

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE
z dnia 20 grudnia 2024 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Różan na lata
2024 - 2029**

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 2024 r., poz. 1530 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 LXII.403.2023 z dnia 15 grudnia 2023 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Różan na lata 2024-2029 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 2024 - 2029 Gminy Różan

Uwagi ogólne:

W związku ze zmianami kwot w budżecie gminy na rok 2024 dostosowuje się kwoty w wieloletniej prognozie finansowej do kwot ujętych w budżecie.

Kwota dochodów została zwiększona o 16.397,62 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 16.397,62 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Różan na dzień 20.12.2024 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 16.397,62 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 75.397,62 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 59.000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Różan na dzień 20.12.2024 r.

Przychody budżetu nie uległy zmianie.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

Wynik budżetu jest deficytowy i wynosi -8.024.995,56 zł.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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 20 grudnia 2024 r.

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	340 862,12	94 839,30	242 482,26	
Wykonanie 2018	30 492 601,97	30 286 746,88	2 823 687,00	71 085,69	4 931 974,00	6 421 208,02	16 038 782,17	3 072 486,38	205 755,09	33 264,63	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	96 609,90	5 567 471,00	8 305 636,75	16 387 297,44	3 378 084,91	861 442,84	57 590,82	800 591,46	
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	
Wykonanie 2022	41 463 831,89	39 578 606,23	6 175 825,57	184 260,16	5 465 460,00	10 206 698,27	17 546 362,23	3 991 287,60	1 886 225,66	86 713,43	1 755 395,67	
Plan 3 kw. 2023	39 966 896,70	33 687 642,70	3 294 124,00	106 813,00	7 657 976,00	3 662 099,61	18 966 630,09	4 171 000,00	6 279 254,00	30 000,00	6 249 254,00	
Wykonanie 2023	40 239 413,21	33 127 089,85	3 294 124,00	106 813,00	7 860 484,10	3 834 903,73	18 030 755,02	4 016 381,19	7 112 323,36	135 587,61	6 976 310,97	
2024	51 222 800,55	38 637 816,75	5 022 563,00	168 165,00	8 655 514,00	5 153 198,32	19 638 376,43	4 936 000,00	12 584 983,80	80 000,00	12 504 983,80	
2025	48 863 460,00	38 321 643,00	4 880 462,00	181 955,00	7 754 114,00	3 224 611,00	22 280 501,00	6 725 823,00	10 541 817,00	30 000,00	10 511 817,00	
2026	47 108 072,00	38 634 975,00	5 031 756,00	187 596,00	7 994 492,00	3 324 574,00	22 296 557,00	6 259 684,00	8 273 097,00	30 000,00	8 243 097,00	
2027	43 600 355,00	39 706 355,00	5 157 550,00	192 286,00	8 194 354,00	3 407 688,00	22 754 477,00	6 316 662,00	3 884 000,00	30 000,00	3 864 000,00	
2028	40 716 838,00	40 689 838,00	5 301 961,00	197 670,00	8 423 796,00	3 503 103,00	23 260 308,00	6 362 255,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2029	41 678 305,00	41 648 305,00	5 439 812,00	202 609,00	8 642 815,00	3 594 184,00	23 768 685,00	6 431 262,00	30 000,00	30 000,00	0,00	

