

UCHWAŁA Nr XXVIII/196/2020
RADY MIASTA RADYMNA
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/116/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020, poz. 713) oraz art 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869, z późn. zm.) Rada Miasta Radymna

uchwała, co następuje:

§1. W Uchwale Nr XVIII/116/2019 Rady Miejskiej Radymnie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radymna wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2033” otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymna.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Radymna

Andrzej Pacek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miasta Nr: XXVIII/196/2020
z dnia: 30 grudnia 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	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
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 2017	21 268 182,56	19 596 283,47	2 509 277,00	100 000,00	4 387 294,00	6 722 861,01	5 876 851,46	3 023 580,00	1 671 899,09	38 126,40	1 633 772,69
Wykonanie 2018	29 174 148,60	21 100 823,39	2 922 440,00	143 536,95	4 912 884,00	7 338 736,98	5 044 192,23	2 711 966,58	8 073 325,21	60 557,00	8 012 768,21
Plan 3 kw. 2019	29 035 059,79	22 576 112,89	3 176 953,00	100 000,00	5 592 804,00	7 252 701,66	6 453 654,23	3 000 000,00	6 458 946,90	1 828 478,00	2 695 118,90
Wykonanie 2019	30 118 501,38	23 278 410,74	3 206 985,00	145 500,49	5 775 576,00	8 237 082,59	5 913 286,66	2 795 643,78	6 840 090,64	2 648 302,31	4 182 827,72
2020	29 833 705,11	26 401 591,19	3 362 871,00	220 000,00	6 176 474,00	8 971 630,46	7 670 615,73	3 150 000,00	3 432 113,92	434 380,00	2 977 857,92
2021	27 534 810,49	25 643 284,49	3 276 646,00	228 781,00	6 155 723,00	8 370 192,49	7 611 939,00	3 270 000,00	1 891 526,00	1 800 000,00	85 526,00
2022	26 272 000,00	26 172 000,00	3 600 000,00	100 000,00	6 500 000,00	8 000 000,00	7 972 000,00	3 170 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	26 972 000,00	26 972 000,00	3 700 000,00	100 000,00	6 700 000,00	8 200 000,00	8 272 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 722 000,00	27 722 000,00	3 800 000,00	100 000,00	6 900 000,00	8 500 000,00	8 422 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 222 000,00	28 222 000,00	3 950 000,00	100 000,00	7 200 000,00	8 750 000,00	8 222 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 722 000,00	28 722 000,00	4 000 000,00	100 000,00	7 500 000,00	8 900 000,00	8 067 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 222 000,00	29 222 000,00	4 050 000,00	100 000,00	7 600 000,00	9 172 000,00	8 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 622 000,00	29 622 000,00	4 100 000,00	100 000,00	7 750 000,00	9 372 000,00	8 300 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 022 000,00	30 022 000,00	4 150 000,00	100 000,00	7 850 000,00	9 450 000,00	8 472 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 100 000,00	30 100 000,00	4 200 000,00	100 000,00	7 878 000,00	9 450 000,00	8 472 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	30 200 000,00	30 200 000,00	4 250 000,00	100 000,00	7 900 000,00	9 450 000,00	8 472 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 300 000,00	30 300 000,00	4 300 000,00	100 000,00	7 950 000,00	9 450 000,00	8 472 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 350 000,00	30 350 000,00	4 350 000,00	100 000,00	7 950 000,00	9 450 000,00	8 472 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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 wzrost stosuje się dla lat

³⁾ wystarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ 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 wykrępowanych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.2	w tym:		
					2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	2.2.1	2.2.1.1
Wykazanie 2017	21 115 848,43	18 174 491,43	6 482 668,18	0,00	17 839,37	17 839,37	0,00	2 941 357,00	0,00	0,00		
Wykazanie 2018	32 936 458,06	19 295 566,37	7 022 136,21	0,00	37 233,76	37 233,76	0,00	13 640 891,69	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	28 821 277,91	21 598 637,68	7 880 330,16	0,00	0,00	0,00	80 436,00	7 222 640,23	7 222 640,23	0,00		
Wykazanie 2019	29 444 712,11	21 797 433,24	7 660 422,66	0,00	170 000,00	0,00	39 381,17	3 647 278,87	3 647 278,87	0,00		
2020	33 396 563,99	24 402 278,68	8 442 999,79	0,00	125 000,00	0,00	76 990,00	8 994 285,21	8 994 285,21	32 552,00		
2021	27 170 610,49	24 457 094,49	8 811 600,00	0,00	100 000,00	0,00	71 014,00	2 713 526,00	2 713 526,00	0,00		
2022	25 907 800,00	24 907 800,00	8 460 000,00	0,00	115 000,00	0,00	64 403,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2023	26 607 800,00	25 607 800,00	8 550 000,00	0,00	110 000,00	0,00	61 796,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2024	27 357 800,00	26 857 800,00	8 600 000,00	0,00	105 000,00	0,00	55 188,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2025	27 857 800,00	26 857 800,00	8 650 000,00	0,00	100 000,00	0,00	49 581,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2026	28 357 800,00	27 857 800,00	6 700 000,00	0,00	95 000,00	0,00	42 973,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2027	28 857 800,00	28 357 800,00	8 750 000,00	0,00	90 000,00	0,00	37 365,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2028	29 257 800,00	28 757 800,00	8 800 000,00	0,00	85 000,00	0,00	31 858,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2029	29 687 800,00	29 187 800,00	8 850 000,00	0,00	80 000,00	0,00	25 151,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2030	29 925 800,00	28 925 800,00	8 990 000,00	0,00	75 000,00	0,00	19 030,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2031	30 048 040,80	29 548 040,80	8 950 000,00	0,00	65 000,00	0,00	12 600,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2032	30 163 670,39	29 663 670,39	9 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	6 100,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2033	30 350 000,00	29 350 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

z tego:

