

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE
z dnia 25 czerwca 2025 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Różan na lata
2025 - 2030**

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 2025-2030 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 Gminy Różan na lata 2025 - 2030

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 3.921.481,50 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 138.069,50 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3.783.412,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Różan na dzień 25.06.2025 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3.921.481,50 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 138.069,50 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3.783.412,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Różan na dzień 25.06.2025 r.

Przychody budżetu nie uległy zmianie.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4.999.984,00 zł.

Pełen zakres zmian obrazują 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 25 czerwca 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													w tym:	
		z tego:													w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z subwencji ogólnej						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			1.1.5.1					
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 2018	30 492 501,97	30 286 746,88	2 823 687,00	71 095,69	4 931 974,00	5 458 005,00	7 099 019,84	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	5 609,90	5 567 471,00	8 305 636,75	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	277 589,45	5 442 549,00	8 204 917,86	17 103 280,88	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	6 175 825,57	184 280,16	5 455 460,00	10 206 698,27	17 546 362,23	3 891 287,60	1 885 225,66	108 274,40	1 958 024,95				
Wykonanie 2022	41 463 831,89	39 578 606,23	3 294 124,00	106 813,00	7 860 484,10	8 152 484,00	3 834 903,73	18 030 765,02	4 016 381,19	7 112 323,36	86 713,43	1 755 395,67				
Wykonanie 2023	40 239 413,21	33 127 089,85	4 510 593,00	168 165,00	168 165,00	8 655 514,00	4 507 225,94	19 589 205,00	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	5 022 563,00	12 014 759,53	150 075,02	5 296 053,75	3 618 270,17	20 957 325,28	5 600 000,00	10 881 415,00	245 500,00	10 635 915,00				
Wykonanie 2024	49 777 865,40	37 447 832,21	12 014 759,53	150 075,02	168 165,00	8 655 514,00	5 055 989,89	18 545 600,32	4 160 872,43	12 330 033,19	60 031,05	12 269 617,80				
2025	52 917 908,75	42 036 493,75	12 435 276,00	155 328,00	155 328,00	5 405 350,00	2 809 797,00	21 643 354,00	5 796 000,00	12 366 972,00	30 000,00	12 326 972,00				
2026	54 806 077,00	42 449 105,00	12 820 770,00	160 143,00	160 143,00	5 572 916,00	2 896 901,00	22 314 298,00	5 975 676,00	8 273 097,00	30 000,00	8 243 097,00				
2027	52 038 125,00	43 765 028,00	13 179 752,00	164 627,00	164 627,00	5 728 958,00	2 978 014,00	22 939 098,00	6 142 995,00	3 894 000,00	30 000,00	3 864 000,00				
2028	48 884 449,00	44 990 449,00	13 548 785,00	169 237,00	169 237,00	5 889 369,00	3 061 398,00	23 581 393,00	6 314 999,00	30 000,00	30 000,00	0,00				
2029	46 280 182,00	46 250 182,00	13 901 053,00	173 637,00	173 637,00	6 042 493,00	3 140 994,00	24 194 509,00	6 479 189,00	30 000,00	30 000,00	0,00				
2030	47 482 686,00	47 452 686,00														

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 wynikającymi 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.

z tego:															
w tym:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				w tym:			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 dyskonto 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	30 954 079,84		23 096 719,93		9 256 515,95	0,00	0,00	24 468,31	0,00	0,00	0,00	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	6 335 052,57	6 335 052,57	114 161,00	
Wykonanie 2020	32 925 549,58		26 987 605,61		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		27 553 432,43		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	45 505 206,94		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	212 440,57	
Plan 3 kw. 2024	57 537 552,30		33 939 048,60		15 488 229,72	0,00	0,00	91 252,00	0,00	0,00	0,00	23 598 603,70	23 394 603,70	204 000,00	
Wykonanie 2024	57 134 417,73		34 171 842,73		16 692 904,11	0,00	0,00	79 341,11	0,00	0,00	0,00	22 962 575,00	22 758 575,00	90 000,00	
2025	57 917 892,75		37 159 191,75		18 112 523,15	0,00	0,00	435 200,00	0,00	0,00	0,00	20 758 701,00	20 758 701,00	80 000,00	
2026	52 606 081,00		36 282 456,00		18 560 252,00	0,00	0,00	533 400,00	0,00	0,00	0,00	16 323 625,00	16 323 625,00	0,00	
2027	49 838 129,00		37 440 056,00		19 362 983,00	0,00	0,00	441 360,00	0,00	0,00	0,00	12 398 073,00	12 398 073,00	0,00	
2028	46 684 453,00		38 526 548,00		20 132 662,00	0,00	0,00	317 280,00	0,00	0,00	0,00	8 157 905,00	8 157 905,00	0,00	
2029	44 080 186,00		39 392 932,00		20 671 211,00	0,00	0,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	4 687 254,00	4 687 254,00	0,00	
2030	46 282 686,00		40 374 034,00		21 286 180,00	0,00	0,00	96 120,00	0,00	0,00	0,00	5 908 652,00	5 908 652,00	0,00	

