

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE
z dnia**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Różan na lata
2025 - 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 XI.53.2024 z dnia 20 grudnia 2024 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Różan na lata 2025-2029 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 2025 - 2029 Gminy Różan

Uwagi ogólne:

W związku ze zmianami kwot w budżecie gminy na rok 2025 dostosowuje się kwoty w wieloletniej prognozie finansowej do kwot ujętych w budżecie.

Kwota dochodów została zwiększona o 585.117,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 358.387,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 226.730,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Różan na dzień 26.02.2025 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 585.117,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 591.887,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6.770,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Różan na dzień 26.02.2025 r.

Przychody budżetu nie uległy zmianie.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

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:						
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)	z tego:			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
1.1.5.1	1.1.5.2	1.1.5.3	1.1.5.4	1.1.5.5	1.1.5.6	1.1.5.7	1.1.5.8	1.1.5.9	1.1.5.10	1.1.5.11	1.1.5.12	1.1.5.13		
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	7 099 019,84	8 305 836,75	16 397 237,44	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	221 788,19	5 458 005,00	7 099 019,84	8 305 836,75	16 397 237,44	17 103 280,88	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	8 305 836,75	8 204 917,86	17 103 280,88	17 103 280,88	16 397 237,44	3 378 084,91	861 442,84	57 590,82	800 591,46
Wykonanie 2021	37 949 865,11	35 880 105,19	3 851 788,00	277 569,45	6 442 549,00	8 204 917,86	10 206 698,27	17 546 382,23	17 546 382,23	17 546 382,23	3 891 287,60	1 885 225,66	108 274,40	1 958 024,96
Wykonanie 2022	41 463 831,89	39 578 606,23	6 175 825,57	184 260,16	5 465 480,00	10 206 698,27	10 206 698,27	17 546 382,23	17 546 382,23	17 546 382,23	4 016 381,19	7 112 323,36	135 587,61	1 755 395,67
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	4 507 225,94	18 030 765,02	18 030 765,02	18 030 765,02	4 936 000,00	12 584 983,80	80 000,00	12 504 983,80
Plan 3 kw. 2024	49 512 656,74	36 927 672,94	4 510 593,00	168 165,00	8 152 484,00	4 507 225,94	5 055 989,89	18 552 717,54	18 552 717,54	18 552 717,54	4 160 872,43	12 330 033,19	60 031,05	12 269 617,80
Wykonanie 2024	49 784 982,62	37 454 949,43	5 022 563,00	168 165,00	8 658 514,00	5 055 989,89	5 055 989,89	18 552 717,54	18 552 717,54	18 552 717,54	4 160 872,43	12 330 033,19	60 031,05	12 269 617,80
2025	51 313 950,00	41 372 015,00	12 014 759,53	150 075,02	5 222 580,75	3 073 167,00	3 073 167,00	20 911 462,70	20 911 462,70	20 911 462,70	5 600 000,00	9 941 935,00	65 500,00	9 876 435,00
2026	51 268 105,00	42 449 105,00	12 435 275,00	155 328,00	5 405 350,00	2 809 787,00	2 809 787,00	21 643 354,00	21 643 354,00	21 643 354,00	5 796 000,00	8 819 000,00	30 000,00	8 789 000,00
2027	52 038 125,00	43 765 028,00	12 820 770,00	160 143,00	5 572 916,00	2 896 901,00	2 896 901,00	22 314 288,00	22 314 288,00	22 314 288,00	5 975 676,00	8 273 097,00	30 000,00	8 243 097,00
2028	48 884 449,00	44 990 449,00	13 179 752,00	164 627,00	5 728 958,00	2 978 014,00	2 978 014,00	22 939 098,00	22 939 098,00	22 939 098,00	6 142 995,00	3 894 000,00	30 000,00	3 864 000,00
2029	46 280 182,00	46 250 182,00	13 548 785,00	169 237,00	5 889 369,00	3 061 398,00	3 061 398,00	23 581 393,00	23 581 393,00	23 581 393,00	6 314 999,00	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, w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 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 całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 wyprzedzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:			Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	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	
Wykonanie 2018	30 964 079,84	23 096 719,93	9 256 515,95	0,00	0,00	24 468,31	0,00	0,00	0,00	7 857 359,91	7 857 359,91	19 044,33	
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	6 335 052,57	6 335 052,57	114 161,00	
Wykonanie 2020	32 525 549,58	26 987 605,81	10 237 556,68	0,00	0,00	15 169,38	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	9 838,31	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	7 776,39	0,00	0,00	0,00	7 181 849,68	7 181 849,68	433 027,86	
Wykonanie 2023	45 505 205,94	29 038 877,06	12 978 680,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 466 329,88	16 466 329,88	212 440,67	
Plan 3 kw. 2024	57 537 652,30	33 939 048,60	15 489 229,72	0,00	0,00	91 252,00	0,00	0,00	0,00	23 598 603,70	23 598 603,70	204 000,00	
Wykonanie 2024	57 138 181,53	34 175 606,53	16 692 904,11	0,00	0,00	79 341,11	0,00	0,00	0,00	22 562 575,00	22 562 575,00	90 000,00	
2025	50 313 934,00	35 249 024,00	18 037 642,38	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	15 064 910,00	15 064 910,00	0,00	
2026	50 268 109,00	35 962 056,00	18 560 252,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	14 306 053,00	14 306 053,00	0,00	
2027	51 038 129,00	37 151 696,00	19 362 983,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	13 886 433,00	13 886 433,00	0,00	
2028	47 884 453,00	38 302 268,00	20 132 662,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	9 582 185,00	9 582 185,00	0,00	
2029	45 280 186,00	39 232 732,00	20 871 211,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	6 047 454,00	6 047 454,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nawyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	Z tego:				
Wykonanie 2018	-461 577,87	0,00	2 596 043,73	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					
Wykonanie 2023	-5 265 793,73	0,00	8 588 697,02	0,00	0,00	8 588 697,02	5 265 793,73	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 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					
Wykonanie 2024	-7 353 198,91	0,00	8 322 903,29	5 000 000,00	5 000 000,00	3 322 903,29	2 353 198,91	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) Linie przznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	w tym:			5.1.1.1	z tego:	
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	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	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	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	266 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	184 072,00	0,00	0,00	0,00	184 072,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	1 000 016,00	0,00	0,00	0,00	1 000 016,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanych o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu x							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 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 a skorygowanych o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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 2018	X	X	X	X	0,00	1 064 000,00	0,00	7 190 026,95	9 786 070,68			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	798 000,00	0,00	6 797 794,05	8 666 259,91			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	532 000,00	0,00	6 381 331,28	8 647 453,75			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	268 000,00	0,00	8 296 672,76	11 601 625,58			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 089 377,01	14 089 393,04			
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 088 212,79	12 676 909,81			
Plan 3 kw. 2024	X	X	X	X	0,00	5 000 000,00	0,00	2 988 624,34	6 013 619,90			
Wykonanie 2024	X	X	X	X	0,00	5 000 000,00	0,00	3 279 342,90	6 602 246,19			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 994,00	0,00	6 122 991,00	6 122 991,00			
2026	X	X	X	X	0,00	2 999 998,00	0,00	6 487 049,00	6 487 049,00			
2027	X	X	X	X	0,00	1 999 992,00	0,00	6 613 332,00	6 613 332,00			
2028	X	X	X	X	0,00	999 995,00	0,00	6 688 181,00	6 688 181,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 017 450,00	7 017 450,00			

