

**UCHWAŁA Nr XXXVII/262/2021
RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE
z dnia 28 października 2021 roku**

zmieniającą 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 (Dz U z 2020 r poz. 713) 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.)

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 września 2021 r. do 28 października 2021 r.

§ 2

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 polegające na przesunięciu części nakładów do wykonania z roku 2021 na rok 2022 na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu oczyszczalni ścieków w Zaklikowie.”

Ustala się łączny limit wydatków po zmianach w kwocie 6.000.000,00 zł, w tym:

- 1) w 2021 roku w kwocie 50.000,00 zł
- 2) w 2022 roku w kwocie 5.950.000,00 zł

§ 3

Zwiększa się zakres upoważnienia Burmistrza Zaklikowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 5.950.000,00 zł, w tym:
w 2022 roku do kwoty 5.950.000,00 zł

§ 4

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

§ 5

Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr 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 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zaklikowa.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zaklikowie
M. M.
mgr inż. Mirosław Much

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 450.198,22 zł do kwoty 44.987.347,34 zł

w tym: dochody bieżące zwiększone o kwotę 450.198,22 zł do kwoty 42.170.512,40 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 zmniejszone o kwotę 4.125.995,28 zł do kwoty 49.474.078,31 zł

w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 401.504,72 zł do kwoty 41.423.311,47 zł

 wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 4.527.500,00 do kwoty 8.050.766,84 zł

Przychody

Przychody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 2.000.000,00 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) do kwoty 384.744,47 zł,

z tytułu kredytów i pożyczek przychody zostały zmniejszone o kwotę 2.576.193,50 do kwoty 1.900.000,00 zł

z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950) bez zmian kwota 3.128.995,50 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 4.576.193,50 do kwoty -4.486.730,97 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: 3.128.995,50 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 .

W związku z realizacją inwestycji, które zakończą się w roku 2022 zostały zwiększone wydatki majątkowe do kwoty 11.476.000,00 zł.

W 2022 roku zmieniono wynik budżetu do kwoty -4.845.000,00 zł, którego pokryciem są przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w kwocie 2.000.000,00 zł oraz kredyt bankowy w kwocie 2.845.000,00 zł

Zaplanowano w 2022 roku zaciągnięcie kredytu na kwotę 3.780.000,00 zł (pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytu)

Przedsięwzięcia zał. Nr 2

W załączniku Nr 2 wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu części nakładów wydatków z 2021 roku w kwocie 3.950.000,00 zł na rok 2022 - realizacja przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu oczyszczalni ścieków w Zaklikowie” .

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

XXXVIII.../2021
 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Zaklikowie Nr
 z dnia 28 października 2021 roku

| 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 | z tego: | | | | | |
| | Docho- dy ogółem x | Docho- dy biżące x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwen- cji ogólnej | z tytułu dole- ciai i środków przeznaczo- nych na cele biżące x 3) | pozosta- łe docho- dy biżące 4) | z tego: | | | Docho- dy majątkowe ^x | ze sprze- daży majątku ^x | z tytułu dole- ciai oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje |
| lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z tego: | | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2018 | 44 683 677,53 | 34 571 227,52 | 4 062 766,00 | 45 000,00 | 12 946 695,00 | 11 626 457,45 | 1 671 000,00 | 1 671 000,00 | | | 10 112 450,01 | 29 735,39 | 10 082 714,62 |
| Wykonanie 2019 | 48 510 737,03 | 37 813 553,83 | 4 488 871,00 | 112 058,52 | 13 748 535,00 | 13 267 621,29 | 4 543 777,89 | 1 970 666,54 | | | 10 697 183,20 | 10 042,64 | 5 611 810,00 |
| 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 | 258 850,00 | 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 | 6 354 195,12 | 2 121 909,49 | | | 7 271 044,43 | 250 680,33 | 0,00 |
| 2021 | 44 987 347,34 | 42 170 512,40 | 5 096 559,00 | 164 000,00 | 15 323 743,00 | 15 097 697,98 | 6 488 512,42 | 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 | 45 311 993,00 | 42 761 993,00 | 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 | 43 617 100,00 | 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 | 44 489 342,00 | 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 | 45 378 000,00 | 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 | 46 285 475,00 | 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 | 47 211 085,00 | 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 | 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 | 48 113 200,00 | 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 | 17 240 700,00 | 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 | 17 240 700,00 | 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 | 17 240 700,00 | 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 | 17 240 700,00 | 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 | 17 240 700,00 | 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 | 17 240 700,00 | 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. 866, z późn. zm.), zwaną 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 budżetowej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:

