

**UCHWAŁA Nr XXXVIII/274/2021  
RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE  
z dnia 19 listopada 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 z późn.zm. ) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. 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 29 października 2021 r. do 19 listopada 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Zaklikowie

*mgr inż. Mirosław Mach*



## 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 847.430,99 zł do kwoty 45.834.778,33zł

w tym: dochody bieżące zwiększone o kwotę 847.430,99 zł do kwoty 43.017.943,39 zł

dochody majątkowe bez zmian kwota 2.816.834,94 zł

w tym dochody ze sprzedaży mienia bez zmian kwota 73.135,00 zł

### Wydatki

Wydatki budżetu w 2021 roku zostały zwiększone o kwotę 13.744,99 zł do kwoty 49.487.823,30 zł

w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 13.744,99 zł do kwoty 41.437.056,46 zł

wydatki majątkowe bez zmian kwota 8.050.766,84 zł

### Przychody

Przychody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 833.686,00 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950 ) do kwoty 2.295.309,50 zł,

z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905 ) bez zmian kwota 384.744,47 zł,

z tytułu kredytów i pożyczek bez zmian kwota 1.900.000,00 zł

### 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 zmniejszono o kwotę 833.686,00 do kwoty -3.653.044,97 zł

Źródłem pokrycia deficytu są przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905 ) w kwocie 384.744,47 zł, wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950 ) w kwocie: 2.295.309,50 zł, kredyt bankowy w kwocie 972.991,00 zł

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacji, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu - umorzenia.

Wysokość kredytu do zaciągnięcia w 2021 roku wynosi 1.900.000,00 zł.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

XXXV/III/274/2021  
ZALĄCZNIK NR 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Zaklikowie Nr  
z dnia 19 listopada 2021 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochoy ogółem x	Dochoy 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)	pozostałe dochoy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	44 663 677,53	4 062 766,00	45 000,00	12 946 695,00	11 626 457,45	1 671 000,00	1 671 000,00	10 112 450,01	29 735,39	10 082 714,62		
Wykonanie 2019	48 510 737,03	4 488 871,00	112 068,52	13 749 535,00	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	4 716 606,00	95 000,00	14 405 114,00	13 882 802,84	7 179 193,90	1 810 000,00	3 736 789,66	256 850,00	0,00		
Wykonanie 2020	49 372 928,60	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	45 634 778,33	5 096 559,00	164 000,00	16 157 429,00	15 111 442,97	6 488 512,42	2 230 000,00	2 816 834,94	73 135,00	2 743 699,94		
2022	47 263 952,00	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	45 311 993,00	5 097 000,00	100 700,00	15 609 300,00	15 952 900,00	6 002 093,00	2 343 500,00	2 550 000,00	50 000,00	0,00		
2024	46 186 184,00	5 195 250,00	102 700,00	15 815 700,00	16 421 000,00	6 082 450,00	2 380 400,00	2 569 084,00	50 000,00	0,00		
2025	46 339 342,00	5 209 300,00	104 800,00	15 927 800,00	16 035 400,00	6 043 361,00	2 318 000,00	1 850 000,00	50 000,00	0,00		
2026	46 628 000,00	5 313 400,00	106 800,00	16 246 300,00	16 356 128,00	6 574 507,00	2 356 400,00	1 250 000,00	50 000,00	0,00		
2027	47 485 475,00	5 419 700,00	109 033,00	16 571 200,00	16 683 250,00	6 672 091,00	2 395 500,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
2028	48 411 085,00	5 528 100,00	111 214,00	16 902 700,00	17 016 915,00	6 786 771,00	2 335 400,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
2029	50 000 200,00	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	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	50 897 200,00	50 897 200,00	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	54 187 000,00	54 187 000,00	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

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.), 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 wykresających 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
							w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe x	Wydatki 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	7 261 008,36	7 261 008,36	0,00	
2021	49 487 823,30	41 437 056,46	16 073 771,15	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 050 766,84	8 050 766,84	65 000,00	
2022	52 108 952,00	40 632 952,00	16 807 046,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 476 000,00	11 476 000,00	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	48 130 200,00	43 551 400,00	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	51 519 100,00	45 525 200,00	19 305 000,00	0,00	0,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	5 993 900,00	5 993 900,00	0,00	
2034	52 561 400,00	45 978 500,00	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	52 724 600,00	45 736 300,00	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	52 777 000,00	45 698 800,00	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	





Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
					3.1	4	4.1					
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	0,00	0,00	1 878 194,21
Wykonanie 2019	8 153 849,40	8 153 849,40	286 661,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 661,27	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 980 510,67	0,00	3 710 510,67	0,00	0,00	0,00	0,00	16 107,13	3 694 403,54	16 107,13	16 107,13	2 964 403,54
Wykonanie 2020	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	16 107,13	16 107,13	2 964 403,54
2021	-3 653 044,97	0,00	4 580 053,97	1 900 000,00	972 991,00	384 744,47	2 295 309,50	0,00	2 295 309,50	384 744,47	384 744,47	2 295 309,50
2022	-4 845 000,00	0,00	5 780 000,00	3 780 000,00	2 845 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2023	836 395,00	836 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	927 009,00	927 009,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	836 395,00	836 395,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	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:	7.1	7.2	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>(b)</sup> a wydatkami bieżącymi x				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(b)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2										
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 318 404,00	0,00	3 841 810,51	5 980 718,32				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 588 404,00	0,00	2 869 579,91	3 156 241,18				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 858 404,00	0,00	1 252 037,83	4 962 548,50				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 858 404,00	630,00	4 523 193,23	8 233 703,90				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 831 395,00	0,00	1 580 886,93	4 250 940,90				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 676 395,00	0,00	1 964 700,00	3 964 700,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 840 000,00	0,00	1 760 893,00	1 760 893,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 330 000,00	0,00	2 205 998,00	2 205 998,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 620 000,00	0,00	2 664 242,00	2 664 242,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 910 000,00	0,00	3 102 400,00	3 102 400,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 935 000,00	0,00	3 587 125,00	3 587 125,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 880 000,00	0,00	4 085 885,00	4 085 885,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 010 000,00	0,00	4 598 800,00	4 598 800,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 410 000,00	0,00	5 121 000,00	5 121 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 810 000,00	0,00	5 663 300,00	5 663 300,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 210 000,00	0,00	6 020 800,00	6 020 800,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 610 000,00	0,00	6 593 900,00	6 593 900,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	7 182 900,00	7 182 900,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	7 588 300,00	7 588 300,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488 200,00	8 488 200,00				

8) Skorygowanie o środki dołyżczy 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 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
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>				
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	3,75%	6,09%	6,36%	12,44%	16,38%	TAK	TAK
2022	4,31%	8,06%	8,24%	8,66%	12,60%	TAK	TAK
2023	4,05%	7,50%	7,69%	7,10%	11,04%	TAK	TAK
2024	2,92%	9,16%	9,34%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2025	3,48%	10,35%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2026	3,38%	11,63%	x	8,54%	10,23%	TAK	TAK
2027	4,15%	12,97%	x	8,36%	10,06%	TAK	TAK
2028	4,25%	14,29%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2029	6,72%	15,58%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2030	2,36%	16,80%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2031	2,17%	17,63%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2032	2,08%	18,24%	x	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2033	1,92%	19,16%	x	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2034	1,83%	20,22%	x	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2035	1,81%	21,24%	x	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2036	3,91%	23,13%	x	18,38%	18,38%	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											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki 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
LP	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	134 370,00	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	134 370,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	476 553,42	476 553,42	476 553,42	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		
2023	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	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	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2		10.3	10.4					10.5
								bieżące	majątkowe							
9.4																
Wykonanie 2018	18 728 245,70	0,00	16 863 180,70	18 348 923,69	0,00	18 348 923,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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 splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	59 496,99
2021	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 932,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zleceń 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 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 wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK NR 2

DO Uchwały Rady Miejskiej w Zaklikowie Nr

XXXVIII/274/2021

z dnia 19 listopada 2021 roku

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 000 000,00	50 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 000 000,00	50 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 000 000,00	50 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 000 000,00	50 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa obiektu oczyszczalni ścieków w Zaklikowie - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Zaklikowie	2021	2022	6 000 000,00	50 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00