

**UCHWAŁA Nr LV/413/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE**  
**z dnia 09 maja 2023 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 2023 r poz. 40 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 z późn.zm.)

**Uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr LI/385/2022 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 29 grudnia 2022 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 01kwietnia 2023 r. do 09 maja 2023 r.

**§ 2**

Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr LI/385/2022 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 29 grudnia 2022 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 LV/413/2023  
z dnia 2023-05-09

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:							
	1	z tego:					z tego:				Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	1.1.5.1	1.2	1.2.1				1.2.2				
Upr																		
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	1 510 139,05	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	37 813 553,83	4 488 871,00	112 058,52	13 748 535,00	13 267 621,29	4 543 777,89	1 970 666,54	10 697 183,20	10 042,64	5 611 810,00							
Wykonanie 2020	49 372 928,60	42 101 884,17	4 682 162,00	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	7 020 364,07							
Wykonanie 2021	49 118 911,92	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	4 906 599,09	309 690,00	4 390 632,69							
Wykonanie 2022	52 786 010,41	48 848 227,75	7 580 204,57	180 566,62	15 637 300,00	18 359 654,39	7 090 502,17	2 476 549,74	3 937 782,66	422 794,28	3 308 621,98							
2023	56 325 325,85	37 372 402,32	4 608 386,00	228 356,00	16 856 006,00	8 499 266,91	7 181 387,41	2 748 600,00	18 952 923,53	59 000,00	18 893 923,53							
2024	44 330 585,00	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	5 167 085,00	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	17 660 338,00	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	18 299 149,00	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	44 748 800,00	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	10 568 954,00	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 Maciś  
Kopia z dokumentu, podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.10