| Lp | Wydatki ogółem x | w tym: | | | | | | | w tym: | | | w tym: | | | | |
|-----------------|------------------|---------------|---------------|-------|---------|-------|---------|---------|------------|------|-------|---------|-------------------|--|---------------------------------|---|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 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 2018 | 52 910 924,07 | 30 729 417,01 | 13 056 637,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 761,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 181 507,06 | 22 181 507,06 | 400 000,00 | |
| Wykonanie 2019 | 40 356 887,63 | 34 943 973,92 | 13 701 871,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 207,53 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 44 899 669,30 | 37 578 690,94 | 14 436 403,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 431,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 261 008,36 | 7 261 008,36 | 0,00 | |
| 2021 | 49 474 078,31 | 41 423 311,47 | 16 065 306,15 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 42 696 350,00 | 18 556 100,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 47 356 065,00 | 43 126 200,00 | 18 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 46 525 200,00 | 19 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 46 978 500,00 | 19 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 46 736 300,00 | 19 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 46 698 800,00 | 19 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|-----|--------|
| | | w tym: | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| 3.1 | 3 | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.3.1 | | |
| Ip | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | -8 227 246,54 | 0,00 | 9 138 907,81 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 138 907,81 | 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 | 286 661,27 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2020 | -2 980 510,67 | 0,00 | 3 710 510,67 | 0,00 | 0,00 | 16 107,13 | 3 694 403,54 | 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 | 16 107,13 | 3 694 403,54 | 16 107,13 | 2 964 403,54 | | |
| 2021 | -4 486 730,97 | 0,00 | 5 413 739,97 | 1 900 000,00 | 972 991,00 | 384 744,47 | 3 128 995,50 | 384 744,47 | 3 128 995,50 | | |
| 2022 | -4 845 000,00 | 0,00 | 5 780 000,00 | 3 780 000,00 | 2 845 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 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 | | |
| 2024 | 510 000,00 | 510 000,00 | 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 | | |
| 2026 | 710 000,00 | 710 000,00 | 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 | | |
| 2028 | 1 055 000,00 | 1 055 000,00 | 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 | | |
| 2030 | 600 000,00 | 600 000,00 | 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 | | |
| 2032 | 600 000,00 | 600 000,00 | 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 | | |
| 2034 | 600 000,00 | 600 000,00 | 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 | | |
| 2036 | 1 410 000,00 | 1 410 000,00 | 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 6 ustawy.

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | z tego: | | |
|-----------------|---------|-------|------|-------|--------------|--------------|--------------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | 5.1 | w tym: | | z tego: | | |
| | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836 395,00 | 836 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 000,00 | 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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, usłownych 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 na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | 5.2 | Kwota długu: x | | | | | | |
| | | kwotami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | kwota długu: x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 641 810,51 | 5 980 718,32 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 869 579,91 | 3 156 241,18 | |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 252 037,83 | 4 962 548,50 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 4 523 193,23 | 8 233 703,90 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 200,93 | 4 260 940,90 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 964 700,00 | 3 964 700,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 893,00 | 1 760 893,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 205 998,00 | 2 205 998,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 664 242,00 | 2 664 242,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 102 400,00 | 3 102 400,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 587 125,00 | 3 587 125,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 085 885,00 | 4 085 885,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 598 800,00 | 4 598 800,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 121 000,00 | 5 121 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 663 300,00 | 5 663 300,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 020 800,00 | 6 020 800,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 593 900,00 | 6 593 900,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 182 900,00 | 7 182 900,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 588 300,00 | 7 588 300,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 488 200,00 | 8 488 200,00 | |

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzialnie 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Lp | 8.1 | 8.2 | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
|-----------------|--|---|--------|--|--|--|--|--|
| | 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 wyłączeń ustawowych 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 | 8.3 | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 17,72% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 12,91% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 5,73% | 6,70% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 17,61% | 18,52% | x | x | x | x | x |
| 2021 | 3,87% | 3,20% | 3,47% | 12,44% | 16,38% | 16,38% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,31% | 8,06% | 8,24% | 7,69% | 11,63% | 11,63% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,05% | 7,50% | 7,69% | 6,14% | 10,08% | 10,08% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,92% | 9,16% | 9,34% | 6,47% | 6,47% | 6,47% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,48% | 10,35% | x | 8,42% | 8,42% | 8,42% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,38% | 11,63% | x | 8,12% | 9,82% | 9,82% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,15% | 12,97% | x | 7,95% | 9,64% | 9,64% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,25% | 14,29% | x | 8,98% | 8,98% | 8,98% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,72% | 15,58% | x | 10,57% | 10,57% | 10,57% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,36% | 16,60% | x | 11,64% | 11,64% | 11,64% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,17% | 17,63% | x | 12,94% | 12,94% | 12,94% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,08% | 18,24% | x | 14,15% | 14,15% | 14,15% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,92% | 19,16% | x | 15,28% | 15,28% | 15,28% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,83% | 20,22% | x | 16,35% | 16,35% | 16,35% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,81% | 21,24% | x | 17,39% | 17,39% | 17,39% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,91% | 23,13% | x | 18,38% | 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 ustawy ^x | 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 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| Ip | 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 | 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 | 134 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 134 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 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 | 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

| Lp | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | 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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 ustawy | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 10.1 | 10.1.1 | | | | | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 18 728 245,70 | 0,00 | 0,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 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 | | | | | |
| 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 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyjątkowo 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 poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niefinansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysiępienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań(9) |
|-----------------|--|--------------------------------------|---|--|---|------|---|---|--|--|--|--|
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| | | | | | 10.7.2.1 | x | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 162 932,00 |
| 2021 | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 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 wyliczaniu 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 została wygenerowana 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK NR 2

DO Uchwały Rady Miejskiej w Zaklikowie Nr

XXXVIII/262/2021

z dnia 28 października 2021 roku

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 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 | | | | 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 |