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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
Wykonanie 2017	152 334,13	0,00		203 877,47	159 565,47	159 565,47	0,00	0,00	44 312,00		44 312,00		44 312,00
Wykonanie 2018	-3 762 309,46	0,00		4 283 180,30	4 283 180,30	3 762 309,46	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Plan 3 kw. 2019	213 781,88	0,00		281 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	281 807,12		281 807,12		0,00
Wykonanie 2019	4 673 789,27	0,00		281 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	281 807,12		281 807,12		0,00
2020	-3 562 858,78	0,00		4 022 058,78	0,00	0,00	0,00	137 058,78	137 058,78		3 885 000,00		3 425 800,00
2021	364 200,00	364 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2022	364 200,00	364 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2023	364 200,00	364 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2024	364 200,00	364 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2025	364 200,00	364 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2026	364 200,00	364 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2027	364 200,00	364 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2028	364 200,00	364 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2029	334 200,00	334 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2030	174 200,00	174 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2031	151 959,20	151 959,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2032	136 329,61	136 329,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

z tego:

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			Spłaty 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
Wykonanie 2017	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	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	459 589,00	459 589,00	175 589,00	0,00	175 589,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	459 589,00	459 589,00	175 589,00	0,00	175 589,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	459 200,00	459 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	334 200,00	334 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	174 200,00	174 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	151 959,20	151 959,20	151 959,20	0,00	151 959,20	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	136 329,61	136 329,61	136 329,61	0,00	136 329,61	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) Wpisywać należy ujęć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:					W tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy			
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:			kwota bieżących wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy					
	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
Wyszczególnienie	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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 792,04	1 466 104,04
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 257,02	1 805 257,02
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 454 488,81	0,00	977 475,21	1 259 282,33
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 454 488,81	0,00	1 480 977,50	1 762 784,62
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 288,81	0,00	1 999 312,51	6 021 371,29
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 346 088,81	0,00	1 186 200,00	1 186 200,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 981 888,81	0,00	1 264 200,00	1 264 200,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 617 688,81	0,00	1 364 200,00	1 364 200,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 253 488,81	0,00	864 200,00	864 200,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 889 288,81	0,00	1 364 200,00	1 364 200,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 525 088,81	0,00	864 200,00	864 200,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 160 888,81	0,00	864 200,00	864 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	796 688,81	0,00	864 200,00	864 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	462 488,81	0,00	834 200,00	834 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	288 288,81	0,00	1 174 200,00	1 174 200,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	136 329,61	0,00	651 959,20	651 959,20
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	636 329,61	636 329,61
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

b) 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 których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,71%	21,64%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,77%	25,38%	x	x	x
2020	1,91%	12,19%	14,89%	16,12%	TAK	TAK
2021	1,27%	7,45%	15,89%	17,14%	TAK	TAK
2022	1,32%	7,59%	18,06%	19,31%	TAK	TAK
2023	1,27%	7,85%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2024	1,25%	5,04%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2025	1,23%	7,52%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2026	1,22%	4,84%	8,19%	7,92%	TAK	TAK
2027	1,21%	4,76%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2028	1,20%	4,69%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2029	1,04%	4,44%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2030	0,27%	6,05%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2031	0,25%	3,46%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2032	0,21%	3,29%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2033	0,00%	4,78%	4,50%	4,50%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1		9.3.1.1
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:				
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 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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Finansowane środkami okiesionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2017	0,00	0,00	0,00	1 633 772,82	0,00	0,00	20 176,00	20 176,00	0,00	
Wykonanie 2018	616 806,23	616 806,23	0,00	7 741 876,17	0,00	0,00	276 012,79	276 012,79	0,00	
Plan 3 kw. 2019	481 583,77	481 583,77	0,00	1 553 128,12	0,00	0,00	822 377,21	822 377,21	0,00	
Wykonanie 2019	481 583,77	481 583,77	0,00	1 553 128,12	0,00	0,00	481 583,77	0,00	0,00	
2020	517 412,89	517 412,89	466 872,17	586 875,92	586 875,92	586 875,92	654 471,67	517 412,89	0,00	
2021	377 672,49	377 672,49	377 672,49	85 526,00	85 526,00	0,00	377 672,49	377 672,49	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wykranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			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 wspólniczonego 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 likwidacji i przekształceniu 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2017	2 085 445,02	2 085 445,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	12 378 846,81	12 378 846,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 110 079,22	3 110 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 110 079,22	3 110 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	922 138,21	922 138,21	922 138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	145 526,00	145 526,00	145 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x							
					w tym: T. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bezpiecznego x						
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyróżnione z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki związane z długiem x	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 dnia 1 stycznia 2019 r. x		w tym: dokonywana w formie wydatku bezpiecznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	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	
2020	459 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	151 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	136 329,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie informacji 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 dotyczy 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.