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	1.1.5.1	1.2	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	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2033	53 137 227,00	48 161 700,00	5 638 700,00	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	5 638 700,00	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	5 638 700,00	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	56 710 295,00	51 474 500,00	5 638 700,00	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	56 710 295,00	52 996 260,00	5 638 700,00	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	57 110 295,00	52 962 150,00	5 638 700,00	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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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
Wykonanie 2016	31 784 255,31	27 674 314,38	11 833 871,45	0,00	0,00	171 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 940,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	36 455 958,95	29 982 502,83	12 520 015,30	0,00	0,00	166 429,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 473 456,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	52 910 924,07	30 729 417,01	13 056 637,44	0,00	0,00	194 761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22 181 507,06	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
Wykonanie 2019	40 356 887,63	34 943 973,92	13 701 871,20	0,00	0,00	290 207,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 913,71	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
Wykonanie 2020	44 839 699,30	37 578 690,94	14 436 403,65	0,00	0,00	153 431,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7 261 008,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	46 396 187,08	38 597 528,06	16 066 060,71	0,00	0,00	107 830,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798 659,02	0,00	0,00	0,00	282 645,36	0,00
Plan 3 kw. 2022	60 986 082,71	42 930 611,12	16 670 951,16	0,00	0,00	391 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 055 471,59	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
Wykonanie 2022	56 824 182,52	43 627 139,78	15 679 192,22	0,00	0,00	513 280,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15 197 042,74	0,00	0,00	0,00	69 520,25	0,00
2023	70 083 551,26	38 922 703,06	18 329 829,97	0,00	0,00	826 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 160 848,20	0,00	0,00	0,00	283 347,00	0,00
2024	43 815 585,00	37 960 503,00	18 624 238,00	0,00	0,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 082,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2025	42 024 613,00	38 709 513,00	18 996 772,00	0,00	0,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2026	42 855 575,00	39 483 703,00	19 376 657,00	0,00	0,00	761 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 872,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2027	44 021 620,00	40 273 377,00	19 754 190,00	0,00	0,00	706 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 243,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2028	45 474 501,00	41 078 845,00	20 159 474,00	0,00	0,00	631 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395 656,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2029	46 896 033,00	41 900 422,00	20 562 663,00	0,00	0,00	549 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 611,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2030	47 723 094,00	42 103 430,00	20 973 917,00	0,00	0,00	404 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 257 628,00	42 793 199,00	21 393 395,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 464 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	51 016 645,00	43 863 028,00	21 821 263,00	0,00	0,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	51 237 227,00	44 800 104,00	22 257 688,00	0,00	0,00	200 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	53 121 530,00	45 945 107,00	22 702 842,00	0,00	0,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 176 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										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	2.2.1.1	
			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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2035	53 971 784,00	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	54 425 296,00	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	55 310 296,00	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	55 765 296,00	48 061 703,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	4	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				w tym:		
						3.1	4.1	4.2	4.3		4.3.1	
												na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	0,00	1 878 194,21	0,00
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	0,00	1 878 194,21	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	0,00	0,00	1 878 194,21	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 533 229,30	4 533 229,30	3 710 510,67	0,00	0,00	16 107,13	0,00	3 694 403,54	16 107,13	0,00	2 964 403,54	0,00
Wykonanie 2021	2 722 724,84	0,00	7 413 739,97	1 900 000,00	0,00	2 384 744,47	0,00	3 128 995,50	2 384 744,47	0,00	3 128 995,50	0,00
Plan 3 kw. 2022	-13 915 905,81	0,00	14 850 905,81	4 000 000,00	0,00	4 846 274,84	0,00	6 004 630,97	4 846 274,84	0,00	6 004 630,97	0,00
Wykonanie 2022	-6 038 172,11	0,00	12 250 905,81	1 400 000,00	0,00	4 846 274,84	0,00	6 004 630,97	4 846 274,84	0,00	6 004 630,97	0,00
2023	-13 758 225,41	0,00	14 594 620,41	11 300 000,00	0,00	705 665,76	0,00	2 588 954,65	705 665,76	0,00	2 588 954,65	0,00
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	z tego:					w tym:		
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:	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	4.3	4.3.1
2036	2 285 000,00	2 285 000,00	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
2038	1 345 000,00	1 344 999,56	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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	927 009,00	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	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	836 395,00	836 395,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
	w tym:		w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2036	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ulęg 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:			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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	6 063 404,00	0,00	3 846 439,28	5 437 190,28		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 943 404,00	0,00	4 017 633,49	6 685 021,89		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 318 404,00	0,00	3 841 810,51	5 980 718,32		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 588 404,00	0,00	2 869 579,91	3 156 241,18		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 858 404,00	630,00	4 523 193,23	8 233 703,90		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 831 395,00	0,00	6 101 517,62	11 615 257,59		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 896 395,00	0,00	-767 023,31	10 083 882,50		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 296 395,00	0,00	5 221 087,97	16 071 993,78		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 760 000,00	0,00	-1 560 300,74	1 744 319,67		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 245 000,00	0,00	1 212 997,00	1 212 997,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 530 000,00	0,00	1 606 087,00	1 606 087,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 815 000,00	0,00	2 943 097,00	2 943 097,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 835 000,00	0,00	3 296 823,00	3 296 823,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 775 000,00	0,00	3 667 955,00	3 667 955,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	5 057 078,00	5 057 078,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 040 000,00	0,00	4 099 870,00	4 099 870,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 040 000,00	0,00	4 692 001,00	4 692 001,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 040 000,00	0,00	2 921 272,00	2 921 272,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 140 000,00	0,00	3 361 596,00	3 361 596,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 240 000,00	0,00	3 613 293,00	3 613 293,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	4 976 865,00	4 976 865,00		

