

**Uchwała Nr LV/ /2023
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 12 stycznia 2023 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.), Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwała, co następuje:

§1

W uchwale Nr LIV/311/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 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

Objaśnienia:

W związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej na rok 2022 konieczne jest dostosowanie wieloletniej prognozy finansowej do podstawowych wielkości wynikających z tych zmian:

1) Dochody budżetowe wynoszą	71 855 631,39 zł z tego:
- bieżące	63 640 904,00 zł
- majątkowe	8 214 727,39 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	79 276 492,72 zł z tego:
- bieżące	65 343 665,00 zł
- majątkowe	13 932 827,72 zł

I Zmiany w WPF dotyczą dostosowania do Uchwały Budżetowej na rok 2023 oraz wprowadzenia nowych zadań zaplanowanych jako jednoroczne w roku 2022, których realizacja nastąpi w 2023 r.

1. Wprowadzenie do budżetu zadania niezrealizowanego w roku 2022 pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim”. Dokumentacja projektowa jest na etapie wydawania pozwoleń na budowę stąd też konieczność przeniesienia środków finansowych na zapłatę za powyższy projekt do budżetu roku 2023.
2. Zadanie „Cyfrowa gmina” nie zostało zrealizowane w całości. W związku ze wzrostem cen sprzętu komputerowego, zwiększono wkład własny zadania o kwotę 22 082,44 zł. Ogólna wartość wprowadzonej zmiany to 251 291,74 zł.
3. Zadanie dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej wprowadzono w kwocie 813 000,00 zł. W roku 2022 wykonano projekt.

II Dokonano również przesunięcia w zadaniach bieżących niezrealizowanych elementów na które umowy są już podpisane:

1. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski.
2. Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu radzyńskiego.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały WPF Nr LV/ /2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
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
Wykonanie 2020	79 183 414,07	72 561 302,27	14 008 490,00	537 022,64	14 201 033,00	27 192 315,42	16 722 441,21	8 992 500,55	6 522 111,80	114 067,31	6 284 016,28
Wykonanie 2021	83 482 126,08	78 092 423,20	15 909 907,00	447 839,00	17 747 738,00	25 986 675,23	18 000 263,97	8 551 056,32	5 389 702,88	96 931,65	5 245 800,47
Plan 3 kw. 2022	89 911 096,82	73 046 763,08	13 203 284,00	585 357,00	17 275 160,00	22 394 992,32	19 587 969,76	9 027 763,00	16 864 333,74	1 030 845,78	15 823 487,96
Wykonanie 2022	93 843 007,43	77 950 240,65	16 091 702,57	585 357,00	18 290 219,00	22 394 992,32	20 587 969,76	9 027 763,00	15 892 766,78	1 030 845,78	14 861 921,00
2023	71 855 631,39	63 640 904,00	12 385 231,00	825 469,00	18 346 140,00	10 204 688,00	21 879 376,00	9 800 000,00	8 214 727,39	1 250 000,00	6 924 727,39
2024	79 394 026,45	78 144 026,45	12 632 935,62	841 978,38	18 838 925,57	23 066 842,08	22 763 344,80	10 290 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2025	80 808 864,98	80 808 864,98	12 885 594,33	858 817,94	19 404 093,33	23 758 847,34	23 901 512,04	10 804 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	83 573 717,05	83 573 717,05	13 143 306,22	875 994,30	19 986 216,13	24 471 612,76	25 096 587,64	11 344 725,00	0,00	0,00	0,00
2027	86 080 928,56	86 080 928,56	0,00	0,00	0,00	25 205 761,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	89 203 356,42	89 203 356,42	0,00	0,00	0,00	25 961 933,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	91 323 257,11	91 323 257,11	0,00	0,00	0,00	26 740 791,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	56 131 015,12	54 033 207,99	0,00	0,00	0,00	16 443 075,34	0,00	0,00	2 097 807,13	1 821 328,69	0,00
Wykonanie 2017	63 178 456,76	59 806 436,14	0,00	0,00	0,00	19 485 609,07	0,00	0,00	3 372 020,62	1 567 876,12	1 773 851,05
Wykonanie 2018	69 243 844,93	63 476 450,82	0,00	0,00	0,00	22 005 655,61	0,00	0,00	5 767 394,11	280 728,38	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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						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		
										3.1	4
Wykonanie 2019	2 101 614,36	0,00	2 643 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 975,61	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 542 165,58	0,00	3 375 733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 733,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 183 873,15	0,00	7 926 928,03	792 422,48	0,00	5 002 687,60	0,00	2 131 817,95	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-7 984 724,59	0,00	10 000 724,59	3 500 000,00	3 500 000,00	3 653 991,30	3 653 991,30	2 846 733,29	3 653 991,30	3 653 991,30	830 733,29
Wykonanie 2022	-1 217 813,98	0,00	9 230 801,18	0,00	0,00	3 776 861,67	0,00	5 453 939,51	3 076 861,67	3 076 861,67	975 952,31
2023	-7 420 861,33	0,00	9 520 861,33	3 000 000,00	3 000 000,00	700 000,00	700 000,00	5 820 861,33	700 000,00	700 000,00	3 720 861,33
2024	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 521 850,00	2 521 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	92 422,48	92 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 836 808,66	0,00	2 777 000,00	2 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-928 545,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 402 842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeliczenia nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 250,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 850,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	92 422,48	92 422,48	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	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		

