

UCHWAŁA Nr LIII/399/2023
RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE
z dnia 23 lutego 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) 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.)

Uchwala 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 02 stycznia 2023 r. do 23 lutego 2023 r.

§ 2

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 polegające na :
przesunięciu części nakładów z roku 2023 do roku 2024 na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Zaklikowie ”

Ustala się łączny limit wydatków po zmianach w kwocie 14.490.857,65 zł, w tym:

- 1) na 2023 rok w kwocie 11.730.022,42 zł
- 2) na 2024 rok w kwocie 2.760.835,23 zł

§ 3

Zwiększa się zakres upoważnienia Burmistrza Zaklikowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem na 2024 rok do kwoty 2.760.835,23 zł

§ 4

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

§ 5

Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr 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.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zaklikowa.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 680.785,13 zł do kwoty 54.647.292,43 zł

w tym: dochody bieżące zwiększone o kwotę 395.746,60 zł do kwoty 36.441.753,90 zł

dochody majątkowe zwiększone o kwotę 285.038,53 zł do kwoty 18.205.538,53 zł
w tym dochody ze sprzedaży mienia bez zmian kwota 59.000,00 zł

Wydatki

Wydatki budżetu w 2023 roku zostały zwiększone o kwotę 1.618.311,55 zł do kwoty 67.650.941,86 zł

w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 421.456,60 zł do kwoty 37.355.882,47 zł
wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.196.854,95 zł do kwoty 30.295.059,39 zł

Przychody

Przychody budżetu zostały zwiększone w tym:

- z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950) o kwotę 937.526,42 zł do kwoty 1.825.944,99 zł

Zaplanowany w 2023 roku kredyt bankowy w kwocie 12.902.518,01 zł pozostaje bez zmian

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 zwiększono o kwotę 937.526,42 zł do kwoty – 13.003.649,43 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 12.902.518,01 zł.

Przedsięwzięcia zał. Nr 2

W załączniku Nr 2 wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu części nakładów z 2023 roku kwota 1.301.713,89 zł na rok 2024 do kwoty 2.760.835,23 zł - realizacja przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Zaklikowie”.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

ZALĄCZNIK NR 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Zaklikowie Nr LIII/399/2023

