

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE
z dnia 27 listopada 2023 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Różan na lata
2023 - 2026**

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 2023 r., poz. 1270 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 XLIX.299.2022 z dnia 19 grudnia 2022 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Różan na lata 2023-2026 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 2023 - 2026 Gminy Różan

Uwagi ogólne:

W związku ze zmianami kwot w budżecie gminy na rok 2023 dostosowuje się kwoty w wieloletniej prognozie finansowej do kwot ujętych w budżecie.

Kwota dochodów została zwiększona o 612.049,01 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 123.370,99 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 735.420,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Różan na dzień 27.11.2023 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 612.049,01 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 27.629,01 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 584.420,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Różan na dzień 27.11.2023 r.

Przychody nie uległy zmianie.

Rozchody nie uległy zmianie.

Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi -7.781.543,77 zł.

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 27 listopada 2023 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	Docho	docho	z sub	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
Docho	28 759 708,83	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 2016	29 511 180,72	2 365 869,00	67 898,12	4 595 494,00	6 630 994,81	15 510 362,67	2 996 119,63	340 582,12	94 839,30	242 482,26			
Wykonanie 2017	30 492 501,97	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 2018	32 134 315,33	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	86 483,60	111 160,97			
Wykonanie 2019	34 230 379,93	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			
Wykonanie 2020	37 949 665,11	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			
Wykonanie 2021	38 024 031,01	3 287 407,00	184 301,00	5 445 457,00	9 423 747,77	17 156 184,57	3 500 000,00	2 826 933,67	30 000,00	2 496 933,67			
Plan 3 kw. 2022	41 463 831,89	6 175 825,57	184 280,16	5 465 460,00	10 206 696,27	17 546 362,23	3 891 287,60	1 885 225,66	86 713,43	1 755 395,67			
Wykonanie 2022	41 234 051,46	3 294 124,00	106 813,00	7 860 484,10	3 836 001,98	19 109 710,09	4 171 000,00	7 026 918,29	30 000,00	6 996 918,29			
2023	42 200 806,00	5 452 242,00	111 940,00	6 232 819,00	3 064 259,00	19 289 546,00	4 371 208,00	8 050 000,00	30 000,00	8 020 000,00			
2024	42 291 732,00	6 559 262,00	129 661,00	6 626 036,00	3 865 251,00	19 887 522,00	4 506 715,00	5 230 000,00	30 000,00	5 200 000,00			
2025	36 506 168,00	3 648 244,00	118 295,00	6 586 687,00	3 238 232,00	20 384 710,00	4 619 383,00	2 530 000,00	30 000,00	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. 860, 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 zawierających w szczególności pozycjach obejmujące 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 wykorzystania 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:								
		2	2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:			w tym:								
				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							
lp																				
Wykonanie 2016	29 513 063,65	21 142 479,49	8 537 738,79	0,00	0,00	0,00	17 971,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 370 584,16	8 370 584,16	405 000,00	405 000,00
Wykonanie 2017	28 495 451,74	22 746 626,54	8 625 870,66	0,00	0,00	0,00	28 271,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 825,20	5 748 825,20	600 000,00	600 000,00
Wykonanie 2018	30 954 079,84	23 086 719,93	9 256 515,95	0,00	0,00	0,00	24 468,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 857 359,91	7 857 359,91	19 644,33	19 644,33
Wykonanie 2019	31 470 658,72	25 135 606,15	9 894 573,41	0,00	0,00	0,00	14 859,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335 052,57	6 335 052,57	114 161,00	114 161,00
Wykonanie 2020	32 925 549,58	26 987 605,81	10 237 556,68	0,00	0,00	0,00	15 169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937 943,77	5 937 943,77	199 000,00	199 000,00
Wykonanie 2021	34 008 601,90	27 583 432,43	10 329 643,93	0,00	0,00	0,00	9 838,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425 169,47	6 425 169,47	147 000,00	147 000,00
Plan 3 kw. 2022	43 167 882,49	33 087 244,73	12 306 192,99	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 060 637,76	10 060 637,76	398 019,35	398 019,35
Wykonanie 2022	39 671 078,90	32 489 229,22	11 563 059,04	0,00	0,00	0,00	7 776,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181 849,68	7 181 849,68	433 027,66	433 027,66
2023	49 015 595,23	31 216 658,23	13 375 990,76	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	17 798 937,00	17 798 937,00	212 475,00	212 475,00
2024	42 200 806,00	26 641 918,00	12 184 750,00	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	15 558 888,00	15 558 888,00	0,00	0,00
2025	42 291 732,00	27 504 372,00	12 599 032,00	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	14 787 360,00	14 787 360,00	0,00	0,00
2026	36 506 166,00	28 267 576,00	12 989 602,00	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	8 238 592,00	8 238 592,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:				
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
									5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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		
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	112 150,00	112 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	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	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	184 072,00	184 072,00	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		
2026	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 zrównoważenia 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2		
		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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 442 160,00	0,00	6 912 322,98	8 518 162,55		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	6 423 552,06	8 116 436,81		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	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	796 000,00	0,00	6 797 794,05	8 666 259,91		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	532 000,00	0,00	6 381 331,28	8 647 453,75		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	266 000,00	0,00	8 296 672,76	11 601 625,58		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 852,61	7 819 704,09		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 089 377,01	14 069 393,04		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 474,94	10 772 018,71		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 508 868,00	7 508 868,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 557 360,00	9 557 360,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708 592,00	5 708 592,00		

*) Skorygowanie o środki dotyczący 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
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 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 jednorodny) ^x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Wykonanie 2016	x	31,86%	x	x	x				
Wykonanie 2017	x	28,91%	x	x	x				
Wykonanie 2018	x	30,37%	x	x	x				
Wykonanie 2019	x	27,76%	x	x	x				
Wykonanie 2020	x	25,94%	x	x	x				
Wykonanie 2021	x	30,41%	x	x	x				
Plan 3 kw. 2022	9,28%	9,40%	x	x	x				
Wykonanie 2022	24,16%	24,46%	x	x	x				
2023	9,85%	26,38%	28,54%	TAK	TAK				
2024	24,15%	23,25%	25,40%	TAK	TAK				
2025	28,79%	22,59%	24,74%	TAK	TAK				
2026	18,57%	22,17%	24,30%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	Dedekcje 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	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	Wydaki bieżące 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 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	26 374,91	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	114 296,40	114 296,40	105 100,22	0,00	0,00	0,00	114 296,40	114 296,40	105 100,22	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	318 022,00	318 022,00	318 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	735 420,00	735 420,00	735 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	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	735 420,00	735 420,00	735 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięzku wspólnotowego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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 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
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
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
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	3 854 808,00	3 854 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 808,00	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
Plan 3 kw. 2022	22 019,35	22 019,35	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 625,07	2 625,07	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 475,00	23 475,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	14 403 000,00	14 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	13 718 251,00	13 718 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 718 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	8 107 097,00	8 107 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 107 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	w tym:			splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
				w tym:		10.7.1					10.7.2	10.7.3						10.7.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11
				10.6	10.7																	
Wykonanie 2016	480 000,00	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					
Wykonanie 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				
Wykonanie 2018	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				
Wykonanie 2019	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				
Wykonanie 2020	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	184 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 928,00	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				
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				
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				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu 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 objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.