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 wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiolebletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	8.1	8.2	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 ustawowych przypadających na dany rok ^x	8.3	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	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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	30,37%		X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	27,78%		X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	25,94%		X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	30,41%		X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	24,46%		X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	14,42%		X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2024	0,00%	9,75%		X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2024	0,00%	10,55%		X	X	X	X	X	X
2025	3,33%	16,71%		23,30%	23,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,06%	16,90%		21,36%	21,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,82%	16,56%		19,80%	19,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,50%	16,14%		18,46%	18,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,39%	16,32%		16,42%	16,53%	TAK	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	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	9.3.1	9.3.1.1
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone 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	Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy 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 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	W tym:	W tym:	W tym:
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	0,00	114 296,40	114 296,40	105 100,22
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	735 420,00	735 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 950,00	1 280 950,00	1 280 950,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 950,00	1 280 950,00	1 280 950,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 972,00	3 537 972,00	3 537 972,00	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
2027	0,00	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	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...																	
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego 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 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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	3 854 808,00	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					
Wykonanie 2022	2 625,07	2 625,07	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2023	23 440,57	23 440,57	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2024	1 949 000,01	1 949 000,01	1 280 950,00	15 474 932,69	0,00	0,00	15 474 932,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2024	1 968 731,38	1 968 731,38	1 280 950,00	15 474 932,69	0,00	0,00	15 474 932,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	3 880 972,00	3 880 972,00	2 876 400,00	8 052 091,00	0,00	0,00	8 052 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	10 148 279,00	0,00	0,00	10 148 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	9 243 097,00	0,00	0,00	9 243 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	3 864 000,00	0,00	0,00	3 864 000,00	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	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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 pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrosłu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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⁾
						10.7.2.1.1 zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 w tym:					
Lp	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 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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 000 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	999 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	999 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	999 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	999 996,00	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 zostają 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 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 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 dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.