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp													
Wykonanie 2018	-461 577,87		0,00	2 596 043,73	0,00	2 596 043,73	0,00	1 266 043,73	0,00	1 266 043,73	1 330 000,00	0,00	461 577,87
Wykonanie 2019	663 656,61		266 000,00	1 868 465,86	0,00	1 868 465,86	0,00	804 465,86	0,00	804 465,86	1 064 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 304 830,35		266 000,00	2 266 122,47	0,00	2 266 122,47	0,00	1 468 122,47	0,00	1 468 122,47	798 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 941 063,21		266 000,00	3 304 952,82	0,00	3 304 952,82	0,00	2 772 952,82	0,00	2 772 952,82	532 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 792 752,99		184 072,00	6 980 016,03	0,00	6 980 016,03	0,00	6 714 016,03	0,00	6 714 016,03	266 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-5 265 793,73		0,00	8 588 697,02	0,00	8 588 697,02	0,00	8 588 697,02	0,00	8 588 697,02	0,00	5 265 793,73	0,00
Plan 3 kw. 2024	-8 024 995,56		0,00	8 024 995,56	5 000 000,00	8 024 995,56	5 000 000,00	3 024 995,56	5 000 000,00	3 024 995,56	0,00	3 024 995,56	0,00
Wykonanie 2024	-7 356 552,33		0,00	8 322 903,29	5 000 000,00	8 322 903,29	5 000 000,00	3 322 903,29	5 000 000,00	3 322 903,29	0,00	2 356 552,33	0,00
2025	-4 999 984,00		0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 999 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 199 996,00		2 199 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 199 996,00		2 199 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 199 996,00		2 199 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 199 996,00		2 199 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiaźniennej 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:				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	w tym:		w tym:				w tym:		z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5	5.1	
Lp	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
Wykonanie 2019	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	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 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
Wykonanie 2022	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 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
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	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	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
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
2027	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
2028	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
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	0,00	0,00
2030	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

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 x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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				
	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 *								
Lp	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	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	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	11 601 625,58			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 089 377,01	14 069 393,04			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 212,79	12 676 909,81			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	2 988 624,34	6 013 619,90			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 275 989,48	6 598 892,77			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999 984,00	0,00	4 877 302,00	4 877 302,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 799 988,00	0,00	6 166 649,00	6 166 649,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 599 992,00	0,00	6 324 972,00	6 324 972,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 399 996,00	0,00	6 463 901,00	6 463 901,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	6 857 250,00	6 857 250,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 078 652,00	7 078 652,00			

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	30,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	27,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	25,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	30,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	24,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	9,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,54%	x	x	x	x
2025	3,74%	13,83%	23,30%	23,42%	TAK	TAK
2026	6,90%	16,90%	20,94%	21,05%	TAK	TAK
2027	6,46%	16,56%	19,39%	19,50%	TAK	TAK
2028	5,99%	16,14%	18,05%	18,16%	TAK	TAK
2029	5,54%	16,32%	16,01%	16,12%	TAK	TAK
2030	2,93%	16,19%	14,85%	14,96%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1 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:		
	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	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 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 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 ustawy ^x	w tym:
Lp	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 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	114 296,40	105 100,22	0,00	0,00	0,00	114 296,40	114 296,40	105 100,22
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	318 022,00	318 022,00	318 022,00	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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	735 420,00	735 420,00	735 420,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 537 972,00	3 537 972,00	3 537 972,00	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
2030	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 ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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
	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:		bieżące	majątkowe				
Lp	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
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
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
Plan 3 kw. 2024	1 949 000,01	1 949 000,01	1 280 950,00	15 474 932,69	0,00	15 474 932,69	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	15 474 932,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	230 000,00	230 000,00	0,00	10 202 091,00	0,00	10 202 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 370 000,00	5 370 000,00	3 537 972,00	15 518 279,00	0,00	15 518 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 243 097,00	0,00	9 243 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 864 000,00	0,00	3 864 000,00	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
2030	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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
							Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:		
															spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wyszczególnienie																	

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 zestawianej automatycznie wygenerowanej 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 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.