

UCHWAŁA LXII/480/2023

Rady Miejskiej w Zaklikowie

z dnia 28 grudnia 2023 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 2023 roku poz. 40 z późn.zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U z 2023 poz.1270 z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zaklików wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024 – 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 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 3.850.000,00 zł w tym:

na 2025 r. do kwoty 3.000.000,00 zł

na 2026 r. do kwoty 850.000,00 zł

§ 4

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 850.000,00 zł w tym:

na 2025 r. do kwoty 850.000,00 zł;

§ 5

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

§ 6

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.

§ 7

Traci moc uchwała Nr LI/385/2022 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaklików.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 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 LXII/480/2023
z dnia 2023-12-28

Wyszczególnienie	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	w tym:	
													z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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)	pozostała dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp		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			
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	4 062 796,00	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	16 091 697,26	6 504 420,92	2 487 400,00	4 419 866,24	612 891,30	3 806 974,94			
Wykonanie 2022	52 786 010,41	48 848 227,75	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			
Plan 3 kw. 2023	60 621 329,44	40 092 562,05	226 356,00	8 817 234,00	8 961 723,07	7 266 346,98	2 748 600,00	20 528 767,39	804 492,00	19 519 012,99			
Wykonanie 2023	60 621 329,44	40 092 562,05	226 356,00	8 817 234,00	8 961 723,07	7 266 346,98	2 748 600,00	20 528 767,39	804 492,00	19 519 012,99			
2024	60 784 050,68	42 421 046,40	216 743,00	20 240 399,00	7 952 518,00	7 927 396,40	2 990 000,00	18 363 004,28	82 287,88	18 280 716,40			
2025	46 815 614,00	43 693 678,00	240 397,00	19 460 531,00	8 716 264,00	9 064 568,00	2 510 415,00	3 121 936,00	150 000,00	2 971 936,00			
2026	47 300 191,00	45 004 488,00	247 410,00	19 680 338,00	9 793 061,00	9 311 656,00	2 598 279,00	2 295 703,00	150 000,00	2 145 703,00			
2027	48 373 645,00	46 354 622,00	254 669,00	19 890 149,00	9 865 855,00	9 760 813,00	2 689 218,00	2 019 023,00	0,00	0,00			
2028	50 537 462,00	47 745 260,00	262 182,00	19 902 700,00	9 261 744,00	9 792 074,00	2 335 400,00	2 792 202,00	0,00	0,00			
2029	51 393 185,00	49 177 617,00	293 438,00	17 240 700,00	9 652 079,00	8 928 408,00	2 417 139,00	2 215 588,00	0,00	0,00			
2030	51 682 413,00	50 652 944,00	293 438,00	17 240 700,00	10 001 751,00	6 948 408,00	2 501 736,00	929 469,00	0,00	0,00			
2031	54 438 431,00	51 666 003,00	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	56 600 117,00	52 699 323,00	293 438,00	17 240 700,00	10 888 054,00	6 923 408,00	2 376 100,00	3 800 794,00	0,00	0,00			
2033	57 344 330,00	53 753 309,00	293 438,00	17 240 700,00	10 357 254,00	6 923 408,00	2 376 100,00	3 591 021,00	0,00	0,00			

za organ stanowiący Mirosław Mach
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.04

