

UCHWAŁA Nr/2023
RADY MIASTA RADYMNA
z dnia2023r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/350/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. 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. 2023, poz. 40) 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 LIV/350/2022 Rady Miasta Radymna z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radymna wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2033" 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 2023-2033

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radymna na lata 2023-2033 podyktowana jest zmianami w budżecie Miasta na rok 2023, które miały miejsce od uchwalenia WPF dotyczą:

Rok 2022 Aktualizacji planu dochodów i wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 2022r
Rok 2023

Plan dochodów po zmianach wynosi	43.100,55,52 zł
Plan dochodów majątkowych wynosi	19.599.549,44 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi	45.461.238,97 zł
Plan wydatków majątkowych wynosi	21.510.743,21 zł
Wynik budżetu	-2.377.973,09 zł
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych wynosi	392.431,05 zł
Przychody budżetu	2.742.173,09 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 2.349.742,04 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 392.431,05 zł

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 47.362,70zł. w tym:

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 – 345.068,35 zł.

Kwota długu na koniec roku 2023 zgodnie z umowami 2.617.688,81 zł.

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 3-letniej

Załącznik Nr 1

PROJEKT

do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA RADYMNA
dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:			Dochody majątkowe X	z tego:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.2	1.2.1	1.2.2	
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 2020	28 005 123,41	25 082 286,42	3 267 007,00	231 402,44	6 176 474,00	8 597 913,15	2 801 851,65	2 922 835,99	21 103,09	2 125 398,30
Wykonanie 2021	28 748 612,54	26 005 759,71	3 546 753,00	309 861,91	6 863 979,00	9 517 789,62	3 293 117,27	742 852,83	5 593,16	734 026,00
Plan 3 kw. 2022	30 799 029,65	28 221 288,65	3 021 909,00	258 905,00	6 507 020,00	10 160 756,03	3 350 000,00	2 577 761,00	1 205 000,00	1 370 261,00
Wykonanie 2022	35 122 754,10	33 544 993,10	5 910 327,57	258 905,00	6 540 103,00	12 110 978,91	3 350 000,00	1 577 761,00	205 000,00	1 370 261,00
2023	43 100 550,52	23 501 001,08	2 928 745,00	417 520,00	6 781 939,00	4 126 638,05	3 672 000,00	19 599 549,44	1 884 000,00	17 714 549,44
2024	28 222 000,00	28 222 000,00	3 800 000,00	100 000,00	6 900 000,00	8 500 000,00	3 700 000,00	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	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	9 055 000,00	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	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	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	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	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	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	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 skrosowany także w układzie penowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Lbne jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Z tego:

Lp	2	2.1	w tym:										2.2	w tym:	
			2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		2.2.1	2.2.1.1
					na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x						
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	40 446,70	0,00	5 246 408,28	5 246 408,28	19 884,50	
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	30 237,15	0,00	3 798 312,31	3 797 312,31	0,00	
Plan 3 kw. 2022	33 611 300,17	28 015 872,17	9 723 111,11	0,00	0,00	95 000,00	0,00	64 403,00	0,00	64 403,00	0,00	5 595 428,00	5 595 428,00	0,00	
Wykonanie 2022	37 935 024,62	30 582 823,05	9 807 212,46	0,00	0,00	135 000,00	0,00	64 403,00	0,00	64 403,00	0,00	7 352 201,57	7 352 201,57	0,00	
2023	45 478 523,61	23 967 780,37	10 250 970,94	0,00	0,00	150 000,00	0,00	61 796,00	0,00	61 796,00	0,00	21 510 743,24	21 510 743,24	0,00	
2024	27 857 800,00	26 857 800,00	8 600 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	55 188,00	0,00	55 188,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	27 857 800,00	26 857 800,00	8 650 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	49 581,00	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	90 000,00	0,00	42 973,00	0,00	42 973,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	28 657 800,00	28 357 800,00	8 750 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	37 365,00	0,00	37 365,00	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	70 000,00	0,00	31 858,00	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	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	50 000,00	0,00	19 030,00	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	40 000,00	0,00	12 600,00	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	35 000,00	0,00	6 100,00	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	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		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2
Wykonanie 2020	291 285,20	0,00		4 022 058,78	0,00	0,00	137 058,78	3 885 000,00	3 425 800,00				
Wykonanie 2021	629 847,71	0,00		2 271 773,01	0,00	0,00	161 440,01	2 110 333,00	1 746 133,00				
Plan 3 kw. 2022	-2 812 270,52	0,00		3 176 470,52	0,00	0,00	1 014 058,95	2 162 411,57	1 798 211,57				
Wykonanie 2022	-2 812 270,52	0,00		3 176 470,52	0,00	0,00	1 014 058,95	2 162 411,57	1 798 211,57				
2023	-2 377 973,09	364 200,00		2 742 173,09	0,00	0,00	392 431,05	2 349 742,04	1 985 542,04				
2024	364 200,00	364 200,00		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				
2026	364 200,00	364 200,00		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				
2028	364 200,00	364 200,00		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				
2030	174 200,00	174 200,00		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				
2032	136 329,61	136 329,61		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				