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 pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty posabiorów i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2		2.2.1	2.2.1.1					
										Wydatki bieżące ^x	Wydatki majątkowe ^x							
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x		wydatki 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
Wykonanie 2017	28 495 451,74	22 746 626,54	8 625 870,66	0,00	0,00	26 271,58	0,00	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	23 095 719,93	9 256 515,95	0,00	0,00	24 468,31	0,00	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	14 859,06	0,00	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	15 159,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937 943,77	5 937 943,77	199 000,00			
Wykonanie 2021	34 008 601,90	27 583 432,43	10 329 643,93	0,00	0,00	9 838,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425 169,47	6 425 169,47	147 000,00			
Wykonanie 2022	39 671 078,90	32 489 229,22	11 563 059,04	0,00	0,00	7 776,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181 849,68	7 181 849,68	433 027,86			
Plan 3 kw. 2023	46 848 440,47	29 714 923,47	12 449 764,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 133 517,00	17 133 517,00	212 475,00			
Wykonanie 2023	45 505 206,94	29 038 877,06	12 978 660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 466 329,88	16 466 329,88	212 440,57			
2024	58 247 796,11	35 897 942,41	16 914 971,18	0,00	0,00	91 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 349 863,70	23 349 863,70	116 000,00			
2025	47 863 444,00	30 622 961,00	14 782 733,00	0,00	0,00	308 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 240 483,00	17 240 483,00	0,00			
2026	46 108 076,00	31 472 043,00	15 218 824,00	0,00	0,00	239 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 636 033,00	14 636 033,00	0,00			
2027	42 600 359,00	32 203 374,00	15 618 318,00	0,00	0,00	171 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 396 985,00	10 396 985,00	0,00			
2028	39 716 842,00	32 955 201,00	16 028 299,00	0,00	0,00	102 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 761 641,00	6 761 641,00	0,00			
2029	40 678 309,00	33 720 034,00	16 441 028,00	0,00	0,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 958 275,00	6 958 275,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp									
Wykonanie 2017	1 015 708,98	112 150,00	1 692 484,75	0,00	0,00	250 334,75	0,00	1 442 150,00	0,00
Wykonanie 2018	-461 577,87	0,00	2 696 043,73	0,00	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	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	0,00	1 468 122,47	0,00	798 000,00	0,00
Wykonanie 2021	3 941 063,21	266 000,00	3 304 952,82	0,00	0,00	2 772 952,82	0,00	532 000,00	0,00
Wykonanie 2022	1 792 752,99	184 072,00	6 980 016,03	0,00	0,00	6 714 016,03	0,00	266 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-6 881 543,77	0,00	6 881 543,77	0,00	0,00	6 881 543,77	6 881 543,77	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-5 265 793,73	0,00	8 668 697,02	0,00	0,00	8 586 697,02	5 265 793,73	0,00	0,00
2024	-8 024 995,56	0,00	8 024 995,56	5 000 000,00	5 000 000,00	3 024 995,56	3 024 995,56	0,00	0,00
2025	1 000 016,00	1 000 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	999 996,00	999 996,00	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: należny ujęć środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z nowymi/konzytanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie	Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	0,00	0,00	0,00	0,00	112 150,00	112 150,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	184 072,00	184 072,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 000 016,00	1 000 016,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	999 996,00	999 996,00	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 zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x					
		z tego:			innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.4								5.2	6	5.1	7.1	7.2
		środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	środkami															
lp	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	5.2	6	5.1	7.1	7.2									
Wykonanie 2017	x	x	x	x	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	1 064 000,00	0,00	7 190 026,95	9 786 070,88									
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	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	11 601 626,58									
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 089 377,01	14 089 393,04									
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 719,23	10 854 263,00									
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 212,79	12 676 909,81									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	2 739 874,34	5 764 869,90									
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 999 984,00	0,00	7 699 682,00	7 698 682,00									
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 999 988,00	0,00	7 362 932,00	7 362 932,00									
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 999 992,00	0,00	7 602 981,00	7 502 981,00									
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	999 996,00	0,00	7 731 637,00	7 731 637,00									
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928 271,00	7 928 271,00									

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone w art. 217 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 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	
Lp							
Wykonanie 2017	0,00%	x	28,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	30,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	27,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	30,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	13,23%	13,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,95%	14,42%	x	x	x	x
2024	0,27%	8,46%	8,69%	25,89%	26,04%	TAK	TAK
2025	3,73%	22,81%	x	23,00%	23,15%	TAK	TAK
2026	3,48%	21,41%	x	21,65%	21,79%	TAK	TAK
2027	3,23%	21,14%	x	20,83%	20,93%	TAK	TAK
2028	2,97%	21,07%	x	20,17%	20,28%	TAK	TAK
2029	2,72%	20,92%	x	18,90%	19,00%	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:		w tym:		w tym:		w tym:		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	
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące 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
Łp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	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	318 022,00	318 022,00	318 022,00	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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	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	1 280 950,00	1 280 950,00	1 280 950,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zawiązków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
	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 2017	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	
Wykonanie 2019	263 161,00	263 161,00	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	3 854 808,00	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	
Wykonanie 2022	2 625,07	2 625,07	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	23 475,00	23 475,00	0,00	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	23 440,57	23 440,57	0,00	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 971 000,01	1 971 000,01	1 280 950,00	15 471 182,69	0,00	15 471 182,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	14 801 570,00	0,00	14 801 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	12 243 097,00	0,00	12 243 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 864 000,00	0,00	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	Wyszczególnienie	Wydutki zmniejszające dług x	Wydatki	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.1	10.7.2					
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017		112 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	48 311,91	
Wykonanie 2021		266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		184 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 928,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 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 aspekcie realizacji 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 długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 dłużnego, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.