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:					z tego:					1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.4.5.1	w tym:					
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
58 231 505,00	54 828 375,00	5 638 700,00	293 438,00	17 240 700,00	10 357 254,00	6 923 408,00	2 376 100,00	3 463 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 562 842,00	55 376 658,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
60 719 987,00	56 484 191,00	5 638 700,00	293 438,00	17 240 700,00	10 357 254,00	6 110 408,00	2 376 100,00	4 235 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 613 874,00	57 613 874,00	5 638 700,00	293 438,00	17 240 700,00	10 357 254,00	6 110 408,00	2 376 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 766 151,00	58 766 151,00	5 638 700,00	293 438,00	17 240 700,00	10 357 254,00	6 110 408,00	2 376 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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	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		
									Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Wykonanie 2017	36 455 968,95	29 982 502,83	12 520 015,30	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 181 507,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	40 358 887,63	34 943 973,92	13 701 871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 913,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	44 839 699,30	37 578 690,94	14 436 403,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 261 008,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	46 396 187,08	38 537 528,06	16 066 060,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798 659,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	58 824 182,52	43 627 139,78	15 679 192,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 197 042,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	73 079 230,25	40 524 114,19	18 338 955,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 555 116,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	73 079 230,25	40 524 114,19	18 338 955,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 555 116,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	67 049 228,68	42 356 944,80	21 406 104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 692 283,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	46 095 614,00	42 780 514,00	21 996 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 580 191,00	43 208 319,00	22 376 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 388 645,00	43 640 402,00	22 754 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 472 462,00	44 076 806,00	23 159 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 513 185,00	44 517 574,00	23 562 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 582 413,00	44 962 749,00	23 973 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	52 938 431,00	45 412 376,00	24 393 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 526 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	55 000 117,00	46 866 500,00	24 821 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 133 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	54 944 330,00	46 325 165,00	25 257 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 619 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	55 891 505,00	46 788 416,00	25 702 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 103 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	57 852 842,00	47 256 300,00	26 156 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 596 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:					w tym:	
		Wydatki bieżące x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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	
2036	58 731 987,00	47 728 863,00	26 620 037,00	0,00	0,00	245 587,00	0,00	0,00	0,00	11 003 124,00	11 003 124,00	0,00	
2037	56 613 874,00	48 206 151,00	26 620 037,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 407 723,00	8 407 723,00	0,00	
2038	56 150 973,00	48 688 212,00	26 620 037,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 462 761,00	7 462 761,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	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				3	3.1		4	4.1		
Wykonanie 2017	-1 408 480,59	0,00	0,00	4 167 388,40	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 388,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-8 227 246,54	0,00	0,00	9 138 907,81	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 907,81	0,00	0,00	1 878 194,21
Wykonanie 2019	8 153 849,40	8 153 849,40	8 153 849,40	286 661,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 661,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 533 229,30	4 533 229,30	4 533 229,30	3 710 510,67	0,00	0,00	0,00	0,00	16 107,13	3 694 403,54	0,00	0,00	2 964 403,54
Wykonanie 2021	2 722 724,84	2 722 724,84	2 722 724,84	7 413 739,97	1 900 000,00	972 991,00	2 384 744,47	2 384 744,47	4 846 274,84	3 128 995,50	0,00	0,00	3 128 995,50
Wykonanie 2022	-6 038 172,11	0,00	0,00	12 250 906,81	1 400 000,00	485 000,00	4 846 274,84	4 846 274,84	6 004 630,97	6 004 630,97	0,00	0,00	6 004 630,97
Plan 3 kw. 2023	-12 457 900,81	0,00	0,00	13 294 295,81	7 758 000,00	6 921 605,00	1 187 501,52	1 187 501,52	1 187 501,52	4 348 794,29	0,00	0,00	4 348 794,29
Wykonanie 2023	-12 457 900,81	0,00	0,00	13 294 295,81	7 758 000,00	6 921 605,00	1 187 501,52	1 187 501,52	1 187 501,52	4 348 794,29	0,00	0,00	4 348 794,29
2024	-6 265 178,00	0,00	0,00	6 780 178,00	6 780 178,00	6 265 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	985 000,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	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
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 710 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 988 000,00	1 988 000,00	1 988 000,00	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	z tego:			w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)
Lp	3		3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2037	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 615 178,00		2 615 178,00	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:	w tym:			
	4.4	4.5		4.5.1			5.1	z tego:		5.1.2
		4.4.1	4.5					4.5.1	5.1.1	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużnym x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
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		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	836 395,00	836 395,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	1 988 000,00	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	z tego:		z tego:					
	w tym:	w tym:	w tym:					
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
na pokrycie deficytu budżetu x								
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	4.5		4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
na pokrycie deficytu budżetu x								
Rozchody budżetu x	5		5	5.1	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x					2 615 178,00	2 615 178,00	0,00	0,00
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					0,00	0,00	0,00	0,00
Lp								
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 178,00	2 615 178,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba 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	środkami nowego zobowiązania	środkami 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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
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 2017	X	X	X	X	0,00	6 943 404,00	0,00	4 017 633,49	6 685 021,89			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	13 318 404,00	0,00	3 841 810,51	5 980 718,32			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	8 588 404,00	0,00	2 869 579,91	3 156 241,18			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	7 858 404,00	630,00	4 523 193,23	8 233 703,90			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	8 831 395,00	0,00	6 101 517,62	11 615 257,59			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	9 296 395,00	0,00	5 221 087,97	16 071 993,78			
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	16 218 000,00	0,00	-431 552,14	5 104 743,67			
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	16 218 000,00	0,00	-431 552,14	5 104 743,67			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 483 178,00	0,00	64 101,60	64 101,60			
2025	X	X	X	X	0,00	21 763 178,00	0,00	913 164,00	913 164,00			
2026	X	X	X	X	0,00	21 043 178,00	0,00	1 796 169,00	1 796 169,00			
2027	X	X	X	X	0,00	20 058 178,00	0,00	2 714 220,00	2 714 220,00			
2028	X	X	X	X	0,00	18 993 178,00	0,00	3 668 454,00	3 668 454,00			
2029	X	X	X	X	0,00	17 113 178,00	0,00	4 660 043,00	4 660 043,00			
2030	X	X	X	X	0,00	16 113 178,00	0,00	5 690 195,00	5 690 195,00			
2031	X	X	X	X	0,00	14 613 178,00	0,00	6 253 627,00	6 253 627,00			
2032	X	X	X	X	0,00	13 113 178,00	0,00	6 832 823,00	6 832 823,00			
2033	X	X	X	X	0,00	10 713 178,00	0,00	7 428 144,00	7 428 144,00			
2034	X	X	X	X	0,00	8 313 178,00	0,00	8 039 959,00	8 039 959,00			
2035	X	X	X	X	0,00	5 603 178,00	0,00	8 120 358,00	8 120 358,00			
2036	X	X	X	X	0,00	3 615 178,00	0,00	8 755 328,00	8 755 328,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						W tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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	6.1	7.1	7.2	
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 407 723,00	9 407 723,00	
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 077 939,00	10 077 939,00	

