

UCHWAŁA Nr XXXV/249/2021
RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE
z dnia 09 września 2021 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 2021 r poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 305 z póź. zm.)

Uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIX/209/2020 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 15 grudnia 2020 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 08 maja 2021 r. do 09 września 2021 r.

§ 5

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/1209/2020 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaklików otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zaklikowa.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄ
RADY MIEJSKIEJ
w Zaklikowie
mgr inż. Mirosław Maci

OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W związku ze zmianami budżetu gminy na 2021 rok należało dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dochody

Dochody budżetu w 2021 roku zostały zwiększone o kwotę 736.622,13 zł do kwoty 44.393.368,32 zł

w tym: dochody bieżące zmniejszone o kwotę 37.245,81 zł do kwoty 41.629.698,38 zł

dochody majątkowe zwiększone o kwotę 773.867,94 do kwoty 2.763.669,94 zł

Wydatki

Wydatki budżetu w 2021 roku zostały zwiększone o kwotę 736.622,13 zł do kwoty 54.816.892,79 zł

w tym: wydatki bieżące zmniejszone o kwotę 414.632,48 zł do kwoty 40.838.890,95 zł

wydatki inwestycyjne zwiększone o kwotę 1.151.254,61 do kwoty 13.978.001,84 zł

W roku 2022 zwiększono dochody majątkowe do o kwotę 500.000,00 zł w tym środki z RFRD.

W związku z realizacją nowej inwestycji, która zakończy się w roku 2022 zostały zwiększone wydatki majątkowe do kwoty 5.516.000,00 zł.

Przychody

Zaplanowany w 2021 roku kredyt bankowy w kwocie 6.767.000,00 zł pozostaje bez zmian .

Rozchody

Kwoty planowanych rozchodów wynikają z zawartych umów kredytowych i ich harmonogramów spłat w 2021 roku pozostają bez zmian

Wynik budżetu

Wynik budżetu powiązany jest ściśle z dochodami i wydatkami budżetu.

Deficyt budżetu wynosi -10.423.524,47 zł pozostaje bez zmian

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 2021 roku wynosi 6.767.000,00 zł pozostaje bez zmian

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

NrXXXVI/253/2021
 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Zaklikowie
 z dnia 28 września 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2018	44 683 677,53	34 571 227,52	4 082 786,00	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	
Plan 3 kw. 2020	44 015 506,42	40 278 716,74	4 716 606,00	95 000,00	14 405 114,00	13 882 802,84	7 179 193,90	1 810 000,00	3 736 789,68	256 850,00	0,00	
Wykonanie 2020	49 372 928,60	42 101 884,17	4 582 162,00	159 486,65	14 440 114,00	14 618 405,49	6 354 196,12	2 121 909,49	7 271 044,43	250 680,33	0,00	
2021	44 537 149,12	41 720 314,18	5 096 559,00	110 000,00	15 323 743,00	14 699 193,26	6 490 818,92	2 230 000,00	2 816 834,94	73 135,00	2 743 699,94	
2022	47 263 952,00	42 597 652,00	5 408 800,00	98 800,00	15 009 100,00	15 110 600,00	6 970 352,00	2 487 400,00	4 666 300,00	50 000,00	0,00	
2023	45 306 993,00	42 756 993,00	5 097 000,00	100 700,00	15 609 300,00	15 952 900,00	5 997 093,00	2 343 500,00	2 550 000,00	50 000,00	0,00	
2024	46 181 184,00	43 612 100,00	5 195 250,00	102 700,00	15 815 700,00	16 421 000,00	6 077 450,00	2 380 400,00	2 569 084,00	50 000,00	0,00	
2025	46 334 342,00	44 484 342,00	5 209 300,00	104 800,00	15 927 800,00	16 035 400,00	6 033 361,00	2 318 000,00	1 850 000,00	50 000,00	0,00	
2026	46 623 000,00	45 373 000,00	5 313 400,00	106 800,00	16 246 300,00	16 356 128,00	6 569 507,00	2 356 400,00	1 250 000,00	50 000,00	0,00	
2027	47 480 475,00	46 280 475,00	5 419 700,00	109 033,00	16 571 200,00	16 683 250,00	6 667 091,00	2 395 500,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2028	48 406 085,00	47 206 085,00	5 528 100,00	111 214,00	16 902 700,00	17 016 915,00	6 781 771,00	2 335 400,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2029	50 000 200,00	48 150 200,00	5 638 700,00	113 438,00	17 240 700,00	17 357 254,00	6 923 408,00	2 376 100,00	1 850 000,00	0,00	0,00	
2030	49 113 200,00	49 113 200,00	5 638 700,00	113 438,00	17 240 700,00	17 357 254,00	6 923 408,00	2 376 100,00	0,00	0,00	0,00	

