

U C H W A Ł A LI/385/2022
Rady Miejskiej w Zaklikowie
z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaklików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2022 roku poz. 559 z późn.zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U z 2022 poz.1634 z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zaklików wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023 – 2038 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Zaklikowa do zaciągania zobowiązań z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust .4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 1.500.000,00 zł w tym:
na 2024 r. do kwoty 1500.000,00 zł

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Zaklikowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony w kwocie 2.800.000,00 zł w tym:
na 2024 r . do kwoty 2.200.000,00 zł
na 2025 r. do kwoty 600.000,00 zł

§ 5

Upoważnia się Burmistrza Zaklikowa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zaklików do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony w kwocie 800.000 zł w tym:

na 2024 r. do kwoty 800.000,00 zł;

§ 6

Upoważnia się Burmistrza Zaklikowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej,
- c) dostawy licencji na oprogramowania komputerowe,
- d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych gazu ziemnego

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Zaklikowa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zaklików do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych elektrycznej,
- c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych gazu ziemnego
- d) dostawy licencji na oprogramowania komputerowe.

§ 8

Traci moc uchwała Nr XXXIX/290/2021 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaklików.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

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 LI/385/2022
z dnia 2022-12-29

Lp	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:			
								1.1.5.1	1.2.1		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody biżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące x 3)	pozostałe dochody biżące 4)		Dochody z podatku od nieruchomości	Dochody ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	1 660 279,53	1 510 135,05	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	37 813 553,83	4 488 871,00	112 058,52	13 748 535,00	13 267 621,29	4 543 777,89	1 970 686,54	10 687 183,20	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	15 424 888,16	6 354 196,12	2 121 909,49	7 271 044,43	250 680,33	0,00
Wykonanie 2021	49 119 911,92	44 699 045,68	5 408 800,00	98 800,00	15 009 100,00	16 091 697,26	6 504 420,92	2 487 400,00	4 419 866,24	612 891,30	3 806 974,94
Plan 3 kw. 2022	47 070 176,90	42 163 587,81	4 691 786,00	180 747,00	15 611 956,00	14 955 858,25	6 723 240,56	2 535 000,00	4 906 589,09	309 690,00	4 390 632,69
Wykonanie 2022	51 015 282,08	45 683 107,99	6 691 786,00	180 747,00	15 611 956,00	16 321 583,43	6 877 035,56	2 535 000,00	5 332 174,09	348 275,00	4 777 632,69
2023	53 966 507,30	36 046 007,30	4 609 386,00	226 356,00	16 854 694,00	7 273 875,00	7 081 686,30	2 748 600,00	17 920 500,00	59 000,00	17 861 500,00
2024	42 730 585,00	39 163 500,00	5 035 670,00	233 620,00	16 504 785,00	8 603 588,00	8 785 837,00	2 825 522,00	3 567 085,00	50 000,00	1 500 000,00
2025	42 739 613,00	40 315 600,00	5 211 918,00	240 397,00	17 082 453,00	8 716 264,00	9 064 568,00	2 510 415,00	2 424 013,00	50 000,00	0,00
2026	43 570 575,00	42 426 800,00	5 394 335,00	247 410,00	17 680 338,00	9 793 061,00	9 311 656,00	2 598 279,00	1 143 775,00	50 000,00	0,00
2027	45 001 620,00	43 570 200,00	5 583 136,00	254 669,00	18 298 149,00	8 865 855,00	9 567 391,00	2 689 218,00	1 431 420,00	0,00	0,00
2028	46 534 501,00	44 746 800,00	5 528 100,00	262 182,00	18 902 700,00	9 261 744,00	9 792 074,00	2 335 400,00	1 787 701,00	0,00	0,00
2029	48 771 033,00	46 957 500,00	5 638 700,00	293 438,00	17 240 700,00	9 562 079,00	8 928 408,00	2 417 139,00	1 813 533,00	0,00	0,00
2030	48 583 094,00	46 203 300,00	5 638 700,00	293 438,00	17 240 700,00	10 001 751,00	6 948 408,00	2 501 738,00	2 379 794,00	0,00	0,00
2031	50 257 628,00	47 485 200,00	5 638 700,00	293 438,00	17 240 700,00	10 588 954,00	6 923 408,00	2 376 100,00	2 772 428,00	0,00	0,00
2032	52 016 645,00	46 804 300,00	5 638 700,00	293 438,00	17 240 700,00	10 888 054,00	6 923 408,00	2 376 100,00	5 212 345,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Mirosław Mach
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.05

