

**PROJEKT**

**Uchwała nr  
Rady Miejskiej w Różanie  
z dnia 25 listopada 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 2022 r., poz. 1634 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 1.714.844,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1.714.844,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Różan na dzień 25.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1.714.844,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 976.544,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 738.300,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Różan na dzień 25.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.11.2022 r. wynosi -5.143.851,48 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

# 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

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	z tego:			1.2.1	1.2.2	
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 dochody bieżące 4)	w tym:			ze sprzedaży majątków <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
							z podatku od nieruchomości						
Wykonanie 2015	26 659 660,39	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	5 810 163,50	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	6 630 934,81	15 510 382,67	2 996 119,63	340 582,12	94 839,30	242 482,26		
Wykonanie 2018	30 492 501,97	30 286 746,88	2 823 687,00	71 095,69	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	32 134 315,33	31 933 400,20	2 917 707,00	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		
Wykonanie 2020	34 230 379,93	33 368 937,09	3 002 922,00	95 609,90	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	36 741 445,98	34 268 794,76	3 558 456,00	100 000,00	5 880 329,00	7 760 576,76	16 969 433,00	3 350 000,00	2 472 651,22	27 000,00	2 445 651,22		
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	3 672 369,24	2 069 559,92	108 274,40	1 958 024,96		
2022	41 088 315,12	38 561 381,45	5 213 019,00	184 301,00	5 465 460,00	10 192 416,88	17 506 184,57	3 500 000,00	2 626 933,67	30 000,00	2 496 933,67		
2023	35 299 725,00	32 819 725,00	3 409 041,00	191 120,00	5 866 010,00	5 681 323,00	17 672 231,00	3 629 500,00	2 480 000,00	50 000,00	2 430 000,00		
2024	35 382 562,00	32 782 562,00	3 528 357,00	197 809,00	5 914 782,00	4 860 855,00	18 290 759,00	3 756 532,00	2 600 000,00	30 000,00	2 570 000,00		
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		

<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 trzeci 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 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 wykonującej 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:	
		2.1	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 na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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	2 680,67	
Wykonanie 2016	29 513 063,65	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	405 000,00	
Wykonanie 2017	28 495 451,74	22 746 626,54	8 625 870,66	0,00	0,00	28 271,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 825,20	600 000,00	
Wykonanie 2018	30 954 079,84	23 096 719,93	9 256 515,95	0,00	0,00	24 468,31	0,00	0,00	0,00	0,00	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	114 161,00	
Wykonanie 2020	32 925 549,58	26 987 605,81	10 237 566,68	0,00	0,00	15 169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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	172 122,67	
Wykonanie 2021	34 008 601,90	27 583 432,43	10 329 643,93	0,00	0,00	9 838,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425 169,47	147 000,00	
2022	46 232 166,60	34 647 328,84	12 285 759,37	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 584 837,76	498 019,35	
2023	35 299 725,00	24 514 725,00	12 187 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 785 000,00	0,00	
2024	35 382 562,00	27 486 243,00	12 516 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 896 319,00	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	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Wykonanie 2015	1 889 092,45	490 000,00	22 795,00	22 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 795,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-753 354,82	0,00	2 910 540,00	2 910 540,00	1 330 000,00	0,00	0,00	1 003 540,00	176 354,82	577 000,00	577 000,00	577 000,00
Wykonanie 2017	1 015 708,98	112 150,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-461 577,87	0,00	2 033 070,00	2 033 070,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	833 070,00	461 577,87	0,00
Wykonanie 2019	663 656,61	266 000,00	1 635 472,00	1 635 472,00	0,00	0,00	0,00	635 472,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 304 830,35	266 000,00	1 332 186,00	1 332 186,00	0,00	0,00	0,00	625 186,00	0,00	707 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 574 606,57	0,00	1 840 606,57	1 840 606,57	0,00	0,00	0,00	1 840 606,57	1 574 606,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 941 063,21	266 000,00	3 304 952,82	3 304 952,82	0,00	0,00	0,00	2 772 952,82	0,00	532 000,00	0,00	0,00
2022	-5 143 851,48	0,00	5 409 851,48	5 409 851,48	0,00	0,00	0,00	5 409 851,48	5 143 851,48	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

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	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		4.5	4.5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
									5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie													
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	112 150,00	112 150,00	112 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00		0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00		0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00		0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00		0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00		0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*			Kwota długu*	
Lp	5.1.1.13	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	0,00	602 150,00	0,00	5 704 888,10	5 727 663,10
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	1 442 150,00	0,00	6 912 322,98	8 492 862,98
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	6 423 952,06	7 713 952,06
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	1 064 000,00	0,00	7 190 026,95	9 223 096,95
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	798 000,00	0,00	6 797 794,05	8 433 266,05
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	532 000,00	0,00	6 381 331,28	7 713 517,28
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	266 000,00	0,00	4 885 395,45	6 726 002,02
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	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	0,00	3 914 052,61	9 323 904,09
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305 000,00	8 305 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296 319,00	5 296 319,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 052,00	5 616 052,00

\* Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, 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.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających 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 spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Wykonanie 2015	X	27,53%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	X	31,88%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	X	28,91%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	X	30,37%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	X	27,78%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	X	25,94%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	18,49%	18,59%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	30,01%	30,41%	X	X	X	X	X
2022	13,83%	13,94%	27,29%	28,97%	TAK	TAK	TAK
2023	30,60%	30,79%	25,34%	27,03%	TAK	TAK	TAK
2024	18,96%	19,07%	25,19%	25,88%	TAK	TAK	TAK
2025	19,58%	X	23,78%	25,47%	TAK	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									
Lp	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie									
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	318 022,00	318 022,00	318 022,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	318 022,00	318 022,00	318 022,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	735 420,00	735 420,00	735 420,00	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:			
	9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wyszczególnienie												
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
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
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
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 808,00	0,00	3 854 808,00	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
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
2022	22 019,35	22 019,35	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 785 000,00	0,00	10 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104 000,00	0,00	7 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 107 097,00	0,00	8 107 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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
Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług x	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
Wydatki zwiększające dług x	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
Wydatki zmniejszające dług x	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
Wydatki zwiększające dług x	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
Plan 3 kw. 2021	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 311,91
Wykonanie 2021	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
2022	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
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu 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 obszere długi. 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 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długi, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatkowi 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.