2031	50 095 400,00	50 095 400,00	5 638 700,00	113 438,00	17 240 700,00	17 357 254,00	6 923 408,00	2 376 100,00	0,00	0,00	0,00
2032	51 097 200,00	51 097 200,00	5 638 700,00	113 438,00	17 240 700,00	17 357 254,00	6 923 408,00	2 376 100,00	0,00	0,00	0,00
2033	52 119 100,00	52 119 100,00	5 638 700,00	113 438,00	17 240 700,00	17 357 254,00	6 923 408,00	2 376 100,00	0,00	0,00	0,00
2034	53 161 400,00	53 161 400,00	5 638 700,00	113 438,00	17 240 700,00	17 357 254,00	6 923 408,00	2 376 100,00	0,00	0,00	0,00
2035	53 324 600,00	53 324 600,00	5 638 700,00	113 438,00	17 240 700,00	17 357 254,00	6 923 408,00	2 376 100,00	0,00	0,00	0,00
2036	53 918 193,50	53 918 193,50	5 638 700,00	113 438,00	17 240 700,00	17 357 254,00	6 923 408,00	2 376 100,00	0,00	0,00	0,00

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. 868, z późn. zm.), zwranej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzask kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyrażających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	w tym:
								2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
			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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 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: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2018	52 910 924,07	30 729 417,01	13 056 637,44	0,00	0,00	0,00	194 761,25	0,00	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	290 207,53	0,00	0,00	0,00	5 412 913,71	5 412 913,71	47 000,00
Plan 3 kw. 2020	46 996 017,09	39 026 678,91	15 796 174,27	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 969 338,18	7 969 338,18	0,00
Wykonanie 2020	44 839 699,30	37 578 690,94	14 436 403,65	0,00	0,00	0,00	153 431,62	0,00	0,00	0,00	7 261 006,36	7 261 006,36	0,00
2021	53 600 073,59	41 021 806,75	16 066 060,71	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	12 578 266,84	12 578 266,84	65 000,00
2022	46 328 952,00	40 632 952,00	16 807 046,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 696 000,00	5 696 000,00	200 000,00
2023	44 475 598,00	41 001 100,00	17 143 180,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 474 498,00	3 474 498,00	200 000,00
2024	45 676 184,00	41 411 102,00	17 486 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	4 265 082,00	4 265 082,00	200 000,00
2025	45 629 342,00	41 825 100,00	17 835 700,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 804 242,00	3 804 242,00	200 000,00
2026	45 918 000,00	42 275 600,00	18 192 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	3 642 400,00	3 642 400,00	200 000,00
2027	46 510 475,00	42 698 350,00	18 556 100,00	0,00	0,00	0,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	3 812 125,00	3 812 125,00	200 000,00
2028	47 356 085,00	43 125 200,00	18 927 000,00	0,00	0,00	0,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	4 230 885,00	4 230 885,00	200 000,00
2029	48 135 200,00	43 556 400,00	19 305 000,00	0,00	0,00	0,00	199 400,00	0,00	0,00	0,00	4 578 800,00	4 578 800,00	200 000,00
2030	48 513 200,00	43 992 200,00	19 305 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 521 000,00	4 521 000,00	0,00
2031	49 495 400,00	44 432 100,00	19 305 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	5 063 300,00	5 063 300,00	0,00
2032	50 297 200,00	44 876 400,00	19 305 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	5 420 800,00	5 420 800,00	0,00
2033	51 319 100,00	45 325 200,00	19 305 000,00	0,00	0,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	5 993 900,00	5 993 900,00	0,00
2034	52 361 400,00	45 778 500,00	19 305 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	6 582 900,00	6 582 900,00	0,00
2035	53 224 600,00	46 236 300,00	19 305 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 988 300,00	6 988 300,00	0,00
2036	53 777 000,00	46 698 800,00	19 305 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	7 078 200,00	7 078 200,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2018	-8 227 246,54	0,00	9 138 907,81	7 000 000,00	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	286 661,27	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-2 980 510,67	0,00	3 710 510,67	0,00	0,00	0,00	16 107,13	16 107,13	3 694 403,54	2 964 403,54	
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	3 694 403,54	2 964 403,54	
2021	-9 062 924,47	0,00	9 989 933,47	4 476 193,50	3 549 184,50	0,00	2 384 744,47	2 384 744,47	3 128 995,50	3 128 995,50	
2022	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	831 395,00	831 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	141 193,50	141 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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.