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x		
lp												
2033	53 137 227,00	48 161 700,00	293 438,00	17 240 700,00	10 357 254,00	6 923 408,00	2 376 100,00			4 975 527,00	0,00	0,00
2034	55 021 530,00	49 558 400,00	293 438,00	17 240 700,00	10 357 254,00	6 923 408,00	2 376 100,00			5 463 130,00	0,00	0,00
2035	56 181 784,00	50 995 600,00	293 438,00	17 240 700,00	10 357 254,00	6 923 408,00	2 376 100,00			5 186 184,00	0,00	0,00
2036	56 710 296,00	51 474 500,00	293 438,00	17 240 700,00	10 357 254,00	6 923 408,00	2 376 100,00			5 235 796,00	0,00	0,00
2037	56 710 296,00	52 996 260,00	293 438,00	17 240 700,00	10 240 700,00	6 923 408,00	2 376 100,00			3 714 036,00	0,00	0,00
2038	57 110 296,00	52 962 150,00	293 438,00	17 240 700,00	10 240 700,00	6 923 408,00	2 376 100,00			4 148 146,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	47 000,00
Wykonanie 2020	44 639 699,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	46 396 187,08	38 597 528,06	16 066 060,71	0,00	107 830,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 796 669,02	0,00	0,00	0,00	282 645,36
Plan 3 kw. 2022	60 966 082,71	42 930 611,12	16 670 951,16	0,00	391 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 055 471,59	0,00	0,00	0,00	85 000,00
Wykonanie 2022	62 331 187,89	44 324 716,30	16 702 813,16	0,00	391 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 006 471,59	0,00	0,00	0,00	85 000,00
2023	66 032 630,31	36 934 425,87	18 259 057,85	0,00	826 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 098 204,44	0,00	0,00	0,00	283 347,00
2024	42 215 585,00	37 950 503,00	18 624 238,00	0,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 082,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2025	42 024 613,00	38 709 513,00	18 996 772,00	0,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2026	42 855 575,00	39 483 703,00	19 376 657,00	0,00	761 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 872,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2027	44 021 620,00	40 273 377,00	19 754 190,00	0,00	706 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 243,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	45 474 501,00	41 078 845,00	20 159 474,00	0,00	631 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395 656,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2029	46 896 033,00	41 900 422,00	20 562 663,00	0,00	549 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 611,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2030	47 723 094,00	42 103 430,00	20 975 917,00	0,00	404 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 257 626,00	42 793 199,00	21 393 395,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 464 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	51 016 645,00	43 883 028,00	21 821 263,00	0,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	51 237 227,00	44 800 104,00	22 257 688,00	0,00	200 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	53 121 530,00	45 945 107,00	22 702 842,00	0,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 176 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			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 ^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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		2.2	2.2.1	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2035		46 018 735,00	23 156 899,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	7 953 049,00	7 953 049,00	0,00		
2036		46 721 703,00	23 620 037,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	7 703 593,00	7 703 593,00	0,00		
2037		47 606 703,00	24 092 437,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	7 703 593,00	7 703 593,00	0,00		
2038		47 347 603,56	24 574 286,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	7 703 593,00	7 703 593,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik 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	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp													
Wykonanie 2016	1 246 637,40		1 246 637,40	1 590 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 751,00	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	0,00	2 667 388,40	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	0,00	2 138 907,81	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	0,00	286 661,27	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 533 229,30		4 533 229,30	3 710 510,67	0,00	0,00	0,00	16 107,13	0,00	16 107,13	3 694 403,54	0,00	2 964 403,54
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	0,00	2 384 744,47	3 128 995,50	0,00	3 128 995,50
Plan 3 kw. 2022	-13 915 905,81		0,00	14 850 905,81	4 000 000,00	3 065 000,00	4 846 274,84	4 846 274,84	0,00	4 846 274,84	6 004 630,97	0,00	6 004 630,97
Wykonanie 2022	-11 315 905,81		0,00	12 250 905,81	1 400 000,00	465 000,00	4 846 274,84	4 846 274,84	0,00	4 846 274,84	6 004 630,97	0,00	6 004 630,97
2023	-12 066 123,01		0,00	12 902 518,01	12 014 099,44	11 177 704,44	0,00	0,00	0,00	0,00	888 418,57	0,00	888 418,57
2024	515 000,00		515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	715 000,00		715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	715 000,00		715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	980 000,00		980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 060 000,00		1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 875 000,00		1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	860 000,00		860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 900 000,00		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 900 000,00		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 210 000,00		2 210 000,00	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:	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	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3										
2036	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 059 099,44	2 059 099,00	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.

