

**UCHWAŁA Nr XLVI/347/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE**  
**z dnia 18 sierpnia 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 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. 2022 r. poz. 1634)

**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 11 czerwca 2022 r. do 18 sierpnia 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.

**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 2.312.897,09 zł do kwoty 48.097.378,71 zł

w tym: dochody bieżące zwiększone do kwoty 39.306.623,12 zł

dochody majątkowe zwiększone do kwoty 8.790.755,59 zł

w tym dochody ze sprzedaży mienia bez zmian kwota 270.690,00 zł

W roku 2023 zwiększono plan dochodów ogółem do kwoty 46.591.224,00 zł w tym: dochodów majątkowych do kwoty 8.125.000,00 zł

### Wydatki

Wydatki budżetu w 2022 roku zostały zwiększone o kwotę 2.312.897,09 zł do kwoty 66.374.563,46 zł

w tym: wydatki bieżące zwiększono do kwoty 40.083.978,12 zł

wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 26.290.585,34 zł

W roku 2023 zwiększono plan wydatków ogółem do kwoty 45.754.829,00 zł w tym: wydatków majątkowych do kwoty 8.548.454,00 zł

### Przychody

Przychody budżetu wynoszą 19.212.184,75 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 935.000,00 zł

### Wynik budżetu

Wynik budżetu powiązany jest ściśle z dochodami i wydatkami budżetu.

Deficyt budżetu wynosi – 18.277.184,75 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.



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**ZALĄCZNIK NR 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Zaklikowie Nr**

**XLVII/347/2022**

z dnia 18 sierpnia 2022 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
	Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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)	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	29 612 825,39	3 069 536,00	43 191,80	11 762 308,00	5 756 241,95	3 688 326,00	1 800 038,05			71 218,82		0,00
Wykonanie 2016	33 030 892,71	3 691 046,00	70 506,28	12 280 042,00	10 301 941,75	3 763 753,21	1 660 279,53			49 119,14		1 480 394,82
Wykonanie 2017	35 047 478,36	3 680 890,00	50 000,00	12 354 150,00	11 984 795,52	3 391 250,00	1 630 000,00			47 506,54		0,00
Wykonanie 2018	44 683 877,53	4 062 766,00	45 000,00	12 946 695,00	11 626 457,45	1 671 000,00	1 671 000,00			29 735,39		10 082 714,62
Wykonanie 2019	48 510 737,03	4 488 871,00	112 068,52	13 748 535,00	13 267 621,29	4 543 777,89	1 970 668,54			10 042,64		5 611 810,00
Wykonanie 2020	49 372 928,60	4 582 162,00	159 486,65	14 440 114,00	15 424 988,16	6 354 196,12	2 121 909,49			250 680,33		0,00
Plan 3 kw. 2021	44 536 693,18	5 408 800,00	98 800,00	15 009 100,00	14 698 637,32	6 504 420,92	2 487 400,00			73 135,00		2 743 699,94
Wykonanie 2021	49 118 911,92	44 699 045,68	5 408 800,00	15 009 100,00	14 698 637,32	6 504 420,92	2 487 400,00			612 891,30		3 806 974,94
2022	48 097 378,71	39 306 623,12	180 747,00	15 499 425,00	11 942 618,56	6 992 045,56	2 535 000,00			270 690,00		8 313 799,19
2023	46 591 224,00	38 466 224,00	187 073,00	15 946 653,00	10 576 935,00	6 890 181,00	2 643 500,00			50 000,00		0,00
2024	42 725 585,00	39 502 042,00	193 620,00	16 504 785,00	10 947 130,00	6 820 837,00	2 425 522,00			50 000,00		0,00
2025	42 734 613,00	40 884 613,00	200 397,00	17 082 453,00	11 330 277,00	7 059 568,00	2 510 415,00			50 000,00		0,00
2026	43 565 575,00	42 315 575,00	207 410,00	17 680 338,00	11 726 836,00	7 306 652,00	2 598 279,00			50 000,00		0,00
2027	44 996 620,00	43 796 620,00	214 669,00	18 299 149,00	12 137 275,00	7 562 391,00	2 689 218,00			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
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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwaną 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 wykazujących poza minimalny (-lini) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 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 <sup>x</sup>	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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	11 877 943,60	0,00	0,00	0,00	172 896,28	0,00	6 317 807,68	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	31 784 255,31	27 674 314,38	11 833 871,45	0,00	0,00	0,00	171 103,99	0,00	4 109 940,93	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	36 455 959,95	29 982 502,83	12 520 015,30	0,00	0,00	0,00	166 429,17	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	0,00	194 761,25	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	0,00	280 207,53	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	0,00	153 431,62	0,00	7 261 008,36	7 261 008,36	0,00	
Plan 3 kw. 2021	53 599 517,65	41 021 260,81	16 066 060,71	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	12 578 266,84	12 578 266,84	65 000,00	
Wykonanie 2021	46 396 187,08	38 597 528,06	16 066 060,71	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	7 798 659,02	7 798 659,02	282 645,36	
2022	66 374 563,46	40 083 978,12	16 569 384,91	0,00	0,00	0,00	391 158,00	0,00	26 290 585,34	25 920 585,34	115 000,00	
2023	45 754 829,00	37 206 375,00	16 715 129,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	8 548 454,00	8 548 454,00	200 000,00	
2024	42 215 665,00	37 950 503,00	17 049 432,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	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	0,00	280 000,00	0,00	3 315 100,00	3 315 100,00	200 000,00	
2026	42 855 575,00	39 483 703,00	17 738 229,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	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	0,00	263 200,00	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	0,00	227 400,00	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	0,00	199 400,00	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	0,00	150 000,00	0,00	5 619 664,00	5 619 664,00	0,00	
2031	50 057 628,00	43 593 199,00	19 564 438,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	6 464 429,00	6 464 429,00	0,00	
2032	51 816 645,00	44 683 028,00	19 976 127,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	7 133 617,00	7 133 617,00	0,00	
2033	52 237 227,00	45 800 104,00	20 375 649,00	0,00	0,00	0,00	65 700,00	0,00	6 437 123,00	6 437 123,00	0,00	

