

**Uchwała Nr XXIV/ /2021  
Rady Miasta Radzyń Podlaski  
z dnia 2 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwała, co następuje:

**§1**

W uchwale Nr XXIII/151/2020 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Do uchwały załącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sprawdzono pod wzg. pkt. 1  
formalno-prawny

z up. ochr. Ignacjo Anusika  
upr. r. Beata Maryja Folypurk  
30.07.2021

## Objaśnienia:

W związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej na rok 2021 konieczne jest dostosowanie wieloletniej prognozy finansowej do podstawowych wielkości wynikających z tych zmian:

1) Dochody budżetowe wynoszą	83 470 342,07 zł z tego:
- bieżące	73 593 399,29 zł
- majątkowe	9 876 942,78 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	88 327 915,91 zł z tego:
- bieżące	73 168 903,72 zł
- majątkowe	15 159 012,19 zł

Wnioskowane zmiany powodują spełnienie wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W WPF dokonano zmian w przedsięwzięciach:

1. W związku z przeprowadzonym przetargiem na realizację zadania dotyczącego „Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim” zmieniono zakres prac inwestorskich przypadających na rok 2021 do kwoty 7 497 833,39 zł, w 2022 do kwoty 11 601 309,68 zł oraz w roku 2023 do kwoty 4 501 718,61 zł.

z up. BURMISTRZA MIASTA

*Stawomir Lipski*  
Zastępca Burmistrza

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały WPF Nr XXIX/ /2021 Rady Miasta Radzyni Podlaski z dnia 8 sierpnia 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:			z tego:		1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	1.2.1	1.2.2		
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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	69 243 844,93	63 476 450,82	13 204 410,00	234 105,25	11 526 456,00	22 005 655,61	16 505 823,96	7 823 032,47	5 767 394,11	280 728,38	5 456 372,28		
Wykonanie 2019	71 693 907,30	68 680 461,03	14 382 119,00	361 261,62	13 234 274,00	23 317 590,25	17 385 216,16	8 155 599,42	3 013 446,27	116 824,39	2 694 487,14		
Plan 3 kw. 2020	74 750 299,38	70 942 562,90	14 419 446,00	300 000,00	13 703 233,00	24 849 192,90	17 670 711,00	8 162 000,00	3 807 716,48	100 000,00	3 662 716,48		
Wykonanie 2020	79 183 414,07	72 661 302,27	14 008 490,00	537 022,64	14 201 033,00	27 192 315,42	16 722 441,21	8 392 500,55	6 522 111,80	114 067,31	6 284 016,28		
2021	83 470 342,07	73 593 399,29	14 698 292,00	450 000,00	14 800 473,00	26 018 137,04	17 626 497,25	8 124 000,00	9 876 942,78	851 000,00	9 020 942,78		
2022	87 220 893,68	76 929 886,00	16 916 019,00	460 000,00	15 619 714,00	25 908 261,00	18 025 892,00	8 262 000,00	10 291 007,68	0,00	10 291 007,68		
2023	83 646 848,99	78 673 034,00	17 169 759,00	470 000,00	16 400 699,00	26 426 426,00	18 206 150,00	8 312 000,00	4 973 814,99	0,00	4 973 814,99		
2024	80 471 203,00	80 471 203,00	17 327 305,00	480 000,00	17 031 634,00	27 244 053,00	18 388 211,00	8 362 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	82 241 569,00	82 241 569,00	0,00	0,00	0,00	28 604 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	84 050 883,00	84 050 883,00	0,00	0,00	0,00	29 176 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	85 900 002,00	85 900 002,00	0,00	0,00	0,00	29 760 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	86 877 898,00	86 877 898,00	0,00	0,00	0,00	30 355 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	88 789 211,00	88 789 211,00	0,00	0,00	0,00	30 962 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	90 573 995,00	90 573 995,00	0,00	0,00	0,00	31 562 019,00	0,00	0,00	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, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				z tego:			w tym:			
					na wynagrodzenia 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 <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:
											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 lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia 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 <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1	2.2.1	2.2.1	
Wykonanie 2018	73 646 687,54	61 203 084,33	24 529 401,47	0,00	0,00	303 212,28	0,00	0,00	0,00	12 443 603,21	12 443 603,21	1 037 163,73	1 037 163,73		
Wykonanie 2019	69 592 292,94	64 583 747,31	26 419 476,46	0,00	0,00	346 585,04	0,00	0,00	0,00	5 008 545,63	5 008 545,63	19 979,00	19 979,00		
Plan 3 kw. 2020	80 312 653,18	70 232 564,51	29 177 590,90	94 411,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080 088,67	10 080 088,67	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	73 641 248,49	68 411 424,32	27 176 035,82	0,00	0,00	188 243,51	0,00	0,00	0,00	5 229 824,17	5 229 824,17	0,00	0,00		
2021	88 327 915,91	73 168 903,72	29 756 499,13	72 138,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	15 159 012,19	15 159 012,19	164 936,80	164 936,80		
2022	85 135 893,68	71 934 584,00	30 368 192,00	73 571,29	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	13 201 309,68	13 201 309,68	0,00	0,00		
2023	81 517 848,99	72 477 525,82	30 975 555,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	9 040 322,17	9 040 322,17	0,00	0,00		
2024	78 342 203,00	74 760 203,00	31 595 066,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	3 582 000,00	3 582 000,00	0,00	0,00		
2025	79 730 719,00	79 730 719,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	81 961 883,00	81 961 883,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	85 011 002,00	85 011 002,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	85 988 898,00	85 988 898,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	87 900 211,00	87 900 211,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	90 395 687,16	90 395 687,16	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1				4	4.1.1		4.2	4.2.1		
Wykonanie 2018	-4 402 842,61	0,00	0,00	8 316 568,22	8 316 568,22	6 000 000,00	2 086 274,38	0,00	0,00	0,00	2 316 568,22	2 316 568,22	0,00
Wykonanie 2019	2 101 614,36	0,00	0,00	2 643 975,61	2 643 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 975,61	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-5 562 363,80	0,00	0,00	7 534 733,80	7 534 733,80	5 647 812,00	3 675 432,00	0,00	0,00	0,00	1 886 921,80	1 886 921,80	0,00
Wykonanie 2020	5 542 165,58	0,00	0,00	3 375 733,10	3 375 733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 733,10	0,00	0,00
2021	-4 857 573,84	0,00	0,00	6 737 573,84	6 737 573,84	3 890 307,84	2 010 307,84	730 000,00	730 000,00	730 000,00	2 117 266,00	2 117 266,00	0,00
2022	2 085 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 129 000,00	2 129 000,00	2 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 129 000,00	2 129 000,00	2 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 510 850,00	2 510 850,00	2 510 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 089 000,00	2 089 000,00	2 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	889 000,00	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	889 000,00	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	889 000,00	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	178 307,84	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 750,00	1 269 750,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 250,00	1 328 250,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 380,00	1 972 380,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 000,00	2 129 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 000,00	2 129 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 850,00	2 510 850,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 000,00	2 089 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	178 307,84	178 307,84	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> i wydatkami środkami <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>			7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	99 619,34	2 273 366,49	4 589 934,71			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 713,72	6 740 689,33			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	710 018,39	2 596 940,19			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249 877,95	7 625 611,05			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 495,57	3 271 761,57			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 302,00	4 995 302,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195 507,18	6 195 507,18			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 000,00	5 711 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 850,00	2 510 850,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 000,00	2 089 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	889 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	889 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	889 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	178 307,84	178 307,84			