5) line przeznaczanie nadwyżki budżetowej wyrażoną określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podległego z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:				5	51	Z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Rozchody budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długim x 7)						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
lp	44	44.1	45	45.1	5	51	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	459 200,00	459 200,00	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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	
Wykonanie 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 uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						W tym:	Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:		z tego:		z tego:					
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 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	3 710 288,81	0,00	2 614 656,49	6 636 915,27
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	3 346 088,81	0,00	3 685 307,19	5 957 080,20
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	2 981 888,81	0,00	2 05 396,48	3 381 867,00
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	2 981 888,81	0,00	2 962 170,05	6 138 640,57
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 688,81	0,00	-466 779,29	2 275 393,80
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	2 253 488,81	0,00	1 364 200,00	1 364 200,00
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

8) Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zwanego w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,11%	10,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	16,51%	17,47%	x	x	x	x
2023	1,44%	0,15%	9,87%	15,58%	17,81%	TAK	TAK
2024	1,24%	7,47%	7,47%	13,21%	15,44%	TAK	TAK
2025	1,23%	7,52%	x	9,37%	11,50%	TAK	TAK
2026	1,21%	4,85%	x	9,56%	11,34%	TAK	TAK
2027	1,16%	4,71%	x	8,55%	10,33%	TAK	TAK
2028	1,13%	4,61%	x	6,82%	8,59%	TAK	TAK
2029	0,95%	4,35%	x	4,77%	6,55%	TAK	TAK
2030	0,15%	5,93%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2031	0,13%	3,33%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2032	0,14%	3,22%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2033	0,00%	4,78%	x	4,43%	4,43%	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 3-letniej

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń, 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 współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	9 1	9 1.1	w tym:		9 2	w tym:		9 3	w tym:		9 3.1
			w tym:	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											
środkii okresione 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											
środkii okresione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x											
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x											
finansowane środkami okresionymi 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 2020	517 412,89	517 412,89	466 872,17	586 875,82	586 875,92	586 875,92	654 471,67	531 506,05	0,00		
Wykonanie 2021	877 463,91	877 463,91	785 009,33	85 526,00	85 526,00	0,00	642 638,41	642 638,41	489 457,69		
Plan 3 kw. 2022	704 322,30	704 322,30	648 793,69	437 616,00	245 616,00	245 616,00	1 146 144,43	1 146 144,43	1 010 191,47		
Wykonanie 2022	704 322,30	704 322,30	648 793,69	437 616,00	245 616,00	245 616,00	1 146 144,43	1 146 144,43	1 010 191,47		
2023	402 354,41	402 354,41	360 001,35	2 925 026,94	2 925 026,94	1 834 957,35	748 069,94	748 069,94	649 783,87		
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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 współfinansowanego 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
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 2020	922 138,21	922 138,21	922 138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	158 381,15	158 381,15	85 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	497 616,00	497 616,00	245 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	497 616,00	497 616,00	245 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 925 026,94	2 925 026,94	1 834 957,35	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 wybranych kategoriach finansowych

lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań						
						zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: w tym: dokonany w formie wydatku bieżącego x					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonany w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
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	
Wykonanie 2021	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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	

- 5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieomności 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 miodelnej prognozy finansowej, w tym o spehieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została 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. Automatyčne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: Ialze 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadajęto oraz planuje się zadajęto zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do miodelnej prognozy finansowej.