

UCHWAŁA Nr XXVIII/228/2020
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 29 grudnia 2020 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2020-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/128/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2020-2032, uwzględniając zmiany dokonane w:

- Uchwale Nr XXI/167/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2020-2032,
- Uchwale Nr XXIII/189/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2020-2032,
- Uchwale Nr XXVI/203/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 15 października 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2020-2032,

wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do w/w Uchwały, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calinska

Uzasadnienie – objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Nr XXVIII/228/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2020 – 2032

Na podstawie art. 226-229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Ostrzeszów dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2020-2032. Dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Ostrzeszów do zmian dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dokonanych w budżecie w stosunku do Uchwały Nr XXVI/203/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 15 października 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2020-2032.

Kwota dochodów została zwiększona o 6 709 268,29 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 825 815,29 zł a dochody majątkowe wzrosły o 2 883 453,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na dzień 29.12.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 6 709 268,29 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 796 009,73 zł a wydatki majątkowe wzrosły o 2 913 258,56 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na dzień 29.12.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest nadwyżkowy i wg planu na dzień 29.12.2020 r. nadwyżka ta wynosi 2 058 841,50 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach od 15 października 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	123 662 180,81 zł	+6 709 268,29 zł	130 371 449,10 zł
dochody bieżące,	113 950 298,89 zł	+3 825 815,29 zł	117 776 114,18 zł
w tym:			
z subwencji ogólnej	20 171 515,00 zł	+109 000,00 zł	20 280 515,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	35 894 193,89 zł	+3 716 815,29 zł	39 611 009,18 zł
dochody majątkowe,	9 711 881,92 zł	+2 883 453,00 zł	12 595 334,92 zł
w tym:			
ze sprzedaży majątku	593 100,00 zł	+2 783 731,00 zł	3 376 831,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	9 064 781,92 zł	+99 722,00 zł	9 164 503,92 zł
Wydatki ogółem:	121 603 339,31 zł	+6 709 268,29 zł	128 312 607,60 zł
wydatki bieżące,	112 632 981,33 zł	+3 796 009,73 zł	116 428 991,06 zł
w tym:			
wynagrodzenia z narzutami	39 285 592,19 zł	-516 799,29 zł	38 768 792,90 zł
wydatki na obsługę długu	503 166,00 zł	-160 000,00 zł	343 166,00 zł
wydatki majątkowe	8 970 357,98 zł	+2 913 258,56 zł	11 883 616,54 zł
Wynik budżetu	2 058 841,50 zł	0,00 zł	2 058 841,50 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów nie dokonano zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym, również kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
B. Collinska
mgr Beata Celińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/228/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
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		
2020	130 371 449,10	117 776 114,18	24 008 726,00	1 300 000,00	20 280 515,00	39 611 009,18	32 575 864,00	17 792 520,00	12 595 334,92	3 376 831,00	9 164 503,92		
2021	120 542 092,00	119 748 891,00	28 300 000,00	1 500 000,00	20 948 891,00	35 500 000,00	33 500 000,00	19 500 466,00	793 201,00	793 201,00	0,00		
2022	121 838 599,00	121 545 398,00	29 000 000,00	1 549 500,00	21 330 304,00	35 969 903,00	33 695 691,00	19 004 582,00	293 201,00	293 201,00	0,00		
2023	125 157 005,00	124 863 804,00	29 449 500,00	1 597 534,00	21 991 543,00	37 084 970,00	34 740 257,00	19 593 724,00	293 201,00	293 201,00	0,00		
2024	128 461 176,00	128 167 975,00	29 891 242,00	1 645 460,00	22 651 289,00	38 197 519,00	35 782 465,00	20 181 536,00	293 201,00	293 201,00	0,00		
2025	131 857 848,00	131 564 647,00	30 339 611,00	1 694 824,00	23 330 828,00	39 343 445,00	36 855 939,00	20 786 982,00	293 201,00	293 201,00	0,00		
2026	135 349 693,00	135 056 492,00	30 794 705,00	1 745 669,00	24 030 753,00	40 523 748,00	37 961 617,00	21 410 591,00	293 201,00	293 201,00	0,00		
2027	138 819 808,00	138 526 607,00	31 241 228,00	1 796 293,00	24 727 645,00	41 698 937,00	39 062 504,00	22 031 498,00	293 201,00	293 201,00	0,00		
2028	142 261 175,00	141 967 974,00	31 678 605,00	1 846 589,00	25 420 019,00	42 866 507,00	40 156 254,00	22 648 380,00	293 201,00	293 201,00	0,00		
2029	145 666 650,00	145 373 449,00	32 106 266,00	1 896 447,00	26 106 360,00	44 023 903,00	41 240 473,00	23 259 886,00	293 201,00	293 201,00	0,00		
2030	149 158 299,00	148 865 098,00	32 539 701,00	1 947 651,00	26 811 232,00	45 212 548,00	42 353 966,00	23 887 903,00	293 201,00	293 201,00	0,00		
