 463,00		
2023	45 591 224,00	38 466 224,00	4 865 382,00	187 073,00	15 946 653,00	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	5 035 670,00	193 620,00	16 504 785,00	10 947 130,00	6 820 837,00	2 425 522,00	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	7 059 588,00	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	2 598 279,00	1 250 000,00	50 000,00	0,00		
2027	44 996 620,00	43 796 620,00	5 563 136,00	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		
2028	46 529 501,00	45 329 501,00	5 528 100,00	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		

za organ stanowiący Adam Sierczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.01

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
								z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		
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	
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) 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. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejne lata. 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 wykonującej z odrębnymi ustawami, 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:										w tym:			
		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	w tym:	
														Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wykonanie 2015	29 282 460,60	22 964 652,92	11 877 943,50	0,00	172 896,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317 807,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	31 784 255,31	27 674 314,38	11 833 871,45	0,00	171 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 940,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	36 455 958,95	29 982 502,83	12 520 015,30	0,00	166 429,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 473 456,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	52 910 924,07	30 729 417,01	13 056 637,44	0,00	194 761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 181 507,06	22 181 507,06	0,00	0,00	400 000,00
Wykonanie 2019	40 356 887,63	34 943 973,92	13 701 871,20	0,00	290 207,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 913,71	5 412 913,71	0,00	0,00	47 000,00
Wykonanie 2020	44 839 699,30	37 578 690,94	14 436 403,65	0,00	153 431,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 261 008,36	7 261 008,36	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	53 699 517,65	41 021 250,81	16 066 060,71	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 578 266,84	12 578 266,84	0,00	0,00	65 000,00
Wykonanie 2021	45 396 187,08	38 597 528,06	16 066 060,71	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798 659,02	7 798 659,02	0,00	0,00	282 645,36
2022	63 702 948,37	39 110 067,43	16 536 125,59	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 222 880,94	24 222 880,94	0,00	0,00	130 000,00
2023	44 754 829,00	37 206 375,00	16 715 129,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 548 454,00	7 548 454,00	0,00	0,00	200 000,00
2024	42 215 585,00	37 950 503,00	17 049 432,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 082,00	4 265 082,00	0,00	0,00	200 000,00
2025	42 024 613,00	38 709 513,00	17 390 420,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 100,00	3 315 100,00	0,00	0,00	200 000,00
2026	42 855 575,00	39 483 703,00	17 738 229,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 872,00	3 371 872,00	0,00	0,00	200 000,00
2027	44 021 620,00	40 273 377,00	18 092 993,00	0,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 243,00	3 748 243,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	45 474 501,00	41 078 845,00	18 463 853,00	0,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395 656,00	4 395 656,00	0,00	0,00	200 000,00
2029	45 896 033,00	41 900 422,00	18 823 950,00	0,00	199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 611,00	4 995 611,00	0,00	0,00	200 000,00
2030	48 358 094,00	42 738 430,00	19 200 429,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619 664,00	5 619 664,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 057 628,00	43 593 199,00	19 584 438,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 464 429,00	6 464 429,00	0,00	0,00	0,00
2032	51 816 645,00	44 683 028,00	19 976 127,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133 617,00	7 133 617,00	0,00	0,00	0,00
2033	52 237 227,00	45 800 104,00	20 375 649,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437 123,00	6 437 123,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	2	w tym:					w tym:					w tym:
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	
Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	Wydatki majątkowe 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	46 945 107,00	20 783 162,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 176 423,00	0,00	0,00	
2034	54 121 530,00	20 783 162,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 176 423,00	0,00	0,00	
2035	56 071 784,00	21 198 825,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953 049,00	0,00	0,00	
2036	57 025 296,00	21 622 802,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 703 593,00	0,00	0,00	
2037	59 282 446,00	22 055 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 727 701,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
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	0,00	0,00	1 025 886,21
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	1 420 751,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 878 194,21	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 533 229,30	4 533 229,30	3 710 510,67	0,00	0,00	0,00	0,00	16 107,13	3 694 403,54	2 964 403,54	0,00	0,00	2 964 403,54
Plan 3 kw. 2021	-9 062 924,47	0,00	9 989 933,47	4 476 193,50	3 549 184,50	0,00	0,00	2 384 744,47	3 128 995,50	3 128 995,50	0,00	0,00	3 128 995,50
Wykonanie 2021	2 722 724,84	0,00	7 413 739,97	1 900 000,00	972 591,00	0,00	0,00	2 384 744,47	3 128 995,50	3 128 995,50	0,00	0,00	3 128 995,50
2022	-18 262 184,75	0,00	19 197 184,75	9 332 010,00	8 387 010,00	0,00	0,00	4 831 274,84	5 033 899,91	5 033 899,91	0,00	0,00	5 033 899,91
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	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	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	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	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	0,00	0,00
2028	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2035	1 600 000,00	1 600 000,00	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
2037	2 497 010,00	2 497 010,00	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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych 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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	927 009,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	927 009,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	836 395,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	5	z tego:		
	w tym:		w tym:				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
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 010,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających 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:												
		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				
	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	2 745 099,84	3 770 986,05	
	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	3 846 439,28	5 437 190,28	
	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	4 017 633,49	6 685 021,89	
	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	3 841 810,51	5 980 718,32	
	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	2 869 579,91	3 156 241,18	
	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	630,00	4 523 193,23	8 233 703,90	
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	698 507,43	6 212 247,40	
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	6 101 517,62	11 615 257,59	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-887 306,00	8 977 868,75	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	1 259 849,00	1 259 849,00	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	1 551 539,00	1 551 539,00	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	2 175 100,00	2 175 100,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	2 831 872,00	2 831 872,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	3 523 243,00	3 523 243,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	4 250 656,00	4 250 656,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	5 015 611,00	5 015 611,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	5 819 664,00	5 819 664,00	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	6 664 429,00	6 664 429,00	
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	7 333 617,00	7 333 617,00	
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	8 037 123,00	8 037 123,00	
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	8 776 423,00	8 776 423,00	