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 dołączanych 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
		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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>				
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,28%	2,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,16%	10,41%	x	x	x	x
2021	4,70%	1,56%	3,35%	6,45%	9,09%	TAK	TAK
2022	4,75%	10,31%	10,31%	5,25%	7,89%	TAK	TAK
2023	4,49%	12,27%	12,27%	5,38%	8,02%	TAK	TAK
2024	4,32%	11,05%	11,05%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2025	4,90%	4,90%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2026	3,93%	3,93%	x	7,43%	8,56%	TAK	TAK
2027	1,65%	1,65%	x	6,61%	7,74%	TAK	TAK
2028	1,61%	1,61%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2029	1,55%	1,55%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2030	0,30%	0,30%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		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 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp											
Wykonanie 2018	468 312,39	468 312,39	458 085,53	4 013 817,54	4 013 817,54	4 013 817,54	4 013 817,54	492 115,07	492 115,07	438 832,22	438 832,22
Wykonanie 2019	689 850,73	689 850,73	622 996,36	1 732 398,68	1 732 398,68	1 732 398,68	1 732 398,68	618 762,49	618 762,49	560 343,81	560 343,81
Plan 3 kw. 2020	1 026 659,55	1 026 659,55	940 405,33	1 372 398,68	1 372 398,68	1 372 398,68	1 372 398,68	1 026 659,55	1 026 659,55	940 405,32	940 405,32
Wykonanie 2020	750 386,87	750 386,87	691 242,76	2 618 831,33	2 618 831,33	2 618 831,33	2 618 831,33	675 884,05	675 884,05	626 321,47	626 321,47
2021	27 587,47	27 587,47	23 250,75	7 645 942,78	7 645 942,78	7 645 942,78	7 645 942,78	60 201,93	60 201,93	50 738,19	50 738,19
2022	0,00	0,00	0,00	8 245 667,50	8 245 667,50	8 245 667,50	8 245 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 973 814,99	4 973 814,99	4 973 814,99	4 973 814,99	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	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	10.5
	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	4 712 718,09	4 712 718,09	3 475 437,19	9 548 991,23	328 512,83	9 220 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	365 902,35	365 902,35	200 823,80	4 506 837,32	618 762,49	3 888 074,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 459 046,67	2 459 046,67	1 054 877,87	9 970 057,76	874 011,09	9 096 046,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	981 437,30	981 437,30	359 794,35	9 970 057,76	874 011,09	9 096 046,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 030 229,79	11 030 229,79	7 084 322,87	13 174 731,84	72 502,05	13 102 229,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 601 309,88	11 601 309,88	7 991 665,23	13 213 609,80	12 300,12	13 201 309,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 501 718,61	4 501 718,61	3 096 068,75	4 514 559,38	12 300,12	4 502 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	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	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki z tytułu zaciągniętych dłużnych zobowiązań	Wydatki z tytułu zaciągniętych dłużnych zobowiązań					
Wykonanie 2018	1 269 750,00	0,00	99 619,34	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 328 250,00	99 619,34	99 619,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	257 000,00
2021	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	2 381 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu 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, zostają 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.