

**PROJEKT**

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Różanie  
z dnia**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Różan na lata 2021 - 2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm. ), § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U z 2015 r. poz.92 z późn.zm.) Rada Miejska w Różanie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Różan na lata 2021- 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w zał. nr 2,
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 500.000,00 zł.

§ 3.

Traci moc Uchwała nr XIV.83.2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Różan na lata 2020 – 2023 z późn. zm.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

**Zbigniew Janyszko**

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 2024 Gminy Różan**

### **Uwagi ogólne**

Wieloletniej prognozę finansową przyjęto na lata 2021 - 2024.

### **Dochody**

Przyjęto wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat na rok 2021 średnio około 2 %.  
W zakresie dochodów majątkowych w roku 2021 wykazano dochody ze sprzedaży działek budowlanych. W latach 2022 -2024 nie przewiduje się dochodów majątkowych.

### **Wydatki**

Pozycja "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wszystkich jednostek gminy i urzędu gminy.

W 2021 roku przewiduje się wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne około 6 % wzrost obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia i zwiększenie liczby osób zatrudnionych, natomiast na lata kolejne objęte prognozą przewiduje się wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne średnio około 2 %.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów, planów spłat zaciągniętych pożyczek.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2021 wynosi - 1.880.192,00 zł. w 2022 roku - 9.485.000,00 zł. w 2023 - 8.104.000,00 zł. i w roku 2024 - 8.107.097,00 zł. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

### **Rozchody**

Dług w kwocie 266.000,00 zł. spłacony będzie w roku 2022 z dochodów budżetowych.

### **Wynik budżetu**

Pozycja wynik budżetu jest różnicą między pozycjami I "Dochody" , a pozycją II "Wydatki"  
W latach 2021- 2022 zaplanowano dochody wyższe od wydatków o kwoty na spłatę długu, zaś w latach 2023 - 2024 zaplanowano dochody równe wydatkom.

### **Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu wyłączeń**

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów waha się od 1,06 % w roku 2021 do 1,02 % w roku 2022.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

**Zbigniew Janyszko**

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Różanie

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 605 397,00	1 773 822,00	9 465 000,00	8 104 000,00	8 107 097,00	27 469 919,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 605 397,00	1 773 822,00	9 465 000,00	8 104 000,00	8 107 097,00	27 469 919,00
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:				28 605 397,00	1 773 822,00	9 465 000,00	8 104 000,00	8 107 097,00	27 469 919,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 605 397,00	1 773 822,00	9 465 000,00	8 104 000,00	8 107 097,00	27 469 919,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA UL. GDANSKIEJ OD SKRZYŻOWANIA Z UL. MICKIEWICZA DO PL. OBRONCÓW RÓŻANA - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2017	2022	330 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.19	REWITALIZACJA FORTU NR 1 PRZY ULICY SZKOLNEJ 7 W RÓZANIE WRAZ Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI I RESTAURATORSKIMI NA NA DZIAŁCE NR EWID.106 - poprawa atrakcyjności terenu	URZĄD GMINY	2014	2024	10 192 097,00	0,00	2 685 000,00	3 104 000,00	4 243 097,00	10 032 097,00
1.3.2.20	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RÓZANIE - Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu	URZĄD GMINY	2018	2022	2 025 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.21	REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA RÓŻAN - Poprawa wizerunku miasta	URZĄD GMINY	2019	2024	10 000 000,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	3 864 000,00	9 864 000,00
1.3.2.22	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI DYSZOBABA (ETAP II, ETAP III) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2020	2021	1 300 000,00	643 822,00	0,00	0,00	0,00	643 822,00
1.3.2.23	ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNO-KULTURALNE TERENU FORTU NR 4 W RÓZANIE (ETAP I) - rozwój turystyki	URZĄD GMINY	2013	2022	3 128 300,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.24	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GDANSKIEJ W RÓZANIE - uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz istniejących terenów zabudowanych	URZĄD GMINY	2020	2023	1 080 000,00	60 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.25	PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W RÓZANIE (DZ. O NR EWID. 43/24, 43/23, 44/19, 39, 44/22, 38/11) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2020	2022	560 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Różanie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
			z tego:						z tego:														
			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								
Lp	1																						
Wykonanie 2018	30 492 501,97	30 286 746,88	2 823 687,00	71 095,69	221 758,19	4 931 974,00	6 421 208,02	16 038 782,17	3 072 466,38	205 755,09	33 264,53	169 230,00											
Wykonanie 2019	32 134 315,33	31 933 400,20	2 917 707,00	190 000,00	221 758,19	5 458 005,00	7 099 019,84	16 236 910,17	3 159 145,71	200 915,13	86 493,60	111 160,97											
Plan 3 kw. 2020	33 461 714,48	32 623 541,25	3 091 044,00	100 000,00	102 000,00	5 547 971,00	7 493 263,25	16 301 263,00	3 290 000,00	838 173,23	30 000,00	808 173,23											
2021	33 523 495,00	33 496 495,00	3 558 456,00	100 000,00	100 000,00	5 880 859,00	7 108 055,00	16 839 125,00	3 350 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00											
2022	34 193 965,00	34 193 965,00	3 634 194,00	102 000,00	102 000,00	6 011 577,00	7 260 216,00	17 185 908,00	3 417 000,00	0,00	0,00	0,00											
2023	34 877 850,00	34 877 850,00	3 706 848,00	104 040,00	104 040,00	6 131 912,00	7 405 422,00	17 529 628,00	3 485 340,00	0,00	0,00	0,00											
2024	35 575 407,00	35 575 407,00	3 780 983,00	106 120,00	106 120,00	6 254 550,00	7 553 531,00	17 880 223,00	3 555 045,00	0,00	0,00	0,00											