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zrownoważenia 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:				z tego:				kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	7.1	7.2
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>						
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	2 745 000,00	0,00	4 752 797,00	4 752 797,00			
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	1 345 000,00	0,00	5 389 557,00	5 389 557,00			
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 447,00	4 900 447,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dotyczących do wialetniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 pierwszy rok poprzedzającego	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 kwartałów roku pierwszy rok poprzedzającego	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 <sup>x</sup>						
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,17%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,22%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,72%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,91%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,08%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,64%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,38%	-0,24%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,83%	20,22%	x	x	x	x	x	x	x	x
2023	5,76%	-1,94%	-1,74%	16,07%	16,99%	16,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,49%	6,77%	6,93%	13,08%	16,01%	16,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,85%	7,66%	x	11,33%	14,25%	14,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,53%	11,35%	x	9,23%	12,12%	12,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,86%	11,54%	x	9,01%	11,90%	11,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,77%	12,12%	x	8,07%	10,96%	10,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,48%	14,99%	x	6,59%	9,48%	9,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,49%	12,44%	x	8,93%	8,93%	8,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,74%	13,74%	x	10,98%	10,98%	10,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,54%	8,89%	x	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	5,56%	9,42%	x	12,15%	12,15%	12,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	5,18%	9,55%	x	11,88%	11,88%	11,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	5,59%	12,40%	x	11,59%	11,59%	11,59%	TAK	TAK	TAK	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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie					
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2036	5,69%	11,69%	11,63%	11,63%	TAK
2037	3,40%	12,73%	11,16%	11,16%	TAK
2038	3,27%	11,59%	11,20%	11,20%	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:		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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	10 112 450,01	0,00	12 610 725,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	134 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 370,00	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	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	306 700,00	312 400,00
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	313 500,00	319 200,00
2023	38 000,00	38 000,00	32 300,00	109 558,00	109 558,00	109 558,00	201 450,00	201 450,00	195 750,00	201 450,00
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	w tym:	
							9.1.1.1	9.2.1.1
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejętych w likwidacji lub przekazaniu samodzielnemu publicznemu zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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	10.1.2
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				
Lp													
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	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	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	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	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	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	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	0,00	0,00	0,00
2023	158 175,06	158 175,06	131 483,00	11 808 240,12	0,00	11 808 240,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 760 835,23	0,00	2 760 835,23	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z działalnością 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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	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				
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				
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				

Lp	Wydział	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2	splata 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	10.8	10.9	10.10	10.11	
											w tym:							
											10.7.2.1.1	10.7.2.1.2						
																		10.7.2.1.1
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023			836 396,00	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone 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 – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.10 10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 0,00					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2036	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 aplikację wskazaną przez Ministra 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LV/413/2023  
z dnia 2023-05-09

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)				19 452 597,29	11 808 240,12	2 760 835,23	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				19 452 597,29	11 808 240,12	2 760 835,23	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:				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				19 452 597,29	11 808 240,12	2 760 835,23	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				19 452 597,29	11 808 240,12	2 760 835,23	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	9 214 009,36	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	1 766 476,59	895 944,65	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	4 459 121,34	1 698 286,11	2 760 835,23	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	14 569 075,35
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	14 569 075,35
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	14 569 075,35
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	14 569 075,35
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	9 214 009,36
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	895 944,65
												4 459 121,34

## **OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

W związku ze zmianami budżetu gminy na 2023 rok należało dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

### Dochody

Dochody budżetu w 2023 roku zostały zwiększone o kwotę 1.061.742,75 zł do kwoty 56.325.325,85 zł

w tym: dochody bieżące zwiększone o kwotę 314.357,75 zł do kwoty 37.372.402,32 zł

dochody majątkowe zwiększone o kwotę 747.385,00 do kwoty 18.952.923,53 zł  
w tym dochody ze sprzedaży mienia bez zmian kwota 59.000,00 zł

W roku 2024 zostały zwiększone dochody ogółem o kwotę 1.600.000,00 zł, do kwoty 44.330.585,00 w tym:

dochody majątkowe o kwotę 1.600.000,00 zł do kwoty 5.167.085,00 zł

### Wydatki

Wydatki budżetu w 2023 roku zostały zwiększone o kwotę 347.643,31 zł do kwoty 70.083.551,26 zł

w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 311.862,31 zł do kwoty 38.922.703,06 zł  
wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 35.781,00 zł do kwoty 31.160.848,20 zł

W roku 2024 zostały zwiększone wydatki ogółem o kwotę 1.600.000,00 zł do kwoty 43.815.585,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe o kwotę 1.600.000,00 zł do kwoty 5.865.082,00 zł.

Przychody budżetu zostały zmniejszone w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 714.099,44 zł do kwoty 11.300.000,00 zł

Zaplanowany w 2023 roku kredyt bankowy w kwocie 12.902.518,01 zł zostaje zmniejszony o kwotę 714.099,44 zł do kwoty 11.300.000,00 zł.

### Rozchody

Kwoty planowanych rozchodów wynikają z zawartych umów kredytowych i ich harmonogramów spłat w 2023 roku pozostają bez zmian

### Wynik budżetu

Wynik budżetu powiązany jest ściśle z dochodami i wydatkami budżetu.  
Deficyt budżetu zmniejszono o kwotę 714.099,44 zł do kwoty – 13.758.225,41 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.

Wysokość kredytu do zaciągnięcia w 2023 roku wynosi 11.300.000,00 zł .

