

PROJEKT
UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA RADYMNA
z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/272/2021 z dnia 28 grudnia 2021r. 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.2021poz.305, z późn. zm.) Rada Miasta Radymna

uchwała, co następuje:

§1. W Uchwale Nr XXXIX/272/2021/198/2020 Rady Miasta Radymna z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radymna wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2033” 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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Radymna na lata 2022-2033

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radymna na lata 2022-2033 podyktowana jest zmianami w budżecie Miasta na rok 2022, które miały miejsce od uchwalenia WPF.

Plan dochodów po zmianach wynosi	29.977.363,30zł
Plan wydatków po zmianach wynosi	31.001.159,46 zł
Wynik budżetu	2.023.796,16 zł
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych wynosi	975.584,59 zł
Przychody budżetu	2.387.996,16 zł

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy –wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych –kwota 1.412.411,57 zł

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 dotacji na realizację programu lub zadanie finansowane z udziałem tych środków kwota 975.584,59zł

Rozchody budżetu –spłaty zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów wynoszą 364.200,00zł.

Spłata rat pożyczek i kredytów następować będzie z wolnych środków o których mowa w art 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 522.195,94 zł.w tym:

1/ 450.000,00 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

2/ 72.195,94 zł - wpływ z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Środki na koncie - 226.023,13 zł

wydatki - 115.352,83zł

środki 110.670,30 zł wprowadzono 72.195,94 zł

Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.a pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 453.388,65 zł.

Kwotę 1.750.000,00 zł przeznaczono na wydatki majątkowe w tym kwota 1.100.000,00 zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego dla Polskiego Ładu.

Kwota długu na koniec roku 2022 zgodnie z umowami 2.981.888,81 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1., 8.4.1., 8.4.1.) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY Nr.....
RADY MIASTA RADYMNA
z dnia.....

PROJEKT

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:				w tym:	w tym:			
				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 podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
		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 2019		30 118 501,38	23 278 410,74	3 206 985,00	145 500,49	5 775 576,00	8 237 082,59	5 913 266,66	2 795 643,78	6 840 090,64	2 648 302,31	4 192 827,72
Wykonanie 2020		28 005 123,41	25 082 286,42	3 267 007,00	231 402,44	6 176 474,00	8 997 913,15	6 409 489,83	2 801 851,65	2 922 836,99	21 103,09	2 125 398,30
Plan 3 kw. 2021		29 307 274,45	26 892 148,45	3 276 649,00	228 781,00	6 118 342,00	9 196 044,41	8 072 332,04	3 270 000,00	2 415 126,00	1 800 000,00	609 126,00
Wykonanie 2021		28 748 612,54	28 005 759,71	3 546 753,00	309 861,91	6 863 979,00	9 517 789,62	7 767 376,18	3 293 117,27	742 862,83	5 593,16	734 026,00
2022		28 977 363,30	26 972 000,00	3 021 909,00	298 906,00	6 258 145,00	6 125 940,30	7 954 964,00	3 300 000,00	5 357 500,00	1 200 000,00	4 155 000,00
2023		35 398 000,00	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	8 426 000,00	0,00	8 426 000,00
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⁾ 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, wykraczający 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 nakładów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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:

lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	w tym:							Wydatki majątkowe X	w tym:		
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X			Wydatki inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	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 spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X				
		2	21	211	212	212.1	213	213.1	213.2	213.3	22	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019		25 444 712,11	21 797 433,24	7 660 422,66	0,00	0,00	112 963,83	0,00	39 381,17	0,00	3 647 278,87	3 647 278,87	0,00	
Wykonanie 2020		27 713 838,21	22 467 429,93	7 748 020,36	0,00	0,00	78 339,90	0,00	40 446,70	0,00	5 246 408,28	5 246 408,28	19 884,50	
Plan 3 kw. 2021		31 214 847,46	25 862 115,46	9 183 377,11	0,00	0,00	100 000,00	0,00	71 014,00	0,00	5 352 732,00	5 352 732,00	0,00	
Wykonanie 2021		28 118 764,83	24 320 452,52	9 345 725,11	0,00	0,00	53 912,03	0,00	30 237,15	0,00	3 798 312,31	3 797 312,31	0,00	
2022		31 001 159,46	23 596 259,46	8 667 451,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	64 403,00	0,00	7 404 900,00	7 404 900,00	0,00	
2023		36 033 800,00	25 607 800,00	8 560 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	61 796,00	0,00	9 426 000,00	9 426 000,00	0,00	
2024		27 357 800,00	26 857 800,00	8 600 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	55 188,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025		27 857 800,00	26 857 800,00	8 650 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	49 581,00	0,00	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	0,00	75 000,00	0,00	42 973,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027		28 857 800,00	28 357 800,00	8 750 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	37 366,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028		29 257 800,00	28 757 800,00	8 800 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	31 858,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029		29 687 800,00	29 187 800,00	8 850 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	25 151,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030		29 925 800,00	28 925 800,00	8 900 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	19 030,00	0,00	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	0,00	50 000,00	0,00	12 600,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032		30 163 670,39	29 663 670,39	9 000 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	6 100,00	0,00	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	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3.2			4.1.1	4.1.2		4.3.1	4.3.2			
Wykonanie 2019	4 673 789,27	0,00		281 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	281 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	291 285,20	0,00		4 022 058,78	0,00	0,00	0,00	137 058,78	137 058,78	3 885 000,00	0,00	3 425 800,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 907 573,01	0,00		2 271 773,01	0,00	0,00	0,00	161 440,01	161 440,01	2 110 333,00	0,00	1 746 133,00	0,00
Wykonanie 2021	629 847,71	0,00		2 271 773,01	0,00	0,00	0,00	161 440,01	161 440,01	2 110 333,00	0,00	1 746 133,00	0,00
2022	-2 023 796,16	0,00		2 387 996,16	0,00	0,00	0,00	975 584,59	975 584,59	1 412 411,57	0,00	1 048 211,57	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyrażona określeniami w wieloletniej 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu splaty 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	459 589,00	459 589,00	175 589,00	0,00	175 589,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	459 200,00	459 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00
Wykonanie 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) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:					6	6.1	7.1	7.2
	licznik kwoty przyspółających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
Wyszczególnienie	z tego:					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
	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 przyspółających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	4 454 488,81	0,00	1 480 977,50	1 762 784,62
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	3 710 288,81	0,00	2 614 856,49	6 636 915,27
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	3 346 088,81	0,00	1 030 032,99	3 301 806,00
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	3 346 088,81	0,00	3 885 307,19	5 957 080,20
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 888,81	0,00	23 603,84	2 411 600,00
2023	X	X	X	X	0,00	2 617 688,81	0,00	1 364 200,00	1 364 200,00
2024	X	X	X	X	0,00	2 253 488,81	0,00	864 200,00	864 200,00
2025	X	X	X	X	0,00	1 889 288,81	0,00	1 364 200,00	1 364 200,00
2026	X	X	X	X	0,00	1 525 088,81	0,00	864 200,00	864 200,00
2027	X	X	X	X	0,00	1 160 888,81	0,00	864 200,00	864 200,00
2028	X	X	X	X	0,00	796 688,81	0,00	864 200,00	864 200,00
2029	X	X	X	X	0,00	462 488,81	0,00	834 200,00	834 200,00
2030	X	X	X	X	0,00	288 288,81	0,00	1 174 200,00	1 174 200,00
2031	X	X	X	X	0,00	136 329,61	0,00	651 959,20	651 959,20
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	636 329,61	636 329,61
2033	X	X	X	X	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 którym mowa w art. 242 ustawy, zamawie w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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 wyciążeń wyciążeń 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 wyciążeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wyciążeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 wyciążeń, 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 wyciążeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
lp												
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,08%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,95%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2022	1,25%	3,50%	21,25%	21,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	1,15%	7,75%	14,85%	15,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1,14%	4,94%	11,79%	12,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1,13%	7,42%	7,68%	7,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,12%	4,74%	8,49%	10,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,11%	4,65%	7,47%	9,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,10%	4,59%	5,73%	7,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,95%	4,35%	5,37%	5,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,17%	5,95%	5,49%	5,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,18%	3,38%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,19%	3,27%	5,01%	5,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,00%	4,78%	4,42%	4,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	Wyszczególnienie	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
Wykonanie 2019	481 583,77	481 583,77	0,00	1 553 128,12	0,00	481 583,77	680 386,32	0,00	
Wykonanie 2020	517 412,89	517 412,89	466 872,17	586 875,82	586 875,92	654 471,67	531 506,05	0,00	
Plan 3 kw. 2021	877 463,91	766 582,45	766 582,45	0,00	0,00	889 548,10	889 548,10	0,00	
Wykonanie 2021	877 463,91	877 463,91	785 009,33	85 526,00	85 526,00	642 638,41	642 638,41	489 457,69	
2022	527 522,30	527 522,30	471 993,69	0,00	0,00	1 021 566,44	1 021 566,44	877 657,21	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wyszczególnienie	w lym:		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące				
9.4	9.41	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019	3 110 079,22	3 110 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	922 138,21	922 138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	159 026,00	159 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	158 381,15	158 381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	60 000,00	60 000,00	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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. utworzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zadłużających do równowagi kwoty uchywu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki, będące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zadłużonych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku budżetowego x	10.7.2.1.1 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	459 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 000,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	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 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, Automodyczne 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.

K - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji. Wzrosty planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.