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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		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 x		
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 2019	x	x	x	0,00	0,00	13 602 850,00	0,00	4 096 713,72	6 740 689,33			
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	0,00	11 777 850,00	0,00	4 249 877,95	7 625 611,05			
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	0,00	10 690 272,48	0,00	6 344 477,99	13 478 983,54			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	0,00	0,00	12 174 272,48	0,00	59 283,85	6 560 008,44			
Wykonanie 2022	x	x	x	0,00	0,00	8 674 272,48	0,00	5 997 761,42	15 228 562,60			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 574 272,48	0,00	-1 702 761,00	4 818 100,33			
2024	x	x	x	0,00	0,00	7 434 272,48	0,00	6 166 000,00	6 166 000,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	4 912 422,48	0,00	5 821 850,00	5 821 850,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	2 812 422,48	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	1 512 422,48	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	92 422,48	0,00	5 620 000,00	5 620 000,00			
2029	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 422,48	4 592 422,48			
Wykonanie 2016	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 752,79	3 217 752,79			
Wykonanie 2017	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 518,22	3 705 518,22			
Wykonanie 2018	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 366,49	2 273 366,49			

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. 22b ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
Wyszczególnienie	8.1 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) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3 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	8.3.1 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	8.4 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	8.4.1 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											
							Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 3 kw. 2022	Wykonanie 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	0,00%	x	9,90%	x	x	x	TAK	x	x								
	0,00%	x	10,41%	x	x	x	TAK	x	x								
	0,00%	x	12,78%	x	x	x	TAK	x	x								
	0,00%	0,98%	2,99%	x	x	x	TAK	x	x								
	0,00%	11,82%	13,68%	x	x	x	TAK	x	x								
	5,06%	-2,05%	0,28%	10,16%	11,69%	11,69%	TAK	11,69%	TAK								
	4,79%	12,10%	12,10%	8,15%	9,68%	9,68%	TAK	9,68%	TAK								
	5,38%	11,17%	x	7,92%	9,44%	9,44%	TAK	9,44%	TAK								
	4,23%	10,32%	x	7,80%	9,35%	9,35%	TAK	9,35%	TAK								
	2,30%	8,71%	x	7,89%	9,44%	9,44%	TAK	9,44%	TAK								
	2,34%	8,98%	x	7,69%	9,24%	9,24%	TAK	9,24%	TAK								
	0,16%	7,13%	x	7,17%	8,72%	8,72%	TAK	8,72%	TAK								
	0,00%	x	14,35%	x	x	x	TAK	x	x								
	0,00%	x	13,77%	x	x	x	TAK	x	x								
	0,00%	x	6,95%	x	x	x	TAK	x	x								

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 określonymi 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	9.3.1.1
Wykonanie 2019	689 850,73	689 850,73	622 996,36	173 944,00	173 944,00	173 944,00	618 762,49	618 762,49	560 343,81	560 343,81
Wykonanie 2020	750 386,87	750 386,87	691 242,76	261 831,33	261 831,33	107 043,55	675 884,05	675 884,05	626 321,47	626 321,47
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	4 931 540,60	4 931 540,60	4 647 367,63	55 371,98	55 371,98	55 371,98	55 371,98
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	13 364 154,09	13 364 154,09	12 053 996,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	12 402 587,22	12 402 587,22	11 218 395,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 674 727,39	5 674 727,39	5 085 806,15	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
Wykonanie 2016	0,00	7 991,95	166 492,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	275 942,38	235 844,31	0,00	0,00	0,00	0,00	286 550,95	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	468 312,39	468 085,53	0,00	0,00	0,00	0,00	492 115,07	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych 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 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	10.5	10.4	
	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	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe							10.1
9.4	9.4.1	9.4.1.1										
Wykonanie 2019	365 902,35	365 902,35	200 823,80	4 508 837,32	618 762,49	3 888 074,83	0,00	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	0,00
Wykonanie 2021	6 439 116,24	6 439 116,24	4 385 529,39	7 197 091,68	147 837,84	7 049 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	17 465 238,18	17 465 238,18	12 053 986,94	22 598 902,30	527 900,12	22 071 002,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	16 253 073,18	16 253 073,18	11 218 395,11	20 858 837,18	0,00	20 858 837,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 354 204,08	8 354 204,08	5 305 806,15	13 446 538,49	33 170,12	13 413 368,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00	0,00	2 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 161 500,00	0,00	1 161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11	
							w tym:		10.7.3	Wzrost(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
							splata zobowiązań z tytułu wymagalnych zobowiązań poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczka x							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wylączając wylączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań z tytułu wymagalnych zobowiązań poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wylączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wylączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
Lp															
Wykonanie 2019	1 328 250,00	99 619,34	99 619,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	257 000,00	0,00
Wykonanie 2021	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	47 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 481 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	92 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 zostana 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.