

PROJEKT

**Uchwała nr
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia 29 grudnia 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 uchwała, 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 32.738,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 32.738,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Różan na dzień 29.12.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 32.738,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 32.438,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 300,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Różan na dzień 29.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2022 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 29 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Docho- dy ogółem X	Docho- dy bieżące X	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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	
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	2 966 119,63	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	34 288 794,76	3 568 456,00	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	42 180 533,51	39 653 599,84	6 175 825,57	184 301,00	5 465 460,00	10 321 828,70	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	4 850 855,00	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	

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. 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.

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 wykonawczej 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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		
Lp	2																
Wykonanie 2015	24 770 567,94	18 237 213,22	8 650 528,51	0,00	0,00	0,00	0,00	31 766,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533 354,72	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	0,00	0,00	17 971,69	0,00	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	0,00	0,00	28 271,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 825,20	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	0,00	0,00	24 466,31	0,00	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	0,00	0,00	14 859,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335 052,57	6 335 052,57	114 161,00	
Wykonanie 2020	32 925 549,58	26 987 605,81	10 237 556,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15 169,38	0,00	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	0,00	0,00	15 000,00	0,00	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	0,00	0,00	9 838,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425 169,47	6 425 169,47	147 000,00	
2022	47 324 384,99	34 916 693,23	12 096 939,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 407 691,76	12 407 691,76	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	0,00	0,00	0,00	10 785 000,00	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	0,00	0,00	0,00	7 896 319,00	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	0,00	0,00	0,00	8 116 052,00	8 116 052,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4.1	z tego:			w tym:
					4.1.1	4.2	4.2.1	
3	4	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 889 092,45	490 000,00	206 747,12	0,00	0,00	0,00	206 747,12	0,00
Wykonanie 2016	-753 354,82	0,00	2 935 839,57	1 330 000,00	1 003 689,57	151 204,82	602 150,00	602 150,00
Wykonanie 2017	1 015 708,98	112 150,00	1 692 484,75	0,00	250 334,75	0,00	1 442 150,00	0,00
Wykonanie 2018	-461 577,87	0,00	2 596 043,73	0,00	1 266 043,73	0,00	1 330 000,00	461 577,87
Wykonanie 2019	663 656,61	266 000,00	1 868 465,86	0,00	804 465,86	0,00	1 064 000,00	0,00
Wykonanie 2020	1 304 830,35	266 000,00	2 266 122,47	0,00	1 468 122,47	0,00	798 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 574 606,57	0,00	1 840 606,57	0,00	1 840 606,57	1 574 606,57	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 941 063,21	266 000,00	3 304 952,82	0,00	2 772 952,82	0,00	532 000,00	0,00
2022	-5 143 851,48	0,00	5 409 851,48	0,00	5 409 851,48	5 143 851,48	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

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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	112 150,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	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 zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
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	0,00	0,00	0,00	602 150,00	0,00	5 704 868,10	5 911 616,22	
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 150,00	0,00	6 912 322,98	8 518 162,55	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	6 423 952,06	8 116 436,81	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 000,00	0,00	7 190 026,95	9 786 070,68	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	0,00	6 797 794,05	8 666 259,91	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	6 381 331,28	8 647 453,75	
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	4 736 906,61	10 146 758,09	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	5 616 052,00	5 616 052,00	

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015		x	x	x	x	x
Wykonanie 2016		x	x	x	x	x
Wykonanie 2017		x	x	x	x	x
Wykonanie 2018		x	x	x	x	x
Wykonanie 2019		x	x	x	x	x
Wykonanie 2020		x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021		18,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		30,01%	x	x	x	x
2022		16,18%	27,29%	28,97%	TAK	TAK
2023		30,60%	25,66%	27,37%	TAK	TAK
2024		18,96%	25,52%	27,21%	TAK	TAK
2025		19,58%	24,12%	25,81%	TAK	TAK

^x 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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	2 638 497,03	2 638 497,03	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	34 477,00	34 477,00	26 374,90		0,00
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	114 296,40	114 296,40	105 100,22		0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	318 022,00	318 022,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	318 022,00	318 022,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	735 420,00	735 420,00	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
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												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	10.5	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1.3						10.4
	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.1.3	10.2	10.4	10.5			
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	
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2018	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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 854 808,00	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	
Wykonanie 2021	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	9 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	7 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	8 107 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 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 nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2015	490 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	112 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	48 311,91
Plan 3 kw. 2021	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji 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 6.3 – 8.3.11 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 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.