Lp	Z tego:				5	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:	
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	927 009,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	515 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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:			kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x		
		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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 439,28	5 437 190,28		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 633,49	6 685 021,89		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 810,51	5 980 718,32		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 579,91	3 156 241,18		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	630,00	4 523 193,23	8 233 703,90		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101 517,62	11 615 257,59		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-767 023,31	10 083 882,50		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 391,69	12 209 297,50		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-868 418,57	0,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 997,00	1 212 997,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 087,00	1 606 087,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 097,00	2 943 097,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 823,00	3 296 823,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 955,00	3 667 955,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 078,00	5 057 078,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 870,00	4 099 870,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692 001,00	4 692 001,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 272,00	2 921 272,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 596,00	3 361 596,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 293,00	3 613 293,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 865,00	4 976 865,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwaci, ustanowionych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 kwaci, ustanowionych pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	3 459 099,44	0,00	4 752 797,00	4 752 797,00		
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	2 059 099,44	0,00	5 389 557,00	5 389 557,00		
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 614 546,44	5 614 546,44		

6) 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						
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 wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	x	19,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	19,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	17,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	12,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	19,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	24,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	-1,38%	-0,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	5,98%	7,17%	x	x	x	x
2023	5,78%	-0,22%	16,07%	17,13%	TAK	TAK
2024	4,49%	6,77%	13,33%	14,39%	TAK	TAK
2025	4,85%	7,66%	11,58%	12,63%	TAK	TAK
2026	4,63%	11,35%	9,48%	10,53%	TAK	TAK
2027	4,86%	11,54%	9,26%	10,31%	TAK	TAK
2028	4,77%	12,12%	8,32%	9,37%	TAK	TAK
2029	6,48%	14,99%	6,83%	7,89%	TAK	TAK
2030	3,49%	12,44%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2031	3,74%	13,74%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2032	3,54%	8,89%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2033	5,66%	9,42%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2034	5,18%	9,55%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2035	5,59%	12,40%	11,59%	11,59%	TAK	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 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						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2036	5,69%	11,69%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2037	3,40%	12,73%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2038	4,94%	13,27%	11,20%	11,20%	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												
Lp	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			
Wyszczególnienie												
	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 i 3 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 i 3 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	
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	0,00	0,00	0,00	10 112 460,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 610 725,42	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	134 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 370,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	476 553,42	476 553,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	312 400,00	312 400,00	306 700,00	217 132,00	217 132,00	217 132,00	312 400,00	312 400,00	217 132,00	217 132,00	312 400,00	306 700,00
Wykonanie 2022	312 400,00	312 400,00	306 700,00	217 132,00	217 132,00	217 132,00	319 200,00	319 200,00	217 132,00	217 132,00	319 200,00	313 500,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Lp	8.1	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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy									
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1										
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2038	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	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe	bieżące	majątkowe					10.1
Wykonanie 2016	0,00	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 2017	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	0,00	16 863 180,70	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	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	720 284,00	720 284,00	720 284,00	217 132,00	4 930 531,94	0,00	4 930 531,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	720 284,00	720 284,00	720 284,00	217 132,00	4 930 531,94	0,00	4 930 531,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 031 736,31	0,00	13 031 736,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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					
	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	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
Lp	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2035	0,00	0,00	0,00	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					
2038	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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi 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 ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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	162 932,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 512,75
Plan 3 kw. 2022	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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LI/385/2022
z dnia 2022-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 465 763,25	13 031 736,31	1 500 000,00	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				19 465 763,25	13 031 736,31	1 500 000,00	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				19 465 763,25	13 031 736,31	1 500 000,00	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				19 465 763,25	13 031 736,31	1 500 000,00	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	13 226 999,36	9 163 504,36	0,00	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	1 786 763,89	868 231,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudow budynku Urzędu Miejskiego w Zaklikowie - Poprawa warunków pracy pracowników urzędu i obsługi interesantów	Urząd Miejski w Zaklikowie	2023	2024	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	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	19 465 763,25
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	19 465 763,25
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	19 465 763,25
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	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	19 465 763,25
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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaklików na lata 2023– 2038

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest to dokument zapewniający wieloletnią perspektywę finansowania w jednostce samorządu terytorialnego. Odzwierciedla ona kierunki i plany rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z zapisem ustawy o finansach publicznych wieloletnia Prognoza Finansowa powinna obejmować co najmniej rok budżetowy i trzy kolejne lata, i określać między innymi:

- prognozę dochodów i wydatków,
- prognozę długów,
- wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji,
- upoważnienie do zaciągania zobowiązań.

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zaklików sporządzona została na lata 2022 – 2038. Długość okresu objętego prognozą wynika z art.226 ust.4 oraz art.227 ust.2 – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2022 poz1634 z późn.zm.)

