

RADA MIEJSKA W ORZYSZU
WPŁYNĘŁO

**Autopoprawka
do projektu uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz
na lata 2022- 2031**

Dnia: 28. 12. 2021

Prezydent Gminy Orzysz.....
Podpis.....

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2022-2031, sporządzona została w wyniku uwzględnienia podjętych uchwał dnia 30 listopada 2021 r., które to podjęte zostały po złożeniu projektu budżetu na 2022 r, a których wprowadzenie jest niezbędne w celu realizacji zadań gminy Orzysz .

W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2022- 2031 wprowadza się następujące zmiany:

1.Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1, Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody ogółem budżetu gminy Orzysz na 2022 r po zmianie wynosić będą **48 272 235,00 zł** w tym dochody bieżące - **40 299 062,21 zł**.

Wydatki ogółem budżetu gminy Orzysz na 2022 r. po zmianie wynosić będą **51 179 464,00 zł** w tym wydatki bieżące - **41 039 534,31 zł**.

BURMISTRZ

mgr Józef J. Łodkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia

z tego:														
z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:			
											z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		
Lp														
Wykonanie 2019	47 089 568,78	44 593 290,26	5 283 649,00	74 067,70	9 030 001,00	16 034 177,35	14 135 901,34	9 639 599,52	2 496 278,52	1 183 811,90	1 312 466,62			
Wykonanie 2020	50 206 938,25	45 415 586,61	4 924 009,00	76 385,24	8 963 365,00	17 422 370,87	14 029 456,50	9 479 609,36	4 791 351,64	1 514 434,71	3 276 916,93			
Plan 3 kw. 2021	52 029 355,76	45 631 502,77	5 242 790,00	56 000,00	8 985 872,00	17 158 472,68	14 006 368,09	9 546 216,00	6 397 852,99	1 101 382,50	5 296 470,49			
Wykonanie 2021	52 050 098,28	45 646 618,95	5 242 790,00	56 000,00	8 985 872,00	17 173 588,86	14 188 367,99	9 439 989,00	6 403 479,33	2 595 000,00	3 808 479,33			
2022	48 272 235,00	40 299 062,21	4 879 384,00	102 056,00	9 356 901,00	11 635 223,40	14 256 397,81	10 402 131,00	7 973 172,79	2 000 000,00	5 973 172,79			
2023	46 133 601,00	43 000 000,00	5 000 000,00	105 000,00	9 600 000,00	12 520 000,00	13 800 000,00	10 600 000,00	3 133 601,00	1 000 000,00	2 133 601,00			
2024	47 000 000,00	45 500 000,00	5 100 000,00	110 000,00	9 700 000,00	13 800 000,00	15 790 000,00	10 900 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00			
2025	49 500 000,00	48 000 000,00	5 250 000,00	115 000,00	9 800 000,00	15 000 000,00	17 835 000,00	11 200 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00			
2026	49 500 000,00	49 000 000,00	5 300 000,00	120 000,00	9 600 000,00	17 094 000,00	14 346 000,00	11 500 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00			
2027	50 700 000,00	50 200 000,00	5 400 000,00	125 000,00	9 600 000,00	17 092 000,00	14 300 000,00	9 950 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00			
2028	51 200 000,00	51 200 000,00	5 500 000,00	127 000,00	9 600 000,00	17 092 000,00	14 300 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	52 000 000,00	52 000 000,00	5 600 000,00	129 000,00	9 720 000,00	17 100 000,00	14 350 000,00	8 560 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	52 500 000,00	52 500 000,00	5 650 000,00	135 000,00	9 750 000,00	17 200 000,00	14 400 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	53 201 561,00	53 201 561,00	5 750 000,00	140 000,00	9 760 000,00	17 300 000,00	14 450 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		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	w tym:	
												Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp													
Wykonanie 2019	43 717 885,17	40 980 971,78	0,00	0,00	0,00	0,00	220 361,14	0,00	0,00	0,00	2 736 913,39	0,00	0,00
Wykonanie 2020	45 223 198,14	42 179 160,64	0,00	0,00	0,00	0,00	132 022,10	0,00	0,00	0,00	3 044 037,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	56 759 339,38	45 461 589,34	0,00	71 500,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	11 297 750,04	0,00	0,00
Wykonanie 2021	54 808 192,90	45 408 707,62	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	9 399 485,28	0,00	0,00
2022	51 179 464,00	41 039 534,31	0,00	266 950,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	10 139 929,69	0,00	0,00
2023	44 740 000,00	42 000 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00
2024	45 595 299,00	43 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 095 299,00	0,00	0,00
2025	48 387 329,00	45 999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 387 330,00	0,00	0,00
2026	48 687 329,00	47 687 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	50 387 329,00	48 500 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 886 440,00	0,00	0,00
2028	50 887 329,00	49 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 327 329,00	0,00	0,00
2029	51 687 329,00	50 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 187 329,00	0,00	0,00
2030	52 187 329,00	51 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	987 329,00	0,00	0,00
2031	52 888 888,00	52 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	588 888,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:												
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		3.1	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	na pokrycie deficytu budżetu x		
								4.1.1	4.2		4.2.1	4.3					
Lp																	
Wykonanie 2019	3 371 683,61			0,00	189 931,42		0,00	0,00	0,00	4,2	4,2.1	4,3	4,3.1				
Wykonanie 2020	4 983 740,11			0,00	404 873,96		0,00	0,00	71 683,96	0,00	0,00	189 931,42	0,00				
Plan 3 kw. 2021	-4 729 983,62			0,00	6 002 623,62		2 971 889,00	2 971 889,00	2 878 034,62	2 878 034,62	1 605 304,62	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	-2 758 094,62			0,00	4 030 734,62		1 000 000,00	1 000 000,00	2 878 034,62	2 878 034,62	1 605 304,62	0,00	0,00				
2022	-2 907 229,00			0,00	4 179 869,00		1 410 921,00	1 410 921,00	2 768 948,00	2 768 948,00	1 496 308,00	0,00	0,00				
2023	1 393 601,00			1 393 601,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 404 701,00			1 404 701,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 112 671,00			1 112 671,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	812 671,00			812 671,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	312 671,00			312 671,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	312 671,00			312 671,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	312 671,00			312 671,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	312 671,00			312 671,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	312 673,00			312 673,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeszacowanie 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:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu 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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:						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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 340,00	1 262 640,00	1 262 640,00	1 262 640,00	0,00	
Wykonanie 2020	333 190,00	0,00	0,00	0,00	1 232 640,00	1 232 640,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	152 700,00	152 700,00	0,00	0,00	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	152 700,00	152 700,00	0,00	0,00	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 601,00	1 393 601,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 701,00	1 404 701,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 671,00	1 112 671,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	812 671,00	812 671,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	312 671,00	312 671,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	312 671,00	312 671,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	312 671,00	312 671,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	312 673,00	312 673,00	0,00	0,00	0,00	

2) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z renowacji i...

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:											
	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 ^{a)} a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
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 2019	x	x	x	x	0,00	768 700,00	7 654 000,00	0,00	3 612 318,48	3 612 318,48		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 421 360,00	0,00	3 236 425,97	3 641 299,93		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 120 609,00	0,00	169 913,43	3 200 648,05		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 148 720,00	0,00	237 911,33	3 268 645,95		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287 001,00	0,00	-740 472,10	2 028 475,90		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 893 400,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 488 699,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 376 028,00	0,00	2 000 001,00	2 000 001,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 563 357,00	0,00	1 312 671,00	1 312 671,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 686,00	0,00	1 699 111,00	1 699 111,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	938 015,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	625 344,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	312 673,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	901 561,00	901 561,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,73%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,40%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,63%	4,50%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	0,87%	9,98%	x	x	x	x	x	x
2022	5,96%	-1,99%	4,99%	13,54%	15,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,80%	3,84%	7,12%	8,96%	10,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,94%	6,81%	8,39%	5,54%	7,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,83%	6,52%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,99%	4,55%	x	6,05%	6,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,31%	5,49%	x	4,62%	4,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,24%	5,13%	x	3,69%	3,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,82%	3,18%	x	4,34%	4,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,81%	2,76%	x	5,07%	5,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,76%	1,91%	x	4,92%	4,92%	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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
	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki 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
Wyszczególnienie									
9.1	396 784,35	396 784,35	396 784,35	1 055 161,24	1 055 161,24	1 055 161,24	718 834,54	728 834,54	396 784,35
Wykonanie 2019	563 536,47	563 536,47	0,00	1 068 613,10	1 068 613,10	1 068 613,10	316 533,35	551 527,52	316 533,50
Plan 3 kw. 2021	691 929,95	691 929,95	0,00	0,00	0,00	0,00	531 345,66	531 345,66	0,00
Wykonanie 2021	691 929,95	691 929,95	0,00	0,00	0,00	0,00	531 345,66	531 345,66	0,00
2022	68 824,28	68 824,28	0,00	0,00	0,00	0,00	68 824,28	68 824,28	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

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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2019	440 229,20	440 229,20	264 308,37	1 528 464,64	686 684,73	841 779,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 123 126,96	1 123 126,96	1 123 126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	5 540 425,54	5 540 425,54	5 540 425,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 586 510,75	3 586 510,75	3 586 510,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 011 769,58	3 011 769,58	3 011 769,58	6 285 602,12	78 824,28	6 206 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	90 000,00	2 740 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
Lp						10.7.2.1.1						
Wykonanie 2019	1 262 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 232 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 393 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 404 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 112 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	812 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	312 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	312 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	312 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	312 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	312 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.11 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.