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
	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:										
		kwotami 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 *	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
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 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			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	7 858 404,00	0,00	1 252 037,83	4 962 548,50			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	7 858 404,00	0,00	4 523 193,23	8 233 703,90			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 407 588,50	0,00	6 98 507,43	6 212 247,40			
2022	x	x	x	x	0,00	10 472 588,50	0,00	1 964 700,00	1 964 700,00			
2023	x	x	x	x	0,00	9 641 193,50	0,00	1 755 893,00	1 755 893,00			
2024	x	x	x	x	0,00	9 136 193,50	0,00	2 200 998,00	2 200 998,00			
2025	x	x	x	x	0,00	8 431 193,50	0,00	2 659 242,00	2 659 242,00			
2026	x	x	x	x	0,00	7 726 193,50	0,00	3 097 400,00	3 097 400,00			
2027	x	x	x	x	0,00	6 756 193,50	0,00	3 592 125,00	3 662 125,00			
2028	x	x	x	x	0,00	5 706 193,50	0,00	4 080 885,00	4 080 885,00			
2029	x	x	x	x	0,00	3 841 193,50	0,00	4 593 800,00	4 593 800,00			
2030	x	x	x	x	0,00	3 241 193,50	0,00	5 121 000,00	5 121 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	2 641 193,50	0,00	5 663 300,00	5 663 300,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 841 193,50	0,00	6 220 800,00	6 220 800,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 041 193,50	0,00	6 793 900,00	6 793 900,00			
2034	x	x	x	x	0,00	241 193,50	0,00	7 382 900,00	7 382 900,00			
2035	x	x	x	x	0,00	141 193,50	0,00	7 088 300,00	7 088 300,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 219 393,50	7 219 393,50			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiaolotniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,73%	6,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,61%	18,52%	x	x	x	x
2021	3,87%	3,03%	3,30%	12,44%	16,38%	TAK	TAK
2022	4,31%	8,06%	8,24%	7,64%	11,58%	TAK	TAK
2023	4,03%	7,48%	7,67%	6,08%	10,02%	TAK	TAK
2024	2,91%	9,14%	9,33%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2025	3,46%	10,33%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2026	3,37%	11,61%	x	8,09%	9,79%	TAK	TAK
2027	4,13%	12,96%	x	7,91%	9,61%	TAK	TAK
2028	4,23%	14,27%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2029	6,70%	15,57%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2030	2,36%	16,60%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2031	2,17%	17,63%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2032	2,66%	18,72%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2033	2,49%	19,73%	x	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2034	2,39%	20,78%	x	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2035	0,42%	19,85%	x	17,61%	17,61%	TAK	TAK
2036	0,47%	19,83%	x	18,41%	18,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
			Dochody 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy ^x
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	134 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 370,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	134 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 370,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	476 553,42	476 553,42	476 553,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	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		9.4	9.4.1					9.4.1.1	10.1.2
Lp	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 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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	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	
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	
2022	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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 wyplaty 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 Wznieśnieszca spłata zobowiązań, wyłączone 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 496,99
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 932,00
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 zawarto w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zestawia 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 wydużeniu 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

XXXV/249/2021
 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Zaklikowie Nr
 z dnia 09 września 2021 roku