z dnia 23 lutego 2023 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		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 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 ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
Wykonanie 2016		33 030 892,71	3 691 046,00	70 506,28	12 280 042,00	10 301 941,75	3 763 753,21	1 660 279,53	1 510 139,05	49 119,14	1 480 394,82		
Wykonanie 2017		35 047 478,36	3 680 890,00	50 000,00	12 354 150,00	11 984 795,52	3 391 250,00	1 630 000,00	1 047 342,04	47 506,54	0,00		
Wykonanie 2018		44 683 677,53	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	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	4 582 162,00	159 486,65	14 440 114,00	15 424 988,16	6 354 196,12	2 121 909,49	7 271 044,43	250 680,33	7 020 364,07		
Wykonanie 2021		49 118 911,92	5 408 800,00	98 800,00	15 009 100,00	16 031 697,26	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	4 691 786,00	180 747,00	15 611 956,00	14 955 858,25	6 723 240,56	2 535 000,00	4 906 669,09	309 690,00	4 390 632,69		
Wykonanie 2022		52 786 010,41	4 848 227,75	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		54 647 292,43	36 441 753,90	226 356,00	16 854 694,00	7 632 221,60	7 119 096,30	2 748 600,00	18 205 538,53	59 000,00	18 146 538,53		
2024		42 730 585,00	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	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	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	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	44 746 800,00	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
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	56 710 296,00	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	56 710 296,00	52 986 260,00	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	57 110 296,00	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 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 wynikającymi 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		
								wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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					
Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:				
Wykonanie 2016	31 784 255,31	27 674 314,38	11 833 871,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 103,99	0,00	0,00	4 109 940,93	0,00	0,00
Wykonanie 2017	36 455 988,95	29 982 502,83	12 520 015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 429,17	0,00	0,00	6 473 456,12	0,00	0,00
Wykonanie 2018	52 910 924,07	30 729 417,01	13 056 637,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 761,25	0,00	0,00	22 181 507,06	22 181 507,06	400 000,00
Wykonanie 2019	40 356 887,63	34 943 973,92	13 701 871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 207,53	0,00	0,00	5 412 913,71	5 412 913,71	47 000,00
Wykonanie 2020	44 839 699,30	37 578 690,94	14 436 403,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 431,62	0,00	0,00	7 261 008,36	7 261 008,36	0,00
Wykonanie 2021	46 396 187,08	38 597 528,06	16 066 060,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 830,63	0,00	0,00	7 798 659,02	7 798 659,02	282 646,36
Plan 3 kw. 2022	60 986 082,71	42 930 611,12	16 670 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 158,00	0,00	0,00	18 055 471,59	17 685 471,59	85 000,00
Wykonanie 2022	58 824 182,52	43 627 139,78	15 679 192,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 280,23	0,00	0,00	15 197 042,74	14 827 042,74	69 520,25
2023	67 650 941,86	37 355 882,47	18 293 198,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 129,00	0,00	0,00	30 295 059,39	30 185 059,39	283 347,00
2024	42 215 585,00	37 950 503,00	18 624 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00	0,00	0,00	4 265 082,00	4 265 082,00	200 000,00
2025	42 024 613,00	38 709 513,00	18 986 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	0,00	0,00	3 315 100,00	3 315 100,00	200 000,00
2026	42 855 575,00	39 483 703,00	19 376 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 800,00	0,00	0,00	3 371 872,00	3 371 872,00	200 000,00
2027	44 021 620,00	40 273 377,00	19 754 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 800,00	0,00	0,00	3 748 243,00	3 748 243,00	200 000,00
2028	45 474 501,00	41 078 845,00	20 159 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 300,00	0,00	0,00	4 395 656,00	4 395 656,00	200 000,00
2029	46 896 033,00	41 900 422,00	20 562 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 700,00	0,00	0,00	4 995 611,00	4 995 611,00	200 000,00
2030	47 723 094,00	42 103 430,00	20 973 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 900,00	0,00	0,00	5 619 664,00	5 619 664,00	0,00
2031	49 257 628,00	42 793 199,00	21 393 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	6 464 429,00	6 464 429,00	0,00
2032	51 016 645,00	43 883 029,00	21 821 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 500,00	0,00	0,00	7 133 617,00	7 133 617,00	0,00
2033	51 237 227,00	44 800 104,00	22 257 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 900,00	0,00	0,00	6 437 123,00	6 437 123,00	0,00
2034	53 121 530,00	45 945 107,00	22 702 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 200,00	0,00	0,00	7 176 423,00	7 176 423,00	0,00

2035	53 971 784,00	46 018 735,00	23 156 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 703 593,00	7 703 593,00	0,00
2038	55 051 196,56	47 347 603,56	24 574 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 703 593,00	7 703 593,00	0,00

