

PROJEKT

**Uchwała nr
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Różan na lata
2022 - 2025**

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 2021 r., poz. 305 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 2021 r. poz.83) Rada Miejska w Różanie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXXVI.228.2021 z dnia 17 grudnia 2021 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Różan na lata 2022-2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Janyszko

Objaśnienia wartości przyjętych w zmianach w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2025 Gminy Różan

Uwagi ogólne:

W związku ze zmianami kwot w budżecie gminy na rok 2022 dostosowuje się kwoty w wieloletniej prognozie finansowej do kwot ujętych w budżecie.

Kwota dochodów została zwiększona o 938.052,27 zł, z czego dochody bieżące wzrosły się o 908.052,27 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 30.000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Różan na dzień 28.06.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2.335.908,51 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły się o 1.960.714,10 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 375.194,41 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Różan na dzień 28.06.2022 r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Janyszko

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Różanie z dnia

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
								z tego:				
								w tym:				
Wykonanie 2015	26 659 560,39	23 942 081,32	1 954 337,00	44 464,39	4 460 483,00	2 824 106,61	14 658 690,32	2 784 200,80	2 717 579,07	76 226,04	2 638 497,03	
Wykonanie 2016	28 759 708,83	28 054 802,47	2 187 127,00	51 258,79	4 519 803,00	5 610 163,50	15 486 450,18	2 906 627,31	704 906,36	125 949,91	569 195,33	
Wykonanie 2017	29 511 160,72	29 170 578,60	2 365 869,00	67 898,12	4 595 494,00	6 630 534,81	15 510 382,67	2 995 119,63	340 582,12	94 839,30	242 482,26	
Wykonanie 2018	30 492 591,97	30 296 746,88	2 823 687,00	71 095,68	4 931 974,00	6 421 208,02	16 038 782,17	3 072 486,38	205 755,09	33 264,53	169 230,00	
Wykonanie 2019	32 134 316,53	31 933 400,20	2 917 707,00	221 758,19	5 468 005,00	7 099 019,84	16 236 910,17	3 159 145,71	200 915,13	86 493,60	111 160,97	
Wykonanie 2020	34 230 379,93	33 368 937,09	3 002 922,00	96 609,90	5 567 471,00	8 305 636,75	16 397 297,44	3 378 084,91	861 442,84	57 590,82	800 591,46	
Plan 3 kw. 2021	35 741 445,98	34 268 794,76	3 558 456,00	100 000,00	5 880 329,00	7 760 576,76	16 966 433,00	3 350 000,00	2 472 661,22	27 000,00	2 445 661,22	
Wykonanie 2021	37 949 665,11	35 880 105,19	3 851 788,00	277 569,45	6 442 549,00	8 204 917,86	17 103 280,88	3 572 369,24	2 069 559,92	108 274,40	1 958 024,96	
2022	36 281 742,53	31 718 696,27	3 287 407,00	184 301,00	5 510 113,00	5 600 192,74	17 136 682,53	3 500 000,00	4 553 046,26	30 000,00	4 533 046,26	
2023	39 748 625,00	32 878 625,00	3 409 041,00	191 120,00	5 924 910,00	5 681 323,00	17 672 231,00	3 623 500,00	6 870 000,00	50 000,00	4 370 000,00	
2024	34 982 562,00	32 482 562,00	3 528 357,00	197 809,00	5 614 782,00	4 860 855,00	18 290 759,00	3 756 532,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2025	36 209 451,00	33 709 451,00	3 651 849,00	204 732,00	5 811 299,00	5 020 635,00	19 020 936,00	3 888 011,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	

- 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. 889, 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 wykreszających poza minimalny (cztery) 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 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.

z tego:

Lp	Wydział ogółem X	Wydział bieżący X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:							Wydatki majątkowe X	w tym:	
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	22		22.1	22.1.1
Wykonanie 2015	24 770 567,94	18 237 213,22	8 650 528,51	0,00	0,00	31 768,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533 354,72	6 533 354,72	2 680,67	
Wykonanie 2016	29 513 063,95	21 142 479,49	8 537 738,79	0,00	0,00	17 971,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8 370 584,16	8 370 584,16	405 000,00	
Wykonanie 2017	28 495 451,74	22 746 626,54	8 625 870,66	0,00	0,00	28 271,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 825,20	5 748 825,20	600 000,00	
Wykonanie 2018	30 964 079,84	23 036 719,93	9 236 515,95	0,00	0,00	24 468,31	0,00	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	0,00	6 335 052,57	6 335 052,57	114 161,00	
Wykonanie 2020	32 925 548,68	26 987 605,81	10 237 556,68	0,00	0,00	15 169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937 943,77	5 937 943,77	199 000,00	
Plan 3 kw. 2021	38 316 052,55	29 383 399,31	11 170 430,13	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 932 653,24	8 932 653,24	172 122,67	
Wykonanie 2021	34 008 601,90	27 583 432,43	10 329 643,93	0,00	0,00	9 638,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425 169,47	6 425 169,47	147 000,00	
2022	40 821 494,01	28 635 756,25	12 341 607,44	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 185 737,76	12 185 737,76	198 019,35	
2023	39 748 625,00	26 763 625,00	12 187 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 985 000,00	12 985 000,00	0,00	
2024	34 982 562,00	27 466 243,00	12 516 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 496 319,00	7 496 319,00	0,00	
2025	36 209 451,00	28 093 399,00	12 829 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 116 052,00	8 116 052,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	Z tego:					
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 889 092,45	490 000,00	22 795,00	0,00	0,00	22 795,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-753 354,82	0,00	2 910 540,00	1 330 000,00	0,00	1 003 540,00	176 354,82	577 000,00	
Wykonanie 2017	1 015 708,98	112 150,00	1 290 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	1 100 000,00	
Wykonanie 2018	-461 577,87	0,00	2 033 070,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	833 070,00	
Wykonanie 2019	633 656,61	266 000,00	1 635 472,00	0,00	0,00	633 472,00	0,00	1 000 000,00	
Wykonanie 2020	1 304 830,35	266 000,00	1 332 188,00	0,00	0,00	625 188,00	0,00	707 000,00	
Plan 3 kw. 2021	-1 574 606,57	0,00	1 840 606,57	0,00	0,00	1 840 606,57	1 574 606,57	0,00	
Wykonanie 2021	3 941 063,21	266 000,00	3 304 952,82	0,00	0,00	2 772 852,82	0,00	532 000,00	
2022	-4 539 751,48	0,00	4 805 751,48	0,00	0,00	4 805 751,48	4 539 751,48	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Imie przeniechanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wariantowej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
		4.4.1						4.5.1	5.1.1.1	
	Sprawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		Rozchody budżetu x		Sprawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		liczna kwota przysługujących na dany rok kwot wyłączeń z limitu spraw zobowiązań x		kwota przysługujących na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przysługujących na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	112 150,00	112 150,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	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	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	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^{a)}	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:	z tego:			z tego:			z tego:					
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 2015	X	X	X	X	0,00	602 150,00	0,00	5 704 868,10	5 727 663,10				
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	1 442 150,00	0,00	6 912 322,98	8 492 862,98				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	1 330 000,00	0,00	6 423 952,06	7 713 952,06				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	1 084 000,00	0,00	7 190 026,95	9 223 096,95				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	798 000,00	0,00	6 797 794,05	8 433 266,05				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	532 000,00	0,00	6 361 331,28	7 713 517,28				
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	266 000,00	0,00	4 885 995,45	6 726 002,02				
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	266 000,00	0,00	8 296 672,76	11 601 625,58				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 940,02	7 898 691,50				
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 115 000,00	6 115 000,00				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 996 319,00	4 996 319,00				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 616 052,00	5 616 052,00				

^{a)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wizerunku prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przydzielających 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 jednorodny) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	18,49%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	30,01%	X	X	X	X
2022	1,06%	11,84%	27,29%	28,97%	TAK	TAK
2023	0,00%	22,49%	25,06%	26,75%	TAK	TAK
2024	0,00%	18,09%	23,75%	25,43%	TAK	TAK
2025	0,00%	19,58%	22,20%	23,89%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	w tym:		92	w tym:		93	w tym:	
	w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3	9.3.1
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X			Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X			Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X
Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X
Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	736 420,00	736 420,00	736 420,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	2 638 497,03	2 638 497,03	2 638 497,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 477,00	34 477,00	26 374,90
Wykonanie 2017	31 029,30	31 029,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 2020	114 296,40	114 296,40	0,00	0,00	0,00	114 296,40	114 296,40	105 100,22
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	736 420,00	736 420,00	736 420,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5												
	w tym:		z tego:																	
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe					Wydatki bieżące na pokrycie ulernego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.1.2	10.1.2	10.1.2	10.1.2	10.1.2	10.1.2	10.1.2	10.1.2	10.1.2	10.1.2	10.1.2	10.1.2	10.1.2		
Wykonanie 2015	2 193 971,93	2 193 971,93	1 186 607,26	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 2016	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
Wykonanie 2017	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
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 122,67	2 122,67	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 019,35	22 019,35	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
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wykazanie	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
							zobowiązań			w tym:										
							zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zaciąganych w formie wydatku bieżącego x		zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zaciąganych w formie wydatku bieżącego x									
		Splaty o krótkim terminie w poz. 5.1, wykłające wyłączenie z tytułu zobowiązań i zaciąganych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciąganych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x				zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x		Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wykłajająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emtowanych lub zaciąganych do formowania kwoty udytu w wykazanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego bieżącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z tytułu zobowiązań ⁹⁾
Wykazanie 2015	490 000,00	500,00	500,00	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		
Wykazanie 2016	490 000,00	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	
Wykazanie 2017	112 150,00	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	
Wykazanie 2018	286 000,00	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	
Wykazanie 2019	286 000,00	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	
Wykazanie 2020	286 000,00	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	48 311,91	
Plan 3 kw. 2021	286 000,00	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	
Wykazanie 2021	286 000,00	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	
2022	286 000,00	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	
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	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	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	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, metodą wstępującą, w tym: w pozycji 10.9, 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.