Lp	1	1.1	z tego:			z tego:			w tym:		
			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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wplywach 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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2018	44 683 677,53	34 571 227,52	4 052 766,00	45 000,00	12 946 695,00	11 629 457,45	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
Plan 3 kw. 2020	44 015 506,42	40 278 716,74	4 716 606,00	95 000,00	14 405 114,00	13 882 802,84	7 179 193,90	1 810 000,00	3 736 789,68	256 850,00	0,00
Wykonanie 2020	49 372 928,60	42 101 884,17	4 582 162,00	159 486,65	14 440 114,00	14 618 405,49	6 354 196,12	2 121 909,49	7 271 044,43	250 680,33	0,00
2021	44 393 368,32	41 629 698,38	5 096 559,00	110 000,00	15 296 443,00	14 625 451,10	6 501 245,28	2 230 000,00	2 763 669,94	19 970,00	2 743 699,94
2022	47 083 962,00	42 417 652,00	5 408 800,00	98 800,00	15 009 100,00	15 110 600,00	6 790 352,00	2 307 400,00	4 666 300,00	50 000,00	0,00
2023	45 306 993,00	42 756 993,00	5 097 000,00	100 700,00	15 609 300,00	15 952 900,00	5 997 093,00	2 343 500,00	2 550 000,00	50 000,00	0,00
2024	46 181 184,00	43 612 100,00	5 195 250,00	102 700,00	15 815 700,00	16 421 000,00	6 077 450,00	2 380 400,00	2 569 084,00	50 000,00	0,00
2025	46 334 342,00	44 484 342,00	5 209 300,00	104 800,00	15 927 800,00	16 035 400,00	6 033 361,00	2 318 000,00	1 850 000,00	50 000,00	0,00
2026	46 623 000,00	45 373 000,00	5 313 400,00	106 800,00	16 246 300,00	16 356 128,00	6 569 507,00	2 356 400,00	1 250 000,00	50 000,00	0,00
2027	47 480 475,00	46 280 475,00	5 419 700,00	109 033,00	16 571 200,00	16 683 250,00	6 667 091,00	2 395 500,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2028	48 406 085,00	47 206 085,00	5 528 100,00	111 214,00	16 902 700,00	17 016 915,00	6 781 771,00	2 335 400,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2029	50 000 200,00	48 150 200,00	5 638 700,00	113 438,00	17 240 700,00	17 357 254,00	6 923 408,00	2 376 100,00	1 850 000,00	0,00	0,00
2030	49 113 200,00	49 113 200,00	5 638 700,00	113 438,00	17 240 700,00	17 357 254,00	6 923 408,00	2 376 100,00	0,00	0,00	0,00

2031	50 095 400,00	50 095 400,00	5 638 700,00	113 438,00	17 240 700,00	17 357 254,00	6 923 408,00	2 376 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	51 097 200,00	51 097 200,00	5 638 700,00	113 438,00	17 240 700,00	17 357 254,00	6 923 408,00	2 376 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	52 119 100,00	52 119 100,00	5 638 700,00	113 438,00	17 240 700,00	17 357 254,00	6 923 408,00	2 376 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	53 161 400,00	53 161 400,00	5 638 700,00	113 438,00	17 240 700,00	17 357 254,00	6 923 408,00	2 376 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	54 224 600,00	54 224 600,00	5 638 700,00	113 438,00	17 240 700,00	17 357 254,00	6 923 408,00	2 376 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	55 309 000,00	55 309 000,00	5 638 700,00	113 438,00	17 240 700,00	17 357 254,00	6 923 408,00	2 376 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być srebowonem/ także w ukłazdzle plonowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała 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.), zwanym dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat

wyrażających 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 wynikających 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.

Lp	3	w tym:		4	4.1		4.2		4.3		4.3.1	
		Wyszczególnienie	Wynik budżetu x		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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:
Wykonanie 2018	-8 227 246,54	0,00	0,00	9 138 907,81	7 000 000,00	0,00	0,00	2 138 907,81	2 138 907,81	1 878 194,21	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 153 849,40	0,00	0,00	286 661,27	0,00	0,00	0,00	286 661,27	286 661,27	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 980 510,67	0,00	0,00	3 710 510,67	0,00	0,00	16 107,13	3 694 403,54	3 694 403,54	2 964 403,54	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 533 229,30	0,00	0,00	3 710 510,67	0,00	0,00	16 107,13	3 694 403,54	3 694 403,54	2 964 403,54	0,00	0,00
2021	-10 423 524,47	0,00	0,00	11 350 533,47	6 767 000,00	5 839 991,00	2 384 744,47	2 198 789,00	2 198 789,00	2 198 789,00	0,00	0,00
2022	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	831 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