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych, natomiast monetyzacja długu jest bardziej opłacalna, im dłuższy okres zapadalności, tym mniej musimy oddać w wartościach realnych (po korekcie z tytułu inflacji). Mając na uwadze kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu gminy na 2023 rok,
- dla lat 2024– 2038 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Okres trwania potencjalnych wyliczonych kwot spłat kredytów i pożyczek, sięga od 2023 do 2038 r. Od roku 2014 wyliczone kwoty wliczane są do wskaźnika zadłużenia gminy co powoduje obniżenie zdolności kredytowej gminy.

DOCHODY

Prognozy dochodów dokonano przy założeniach, że:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

Założono wzrost dochodów bieżących w poszczególnych latach

Dochody majątkowe prognozowano w sposób racjonalnie umożliwiający przewidzenie kształtowania się wpływów w kolejnych latach ze sprzedaży posiadanej nieruchomości jak również z uwzględnieniem spodziewanego współfinansowania inwestycji ze środków unijnych, i budżetu państwa.

W 2022 roku w budżecie dokonano zmian dochodów, które zostały uwzględnione w kolumnach i wierszu WPF .

WYDATKI

Podobnie jak dochody , wydatki podzielono na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wzrost wydatków bieżących zaplanowano w oparciu o dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, tj. od 2023 do 2038 roku w wysokości około 2 %. Wydzielono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 – Obsługa długu publicznego - wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz tytułu potencjalnych spłat poręczeń. W dziale 750 – Administracja publiczna – dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto projekt budżetu gminy na 2023 rok. W latach 2023 -2038 dokonano indeksacji o wskaźnik inflacji, a następnie w oparciu o wiedzę merytoryczną i analizę możliwości finansowych gminy dokonano weryfikacji kwot poszczególnych kategorii wydatków. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramami spłat zobowiązań już zaciągniętych .

W 2022 roku w budżecie dokonano zmian wydatków, które zostały uwzględnione w kolumnach i wierszu WPF .

INWESTYCJE – WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały ujęte jako przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i obejmują one lata 2023- 2038. Przyjęte wartości wynikają z szacunkowych danych zawartych w dokumentacji projektowej. Po przeprowadzeniu procedur przetargowych zostaną one urealnione.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z prognozami dochodów i wydatków. W latach poprzednich wynik budżetu kształtował się w każdym roku inaczej w zależności od wielkości realizowanych zadań inwestycyjnych, których źródłem pokrycia w większej części były kredyty i pożyczki oraz dotacje na dofinansowanie tych zadań.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy o finansach publicznych – z którego wynika, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Dlatego też w każdym roku konieczne jest ciągle analizowanie i weryfikowanie całego budżetu tak, aby zachowana została ta zależność.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z prognozami dochodów i wydatków.

W związku ze zmianą dochodów i wydatków w 2022 został zmieniony wynik finansowy budżetu. Zmiany zostały uwzględnione w kolumnie i wierszu WPF.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2022 zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 12.014.099,44 zł

Po stronie rozchodów w latach 2023 – 2038 przyjęto przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do spłaty w roku 2038.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych - art.243 odnośnie realizacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2014 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom. Konieczna jest ciągła kontrola przepływów finansowych wydatków, jak również podjęcie działań w celu zwiększania dochodów budżetowych.

W trakcie roku 2023 konieczna będzie weryfikacja budżetu polegająca z jednej strony na ograniczeniu wydatków bieżących, z drugiej zaś strony na ograniczeniu spadku dochodów bieżących.

Po zmianie w uchwale budżetowej w 2022 roku uległy zmianie przychody budżetu (został zaciągnięty mniejszy kredyt bankowy). Zmiany zostały przedstawione w kolumnach i wierszu WPF.

Zmiany dotyczące roku 2023

W WPF gminy Zaklików na lata 2023-2038 dokonano następujących zmian:

W latach 2036-2038 zostały zmienione kwoty spłaty rat kredytu bankowego co wykazano w kolumnie i wierszach WPF .

Zmieniona została kwota długu co przedstawiono w kolumnie „6” WPF.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zaklików została zaplanowana na lata 2023-2038.

W załączniku nr 2 przedstawiono wykaz przedsięwzięć:

- Przebudowa i rozbudowa obiektu oczyszczalni ścieków w Zaklikowie o łącznych nakładach 13.226.999,36 zł
- Budowa , przebudowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych w Gminie Zaklików o łącznych nakładach 1.738.763,89 zł.
- Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Zaklikowie o łącznych nakładach 4.500.000,00 zł

Dla ww. przedsięwzięć zaplanowano wpływy po stronie dochodów ze środków programu Polski Ład.