2034	54 121 530,00	46 945 107,00	20 783 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	56 071 784,00	48 118 735,00	21 198 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	57 025 296,00	49 321 703,00	21 622 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	59 282 446,00	50 554 745,00	22 055 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
						w tym:	w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	330 364,79	330 364,79	1 425 886,21	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 886,21	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	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	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	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	286 661,27	0,00	
Wykonanie 2020	4 533 229,30	4 533 229,30	3 710 510,67	0,00	0,00	16 107,13	16 107,13	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	3 549 184,50	2 384 744,47	2 384 744,47	3 128 995,50	3 128 995,50	
Wykonanie 2021	2 722 724,84	0,00	7 413 739,97	1 900 000,00	972 991,00	2 384 744,47	2 384 744,47	3 128 995,50	3 128 995,50	
2022	-18 277 184,75	0,00	19 212 184,75	9 332 010,00	8 387 010,00	4 846 274,84	4 846 274,84	5 033 899,91	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	
2024	510 000,00	510 000,00	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	
2026	710 000,00	710 000,00	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	
2028	1 055 000,00	1 055 000,00	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	
2030	200 000,00	200 000,00	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	
2032	200 000,00	200 000,00	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	

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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.4	5.1.1.5
			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 splaty 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		
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	5.1.1.3	5.1.1.4	5.1.1.5
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00	4 730 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	927 009,00	927 009,00	927 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	927 009,00	927 009,00	927 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	836 395,00	836 395,00	836 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 010,00	2 497 010,00	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:										w tym:	Relacja zrownoważenia 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	6 233 404,00	0,00	2 745 099,84	3 770 966,05			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	6 063 404,00	0,00	3 846 439,28	5 437 190,28			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	6 943 404,00	0,00	4 017 633,49	6 665 021,89			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	13 318 404,00	0,00	3 841 810,51	5 980 718,32			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	8 588 404,00	0,00	2 869 579,91	3 156 241,18			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	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	11 407 588,50	0,00	698 507,43	6 212 247,40			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	8 831 395,00	0,00	6 101 517,62	11 615 257,59			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 228 405,00	0,00	-777 355,00	9 102 819,75			
2023	x	x	x	x	0,00	16 392 010,00	0,00	1 259 849,00	1 259 849,00			
2024	x	x	x	x	0,00	15 882 010,00	0,00	1 551 539,00	1 551 539,00			
2025	x	x	x	x	0,00	15 172 010,00	0,00	2 175 100,00	2 175 100,00			
2026	x	x	x	x	0,00	14 462 010,00	0,00	2 831 872,00	2 831 872,00			
2027	x	x	x	x	0,00	13 487 010,00	0,00	3 523 243,00	3 523 243,00			
2028	x	x	x	x	0,00	12 432 010,00	0,00	4 250 656,00	4 250 656,00			
2029	x	x	x	x	0,00	10 562 010,00	0,00	5 015 611,00	5 015 611,00			
2030	x	x	x	x	0,00	10 362 010,00	0,00	5 819 664,00	5 819 664,00			
2031	x	x	x	x	0,00	10 162 010,00	0,00	6 664 429,00	6 664 429,00			
2032	x	x	x	x	0,00	9 962 010,00	0,00	7 333 617,00	7 333 617,00			
2033	x	x	x	x	0,00	8 362 010,00	0,00	8 037 123,00	8 037 123,00			