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 dołączanych do wialetniej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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) ^x	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	X				
Wykonanie 2017	0,00%	X	19,22%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	17,72%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	12,91%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	19,08%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	24,64%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	X	19,62%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,77%	4,35%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	1,76%	4,35%	X	X	X	X	X
2024	4,95%	3,64%	3,88%	X	X	X	X	X
2025	5,77%	6,32%	X	X	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2026	5,79%	8,85%	X	X	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2027	5,96%	10,70%	X	X	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2028	5,67%	12,44%	X	X	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2029	7,37%	14,39%	X	X	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2030	4,68%	16,22%	X	X	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2031	5,69%	17,26%	X	X	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2032	5,42%	18,17%	X	X	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2033	7,12%	18,71%	X	X	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2034	6,63%	19,31%	X	X	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2035	6,83%	18,95%	X	X	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2036	4,84%	19,51%	X	X	16,64%	16,64%	TAK	TAK
					17,57%	17,57%	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 związków 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 plewisy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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
8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1
2,54%	20,33%	18,30%	TAK	TAK
5,77%	21,19%	18,89%	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 112 450,01	0,00	12 610 725,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	134 370,00	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	134 370,00	0,00
Wykonanie 2022	312 400,00	274 325,80	476 553,42	476 553,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	38 000,00	38 000,00	217 132,00	217 132,00	217 132,00	319 200,00	98 575,80	313 500,00
Wykonanie 2023	38 000,00	38 000,00	211 938,00	211 938,00	211 938,00	192 738,81	193 888,81	187 038,81
2024	0,00	0,00	211 938,00	211 938,00	211 938,00	192 738,81	192 738,81	187 038,81
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
		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	środkii 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1.1	0,00	
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		
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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finans...											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	Wydatki majątkowe			bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	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	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	
Wykonanie 2020	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	166 886,25	166 886,25	140 194,19	11 852 424,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	166 886,25	166 886,25	140 194,19	11 852 424,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	3 091 884,75	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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				
	w tym:		majątkowe	bieżące	10.1.1	10.1.2					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												
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					
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					

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 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	162 932,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	226 512,75	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	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	
2025	710 000,00	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	x	0,00	0,00	
2027	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 055 000,00	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	x	0,00	0,00	
2030	835 000,00	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	x	0,00	0,00	
2032	275 000,00	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	x	0,00	0,00	
2034	175 000,00	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	x	0,00	0,00	
2036	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		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, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	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 zostały 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informację 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 LXII/480/2023
z dnia 2023-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 790 170,86	3 091 884,75	0,00	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				4 790 170,86	3 091 884,75	0,00	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				4 790 170,86	3 091 884,75	0,00	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				4 790 170,86	3 091 884,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudów budynku Urzędu Miejskiego w Zaklikowie - Poprawa warunków pracy racowników urzędu i obsługi interesantów	Urząd Miejski w Zaklikowie	2023	2024	4 790 170,86	3 091 884,75	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	4 790 170,86
1.a	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	4 790 170,86
1.1	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
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
1.2	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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 170,86
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 170,86
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 170,86

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaklików na lata 2024– 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 2024 – 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 2023 poz1270 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 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu gminy na 2024 rok,
- dla lat 2025– 2038 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Okres trwania potencjalnych wyliczonych kwot spłat kredytów i pożyczek, sięga od 2024 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 posiadanego mienia jak również z uwzględnieniem spodziewanego współfinansowania inwestycji ze środków unijnych, i budżetu państwa.

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 2024 do 2038 roku w wysokości około 3 %. 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 2024 przyjęto projekt budżetu gminy na 2024 rok. W latach 2024 -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.

INWESTYCJE – WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały ujęte jako przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i obejmują one lata 2024- 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 ciągłe analizowanie i weryfikowanie całego budżetu tak, aby zachowana została ta zależność.

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2024 zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6.780.178,00 zł

Po stronie rozchodów w latach 2024 – 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 2024 konieczna będzie weryfikacja budżetu polegająca z jednej strony na ograniczeniu wydatków bieżących, z drugiej zaś strony na ograniczeniu spadku dochodów bieżących.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zaklików została zaplanowana na lata 2024-2038.

W załączniku nr 2 przedstawiono wykaz przedsięwzięć:

- Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Zaklikowie o łącznych nakładach 4.790.170,86 zł
z czego w roku 2024 kwota 3.091.884,75 zł

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