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

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		4.5.1	w tym:					
	4.4	4.4.1		5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2		
Wyszczególnienie	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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	927 009,00	927 009,00	0,00	0,00	0,00
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	831 395,00	831 395,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x			
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 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					
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	7 858 404,00	0,00	1 252 037,83	4 962 548,50					
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	7 858 404,00	0,00	4 523 193,23	8 233 703,90					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 698 395,00	0,00	790 807,43	5 374 340,90					
2022	X	X	X	X	0,00	12 763 395,00	0,00	1 784 700,00	1 784 700,00					
2023	X	X	X	X	0,00	11 932 000,00	0,00	1 755 893,00	1 755 893,00					
2024	X	X	X	X	0,00	11 427 000,00	0,00	2 200 998,00	2 200 998,00					
2025	X	X	X	X	0,00	10 722 000,00	0,00	2 659 242,00	2 659 242,00					
2026	X	X	X	X	0,00	10 017 000,00	0,00	3 097 400,00	3 097 400,00					
2027	X	X	X	X	0,00	9 047 000,00	0,00	3 582 125,00	3 582 125,00					
2028	X	X	X	X	0,00	7 997 000,00	0,00	4 080 885,00	4 080 885,00					
2029	X	X	X	X	0,00	6 132 000,00	0,00	4 593 800,00	4 593 800,00					
2030	X	X	X	X	0,00	5 532 000,00	0,00	5 121 000,00	5 121 000,00					
2031	X	X	X	X	0,00	4 532 000,00	0,00	5 663 300,00	5 663 300,00					
2032	X	X	X	X	0,00	4 132 000,00	0,00	6 220 800,00	6 220 800,00					
2033	X	X	X	X	0,00	3 532 000,00	0,00	6 793 900,00	6 793 900,00					
2034	X	X	X	X	0,00	2 532 000,00	0,00	7 382 900,00	7 382 900,00					
2035	X	X	X	X	0,00	1 532 000,00	0,00	7 988 300,00	7 988 300,00					
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 610 200,00	8 610 200,00					

B) Skarżenie o błąd dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	X	17,72%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	12,91%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%		6,70%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%		18,52%	X	X	X	X
2021	3,88%		3,45%	12,44%	16,38%	TAK	TAK
2022	4,34%		7,63%	7,69%	11,63%	TAK	TAK
2023	4,03%		7,48%	5,93%	9,87%	TAK	TAK
2024	2,91%		9,14%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2025	3,46%		10,33%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2026	3,37%		11,61%	8,05%	9,75%	TAK	TAK
2027	4,13%		12,96%	7,87%	9,57%	TAK	TAK
2028	4,23%		14,27%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2029	6,70%		15,57%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2030	2,36%		16,60%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2031	2,17%		17,63%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2032	2,66%		18,72%	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2033	2,49%		19,73%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2034	2,39%		20,76%	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2035	2,85%		21,80%	17,61%	17,61%	TAK	TAK
2036	4,12%		22,77%	18,69%	18,69%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nieodnosi się do wzoze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x

Relacja określona po prawej stronie nieodnosi się do wzoze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nieodnosi się do wzoze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nieodnosi się do wzoze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1		9.3.1.1		
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:						
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 112 450,01	0,00	12 610 725,42	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		
Plan 3 kw. 2020	0,00	134 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 370,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	134 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 370,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	476 553,42	476 553,42	476 553,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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
Lp	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 2018	18 728 245,70	0,00	18 963 180,70	18 348 923,69	0,00	18 348 923,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	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
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
2022	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
					w tym:	w tym:					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 496,99
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 932,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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

Spłaty, o których
mowa w poz. 5.1,
wynikające
wyłączenie 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
zaliczonych do tytułu
dłużnego - kredyty i
pożyczka x

zobowiązań
zaciągniętych po
dniu 1 stycznia 2019
r. x

dokonywana w
formie wydatku
bieżącego x

wypłaty z tytułu
wymagalnych
pożyczek i gwarancji
x

Kwota
wzrostu (-)/spadku (-)
kwoty długu
wynikająca z operacji
niekasowych (m.in.
umoznienia, różnice
kursowe)

Wcześniejsza
spłata zobowiązań,
wyłączona z limitu
spłaty zobowiązań,
dokonywana w
formie wydatków
budżetowych

Wypkup papierów
wartościowych,
spłaty rat kredytów i
pożyczek wraz z
należnymi odsetkami
i dyskontem,
odpowiednio
emitowanych 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 zobowiązań⁹⁾

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu. 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 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, Automatycznie wyliczana wartość historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostały osiągnięte zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.