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
Wykonanie 2015	0,00%	x	15,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,03%	3,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,49%	23,54%	x	x	x	x
2022	4,85%	-1,41%	-0,42%	15,21%	18,10%	TAK	TAK
2023	3,90%	5,41%	5,59%	13,00%	15,89%	TAK	TAK
2024	2,78%	6,43%	6,61%	11,06%	13,95%	TAK	TAK
2025	3,35%	8,31%	x	9,26%	12,15%	TAK	TAK
2026	3,21%	10,15%	x	7,54%	10,18%	TAK	TAK
2027	3,88%	11,93%	x	7,15%	9,79%	TAK	TAK
2028	3,91%	13,67%	x	6,26%	8,90%	TAK	TAK
2029	6,02%	15,18%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2030	0,98%	16,79%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2031	0,94%	20,59%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2032	0,86%	21,44%	x	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2033	4,57%	22,21%	x	15,68%	15,68%	TAK	TAK

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

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										
	w tym:			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		
	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	środków 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 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	środków określone 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 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
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 2015	0,00	55 953,88	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	217 132,00	217 132,00	217 132,00	274 400,00	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		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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym: 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	10.1	10.1.1				
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	18 728 245,70	0,00	16 863 180,70	18 348 923,69	0,00	18 348 923,69	0,00	0,00	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	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	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	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	707 024,00	707 024,00	102 380,00	11 715 431,48	0,00	11 715 431,48	0,00	11 715 431,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 491 340,77	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	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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	w tym:			10.7.3 Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1						w tym:	
					10.7.2.1	10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	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			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	162 932,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 512,75			
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00

b) 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 zostają automatycznie wygenerowane przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

## ZAŁĄCZNIK NR 2

DO Uchwały Rady Miejskiej w Zaklikowie Nr

z dnia 18 sierpnia 2022 roku

XLVI/347/2022

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)				17 206 772,25	11 715 431,48	5 491 340,77	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				17 206 772,25	11 715 431,48	5 491 340,77	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				17 206 772,25	11 715 431,48	5 491 340,77	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				17 206 772,25	11 715 431,48	5 491 340,77	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	13 226 999,36	9 234 899,54	3 992 099,82	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 zobowiązani
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	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	17 206 772,25
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	0,00
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	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	17 206 772,25
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
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
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



## 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 2.312.897,09 zł do kwoty 48.097.378,71 zł

w tym: dochody bieżące zwiększone do kwoty 39.306.623,12 zł

dochody majątkowe zwiększone do kwoty 8.790.755,59 zł

w tym dochody ze sprzedaży mienia bez zmian kwota 270.690,00 zł

W roku 2023 zwiększono plan dochodów ogółem do kwoty 46.591.224,00 zł w tym: dochodów majątkowych do kwoty 8.125.000,00 zł

### Wydatki

Wydatki budżetu w 2022 roku zostały zwiększone o kwotę 2.312.897,09 zł do kwoty 66.374.563,46 zł

w tym: wydatki bieżące zwiększono do kwoty 40.083.978,12 zł

wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 26.290.585,34 zł

W roku 2023 zwiększono plan wydatków ogółem do kwoty 45.754.829,00 zł w tym: wydatków majątkowych do kwoty 8.548.454,00 zł

### Przychody

Przychody budżetu wynoszą 19.212.184,75 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 935.000,00 zł

### Wynik budżetu

Wynik budżetu powiązany jest ściśle z dochodami i wydatkami budżetu.

Deficyt budżetu wynosi – 18.277.184,75 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.

