



UCHWAŁA NR..... PROJEKT 70/XXXIX
Rady Miasta Radymna
z dnia

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. 2021r., poz. 1372 ze zm..) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021, poz. 305 ze zm.) Rada Miasta Radymna

uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Radymna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022- 2033, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

1/ zawieranych na czas nieokreślony w zakresie bieżącej działalności:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,

2/ zawieranych na czas określony w zakresie bieżącej działalności do kwoty 4.000.000,00 złotych.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Radymna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

1/ zawieranych na czas nieokreślony w zakresie bieżącej działalności:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,

2/ zawieranych na czas określony w zakresie bieżącej działalności do kwoty 400.000 złotych

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymna.

§ 5

- 1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021r.
- 2) Traci moc Uchwała Nr XXVIII/198/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna.

**Przewodniczący Rady Miasta
Radymna**

Andrzej Pacek

Objaśnienia do
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Radymna

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Radymna obejmuje lata 2022-2033 r.

W załączniku Nr 1 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno przyjęto dane ze sprawozdań wykonania budżetu za lata 2019 i 2020, plany na koniec III kwartału 2021 roku oraz planowane wykonanie budżetu 2021 roku.

Dochody bieżące i dochody majątkowe – w 2022r przyjęto dochody bieżące i majątkowe zaplanowane w budżecie Miasta 2022 r. Prognoza na lata 2023-2033 zawiera wzrost dochodów 0,5%-7%.

Planowane dochody majątkowe w roku 2022 sprzedaż nieruchomości pod działalność gospodarczą zgodnie z uchwałami Rady Miasta oraz wycenami.

Wydatki bieżące i wydatki majątkowe .W 2022 roku planowane wydatki bieżące i majątkowe ujęte w budżecie Miasta na 2022r. Prognoza na lata 2023-2033 zawiera wydatki bieżące i majątkowe, wydatki na obsługę długu na podstawie zawartej umowy kredytowej oraz pożyczek w WFOŚiGW.

Wydatki majątkowe zgodne z budżetem na 2022r. W wydatkach majątkowych ujęto:

przebudowa dróg gminnych, remont budynku Szkoły Podstawowej-zabezpieczenie wkładu własnego do Polskiego Ładu. W ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano zadania: Budka dla spikera, nagłośnienie oraz tablica wyników na stadionie miejskim w Radymnie oraz Rozbudowa terenów rekreacyjnych przy kąpielisku miejskim ZEK -kwota 100.00,00 zł. Budowa placu zabaw oraz skateparku wraz z elementami małej architektury na terenie działki 1989/3, -zabezpieczenie wkładu własnego, remont budynków komunalnych, opracowanie dokumentacji na remont budynku hali targowej.

W prognozie na lata 2022-2033 wysokość wydatków prognozowana do możliwości finansowych budżetu.

Wynik budżetu – za lata 2019,2020 zawiera wykonanie budżetu zgodnie ze sprawozdaniami. Prognoza na kolejne lata przewiduje nadwyżki budżetowe z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Na lata 2022-2033 nie są planowane przychody.

Rozchody budżetu w latach 2019, 2020 ujęto rozchody wg sprawozdań.

Źródłem spłaty kredytów i pożyczek przyjmuje się nadwyżkę budżetową. Kwota wyłączeń w latach 2022-32 obejmuje spłaty pożyczek zaciągniętych na wkład własny na finansowanie projektów „ Budowa kanalizacji sanitarnej Miasta Radymna” oraz „Podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności do infrastruktury instytucji Kultury poprzez przebudowę i wyposażenie Miejskiego

Ośrodka Kultury w Radymnie " oraz odsetki od tych pożyczek/projekty sfinansowane ze środków UE w wysokości wyższej niż 60%.

Kwota długu na koniec roku – obejmuje dług zgodnie z planowanymi pożyczkami i kredytami.

Prognoza Miasta Radymna zawiera wskaźnik o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r i spełnia warunki ustawy o finansach publicznych.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu.

W celu utrzymania równowagi budżetowej podejmowane będą działania stabilizujące sytuację finansową Miasta Radymno polegające na:

- podejmowaniu działań zmierzających do wzrostu dochodów ze źródeł, na który samorząd ma bezpośredni wpływ
- nakładaniu szczególnego działania na pozyskiwaniu zewnętrznych środków bezzwrotnych.

W 2022 roku Miasto Radymno nie planuje przedsięwzięć.

Okres limitu spłat na okres trzy letni.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA RADYMNA
z dnia 2021 r.