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									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 <sup>x</sup>
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	30 954 079,84	23 096 719,83	9 256 515,95	0,00	0,00	24 468,31	0,00	0,00	0,00	7 857 359,91	7 857 359,91	19 644,33			
Wykonanie 2019	31 470 658,72	25 135 606,15	9 894 573,41	0,00	0,00	14 859,06	0,00	0,00	0,00	6 335 052,57	6 335 052,57	114 161,00			
Plan 3 kw. 2020	34 407 900,48	27 533 310,29	10 155 432,38	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 874 590,19	6 874 590,19	219 814,19			
2021	33 257 495,00	27 817 334,00	10 946 200,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 440 161,00	5 440 161,00	200 000,00			
2022	33 927 965,00	24 442 965,00	11 167 164,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 485 000,00	9 485 000,00	0,00			
2023	34 877 850,00	26 773 850,00	11 390 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 104 000,00	8 104 000,00	0,00			
2024	35 575 407,00	27 468 310,00	11 618 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 107 097,00	8 107 097,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
					3.1	4		4.1	4.1.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018	-461 577,87	0,00	2 033 070,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	833 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	663 656,61	0,00	1 635 472,00	0,00	0,00	635 472,00	369 472,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Plan 3 kw. 2020	-946 186,00	0,00	1 212 186,00	0,00	0,00	625 186,00	359 186,00	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	587 000,00
2021	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	266 000,00	266 000,00	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
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

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:			Z tego:			Z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
							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	
	4.4	4.5	4.4.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					innymi środkami
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	1 054 000,00	0,00	7 190 026,95	9 223 056,95
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	798 000,00	0,00	6 797 794,05	8 433 266,05
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	532 000,00	0,00	5 090 230,96	6 302 416,96
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	5 679 161,00	5 679 161,00
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 751 000,00	9 751 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 104 000,00	8 104 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 107 097,00	8 107 097,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Struktury 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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>	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
Wykonanie 2018	x	30,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	27,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020						
2021	20,33%	20,45%	x	x	x	x
2022	21,58%	21,68%	26,20%	26,27%	TAK	TAK
2023	36,24%	36,24%	23,30%	23,37%	TAK	TAK
2024	29,50%	29,50%	26,12%	26,19%	TAK	TAK
2024	28,93%	28,93%	29,14%	29,14%	TAK	TAK

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:		w tym:
	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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	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	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
Plan 3 kw. 2020	114 296,40	114 296,40	0,00	0,00	0,00	114 296,40	114 296,40	105 100,22	0,00
2021	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			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	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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 i przekształcanych 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	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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	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 2019	263 161,00	263 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	19 814,19	19 814,19	0,00	3 854 808,00	0,00	3 854 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 773 822,00	0,00	1 773 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	9 485 000,00	0,00	9 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 104 000,00	0,00	8 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 107 087,00	0,00	8 107 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 <sup>11)</sup> ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 <sup>x</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 <sup>x</sup>
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Plan 3 kw. 2020			
2021			
2022			
2023			
2024			

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, 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. należy wyznaczyć jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 8/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wymiarkującą z art. 240a lub art. 240b ustawy.