Lp	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⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
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	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	
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	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	
Wykonanie 2020		4 533 229,30	4 533 229,30	3 710 510,67	0,00	0,00	0,00	16 107,13	16 107,13	16 107,13	3 694 403,54	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	2 384 744,47	2 384 744,47	3 128 995,50	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	4 846 274,84	4 846 274,84	6 004 630,97	6 004 630,97	
Wykonanie 2022		-6 038 172,11	0,00	12 250 905,81	1 400 000,00	465 000,00	4 846 274,84	4 846 274,84	4 846 274,84	4 846 274,84	6 004 630,97	6 004 630,97	
2023		-13 003 649,43	0,00	13 840 044,43	12 014 099,44	11 177 704,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 944,99	1 825 944,99	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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
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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	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	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	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	0,00
Wykonanie 2022	0,00	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	0,00	836 395,00	836 395,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	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	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 099,44	2 059 099,44	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2
	Różnica z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	środkami nowego zobowiązania	z tego:	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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1			
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	6 063 404,00	0,00	3 846 439,28	5 437 190,28		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	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	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	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	0,00	7 858 404,00	630,00	4 523 183,23	8 233 703,90		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	9 296 395,00	0,00	5 221 087,97	16 071 983,78		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 474 099,44	0,00	-914 128,57	911 816,42		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 959 099,44	0,00	1 212 997,00	1 212 997,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 244 099,44	0,00	1 606 087,00	1 606 087,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 529 099,44	0,00	2 943 097,00	2 943 097,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 549 099,44	0,00	3 296 823,00	3 296 823,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 489 099,44	0,00	3 667 955,00	3 667 955,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 614 099,44	0,00	5 057 078,00	5 057 078,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 754 099,44	0,00	4 099 870,00	4 099 870,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 754 099,44	0,00	4 692 001,00	4 692 001,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 754 099,44	0,00	2 921 272,00	2 921 272,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 854 099,44	0,00	3 361 596,00	3 361 596,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 954 099,44	0,00	3 613 293,00	3 613 293,00		

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 744 099,44	0,00	0,00	4 976 865,00	4 976 865,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 459 099,44	0,00	0,00	4 752 797,00	4 752 797,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 059 099,44	0,00	0,00	5 389 557,00	5 389 557,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 614 546,44	5 614 546,44

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	3.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,36%	-0,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,83%	20,22%	x	x	x	x
2023	5,77%	-0,31%	-0,10%	16,07%	18,99%	TAK	TAK
2024	4,49%	6,77%	6,93%	13,32%	16,24%	TAK	TAK
2025	4,85%	7,66%	x	11,56%	14,49%	TAK	TAK
2026	4,53%	11,35%	x	9,46%	12,35%	TAK	TAK
2027	4,86%	11,54%	x	9,25%	12,13%	TAK	TAK
2028	4,77%	12,12%	x	8,30%	11,19%	TAK	TAK
2029	6,48%	14,99%	x	6,82%	9,71%	TAK	TAK
2030	3,49%	12,44%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2031	3,74%	13,74%	x	10,96%	10,98%	TAK	TAK
2032	3,54%	8,89%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2033	5,56%	9,42%	x	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2034	5,18%	9,55%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK

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)^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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczeni, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^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 piąty 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

2035	5,69%	12,40%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2036	5,69%	11,69%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2037	3,40%	12,73%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2038	4,94%	13,27%	x	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

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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	476 553,42	476 553,42	0,00	0,00	134 370,00	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
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
2023	38 000,00	38 000,00	32 300,00	46 173,00	46 173,00	46 173,00	38 000,00	38 000,00		32 300,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
		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		bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej				
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2018	18 728 245,70	16 863 180,70	18 348 923,69	18 348 923,69	0,00	18 348 923,69	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
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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	720 284,00	720 284,00	4 930 531,94	4 930 531,94	0,00	4 930 531,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	720 284,00	720 284,00	4 930 531,94	4 930 531,94	0,00	4 930 531,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	72 865,06	72 865,06	11 730 022,42	11 730 022,42	0,00	11 730 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	2 760 835,23	2 760 835,23	0,00	2 760 835,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające uslawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			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	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
LP	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	162 932,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	226 512,75
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	836 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2025	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2036	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

g) 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 zostaną 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 balce pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który znacząco zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO Uchwały Rady Miejskiej w Zaklikowie Nr LIII/399/2023
z dnia 23 lutego 2023 roku

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)				19 424 884,59	11 730 022,42	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				19 424 884,59	11 730 022,42	2 760 835,23	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				19 424 884,59	11 730 022,42	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				19 424 884,59	11 730 022,42	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	9 163 504,36	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	1 738 763,89	868 231,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa 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	14 490 857,65
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	14 490 857,65
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	14 490 857,65
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	14 490 857,65
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	9 163 504,36
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	868 231,95
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	4 459 121,34