PROJEKT

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					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	Dochody majątkowe x	ze sprzętów 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	23 276 410,74	3 206 985,00	145 500,49	5 775 576,00	8 237 082,59	2 795 643,78	6 840 090,64	2 648 302,31	4 182 827,72
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	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	3 270 000,00	2 415 126,00	1 800 000,00	609 126,00
Wykonanie 2021	29 307 274,45	26 892 148,45	3 276 649,00	228 781,00	6 118 342,00	9 196 044,41	3 270 000,00	2 415 126,00	1 800 000,00	609 126,00
2022	25 013 823,76	23 811 323,76	3 021 649,00	238 905,00	6 282 885,00	6 101 000,76	3 300 000,00	1 202 500,00	1 200 000,00	0,00
2023	26 972 000,00	26 972 000,00	3 700 000,00	100 000,00	6 700 000,00	8 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 722 000,00	27 722 000,00	3 800 000,00	100 000,00	6 900 000,00	8 500 000,00	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	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	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	8 472 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 350 000,00	30 350 000,00	4 350 000,00	100 000,00	7 950 000,00	9 450 000,00	8 472 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat

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

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:										
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2.1		2.1.3	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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.2		2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
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	2.2.1.1		
lp	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	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	26 444 712,11	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	19 894,50	
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	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	
2022	24 649 623,76	23 134 723,76	8 447 057,24	0,00	0,00	95 000,00	0,00	64 403,00	0,00	1 514 900,00	1 514 900,00	0,00	
2023	26 607 800,00	25 607 800,00	8 550 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	61 796,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	27 357 800,00	26 857 800,00	8 600 000,00	0,00	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	

z tego:

Lp	3	3.1	4	z tego:		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
				w tym:	w tym:						
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:
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
Wykonanie 2020	291 285,20	0,00	4 022 058,78	0,00	0,00	137 058,78	137 058,78	3 885 000,00	3 425 800,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 907 573,01	0,00	2 271 773,01	0,00	0,00	161 440,01	161 440,01	2 110 333,00	1 746 133,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-1 907 573,01	0,00	2 271 773,01	0,00	0,00	161 440,01	161 440,01	2 110 333,00	1 746 133,00	0,00	0,00
2022	364 200,00	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2033	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 w obliczeniach 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:				z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:	
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	459 589,00	459 589,00	175 589,00	175 589,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	459 200,00	459 200,00	174 200,00	174 200,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	174 200,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	174 200,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	174 200,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	174 200,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	174 200,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	174 200,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	174 200,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	174 200,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	174 200,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	174 200,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	174 200,00	174 200,00	174 200,00	174 200,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	151 959,20	151 959,20	151 959,20	151 959,20
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	136 329,61	136 329,61	136 329,61	136 329,61
2033	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.

Rozchody budżetu, z tego:											
Wyszczególnienie	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Relacja zsumowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 480 977,50	1 480 977,50		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 614 856,49	2 751 915,27		
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 030 032,99	1 191 473,00		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 030 032,99	1 191 473,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 600,00	676 600,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 364 200,00	1 364 200,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	864 200,00	864 200,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 364 200,00	1 364 200,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	864 200,00	864 200,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	864 200,00	864 200,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	864 200,00	864 200,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	834 200,00	834 200,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 174 200,00	1 174 200,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	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		

9) 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 wyliczeń 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
		Wykonanie 2019	Wykonanie 2020				
Wykonanie 2019	0,00%	X	29,53%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	16,96%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,08%	17,25%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	7,08%	17,25%	X	X	X	X
2022	1,25%	4,52%	11,29%	21,25%	21,25%	TAK	TAK
2023	1,16%	7,75%	7,75%	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2024	1,14%	4,94%	4,94%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2025	1,13%	7,42%	X	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2026	1,12%	4,74%	X	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2027	1,11%	4,66%	X	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2028	1,10%	4,59%	X	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2029	0,95%	4,35%	X	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2030	0,17%	5,95%	X	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2031	0,18%	3,38%	X	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2032	0,19%	3,27%	X	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2033	0,00%	4,78%	X	4,42%	4,42%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy X

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		9.1.1	w tym:		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	w tym:	
Wykonanie 2019	481 583,77	481 583,77	0,00	1 553 128,12	0,00	586 875,92	586 875,92	481 583,77	680 386,32	0,00
Wykonanie 2020	517 412,89	517 412,89	466 872,17	586 875,82	0,00	586 875,92	586 875,92	654 471,67	531 506,05	0,00
Plan 3 kw. 2021	766 582,45	766 582,45	766 582,42	0,00	0,00	0,00	0,00	889 548,10	889 548,10	0,00
Wykonanie 2021	766 582,45	766 582,45	766 582,45	0,00	0,00	0,00	0,00	889 548,10	889 548,10	0,00
2022	642 906,76	642 906,76	642 906,72	0,00	0,00	0,00	0,00	671 150,68	671 150,68	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	w tym:	w tym:		bieżące	majątkowe					
Wyszczególnienie	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
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 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	159 026,00	159 026,00	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	

- 5) 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. 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadajętno oraz planuje się zadajętno zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.