Rozchody budżetu, z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	w tym:				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*			
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		
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 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 jednorodny) ^x	8.2	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4.1
				8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2015	0,00%	x	15,09%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,17%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,22%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,72%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,91%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,08%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,03%	3,30%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,49%	23,54%	x	x	x
2022	4,76%	-1,91%	-1,73%	15,21%	18,10%	TAK
2023	3,90%	5,41%	5,59%	12,81%	15,70%	TAK
2024	2,78%	6,43%	6,61%	10,87%	13,76%	TAK
2025	3,35%	8,31%	x	9,07%	11,96%	TAK
2026	3,21%	10,15%	x	7,47%	10,11%	TAK
2027	3,88%	11,93%	x	7,08%	9,72%	TAK
2028	3,91%	13,67%	x	6,19%	8,83%	TAK
2029	6,02%	15,18%	x	7,71%	7,71%	TAK
2030	0,98%	16,79%	x	10,15%	10,15%	TAK
2031	0,94%	20,59%	x	11,78%	11,78%	TAK
2032	0,86%	21,44%	x	13,80%	13,80%	TAK
2033	4,57%	22,21%	x	15,68%	15,68%	TAK
2034	4,32%	23,02%	x	17,40%	17,40%	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 wykonanie 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
Wyszczególnienie						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2035	23,82%	18,99%	18,99%	TAK	TAK	
2036	24,57%	20,44%	20,44%	TAK	TAK	
2037	18,17%	21,78%	21,78%	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

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:		
	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
	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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	274 400,00	274 400,00	274 400,00	114 752,00	114 752,00	114 752,00	274 400,00	274 400,00	274 400,00
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	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	w tym:		w tym:		w tym:		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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych 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 do 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
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	
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	18 728 245,70	18 863 180,70	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	
Wykonanie 2020	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	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	114 752,00	114 752,00	11 715 431,48	0,00	11 715 431,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	5 491 340,77	0,00	5 491 340,77	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przyspółdzielonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydanki na spłatę zobowiązań przyspółdzielonego 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		
		Wydanki 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		bieżące	majątkowe					
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
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnica 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ^{§)}	
			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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						10.7.2.1.1 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	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	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	x	0,00	162 932,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	226 512,75		
2022	0,00	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	x	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII/330/2022
z dnia 2022-05-26

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)				A 17 206 772,25 B 17 206 772,25 C 0,00	11 715 431,48 11 715 431,48	5 491 340,77 5 491 340,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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
1.b	- wydatki majątkowe				A 17 206 772,25 B 17 206 772,25 C 0,00	11 715 431,48 11 715 431,48	5 491 340,77 5 491 340,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				A 0,00 B 0,00 C 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	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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:				A 0,00 B 0,00 C 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	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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				A 17 206 772,25 B 17 206 772,25 C 0,00	11 715 431,48 11 715 431,48	5 491 340,77 5 491 340,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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	- wydatki majątkowe				A 17 206 772,25 B 17 206 772,25 C 0,00	11 715 431,48 11 715 431,48	5 491 340,77 5 491 340,77	0,00 0,00	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	A 13 226 999,36 B 13 226 999,36 C 0,00	9 234 899,54 9 234 899,54	3 992 099,82 3 992 099,82	0,00 0,00	0,00 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	17 206 772,25
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 206 772,25
1.b	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	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	17 206 772,25
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	17 206 772,25
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	17 206 772,25
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	17 206 772,25
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	0,00
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	13 226 999,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 226 999,36

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						
1.3.2.2	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych w Gminie Zaklików - poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Zaklikowie	2022	2023	A	870 531,94	868 231,95	0,00	0,00	0,00
					B	870 531,94	868 231,95	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	1 610 000,00	631 009,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 610 000,00	631 009,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 763,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 763,89
	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	2 241 009,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 009,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 1.171.733,69 zł do kwoty 45.440.763,62 zł

w tym: dochody bieżące zwiększone o kwotę 958.723,69 zł do kwoty 38.222.761,43 zł

dochody majątkowe zwiększone o kwotę 213.010,00 zł do kwoty 7.218.002,19 zł
w tym dochody ze sprzedaży mienia bez zmian kwota 50.000,00 zł

Wydatki

Wydatki budżetu w 2022 roku zostały zwiększone o kwotę 1.276.964,69 zł do kwoty 63.702.948,37 zł

w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.034.504,69 zł do kwoty 39.110.067,43 zł
wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 242.460,00 do kwoty 24.592.880,94 zł

Przychody

Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 105.231,00 zł w tym:

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905) o kwotę 16.450,00 zł

- z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950) o kwotę 88.781,00 zł

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 zwiększono o kwotę 105.231,00 zł do kwoty – 18.262.184,75 zł.

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.

Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2022 roku wynosi 9.332.010,00 zł - pozostaje bez zmian.