2031	152 605 775,00	152 312 574,00	32 962 717,00	1 998 290,00	27 508 324,00	46 388 074,00	43 455 169,00	24 508 988,00	293 201,00	293 201,00	0,00		
2032	156 001 555,00	155 708 354,00	33 374 751,00	2 048 247,00	28 196 032,00	47 547 776,00	44 541 548,00	25 121 713,00	293 201,00	293 201,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), zwaną 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
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	
2020	128 312 607,60	116 428 991,06	38 768 792,90	300 000,00	0,00	343 166,00	88 512,00	0,00	0,00	11 883 616,54	10 755 616,54	336 000,00	
2021	118 825 092,00	110 366 320,51	40 505 772,00	300 000,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	8 458 771,49	8 458 771,49	0,00	
2022	117 838 599,00	110 295 320,51	40 605 772,00	300 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	7 543 278,49	7 543 278,49	0,00	
2023	121 157 005,00	110 360 320,51	40 705 772,00	300 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	10 796 684,49	10 796 684,49	0,00	
2024	126 178 176,00	115 527 295,00	42 464 258,00	300 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	10 650 881,00	10 650 881,00	0,00	
2025	128 857 848,00	116 771 511,00	42 995 061,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 086 337,00	12 086 337,00	0,00	
2026	131 925 598,00	118 113 655,00	43 532 499,00	300 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	13 811 943,00	13 811 943,00	0,00	
2027	138 819 808,00	119 393 950,00	44 076 655,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 425 858,00	19 425 858,00	0,00	
2028	142 261 175,00	120 882 524,00	44 627 613,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 378 551,00	21 378 551,00	0,00	
2029	145 666 650,00	122 299 907,00	45 185 458,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 366 743,00	23 366 743,00	0,00	
2030	149 158 299,00	123 616 031,00	45 750 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 542 268,00	25 542 268,00	0,00	
2031	152 605 775,00	125 161 231,00	46 322 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 444 544,00	27 444 544,00	0,00	
2032	156 001 555,00	126 725 745,00	46 901 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 275 809,00	29 275 809,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:					
				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	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	2 058 841,50	2 058 841,50	5 732 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 390,50	0,00
2021	1 717 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 283 000,00	2 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 424 095,00	3 424 095,00	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

5) Inne 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	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1	w tym:	
		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	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 791 232,00	7 791 232,00	6 508 232,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 000,00	2 283 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 095,00	3 424 095,00	0,00	0,00		
2027	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		
2029	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		
2031	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		

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 *	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		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1						5.1.1.3.2	
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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 424 095,00	0,00	1 347 123,12	7 079 513,62		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 707 095,00	0,00	9 382 570,49	9 382 570,49		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 707 095,00	0,00	11 250 077,49	11 250 077,49		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 707 095,00	0,00	14 503 483,49	14 503 483,49		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 424 095,00	0,00	12 640 680,00	12 640 680,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 424 095,00	0,00	14 793 136,00	14 793 136,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 942 837,00	16 942 837,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 132 657,00	19 132 657,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 085 350,00	21 085 350,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 073 542,00	23 073 542,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 249 067,00	25 249 067,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 151 343,00	27 151 343,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 982 608,00	28 982 608,00		

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.

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:	
	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	w tym:	
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	
2020	223 617,00	223 617,00	211 577,00	6 508 232,00	6 508 232,00	6 508 232,00	402 349,00	402 349,00	342 022,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 737,00	342 737,00	323 564,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 545,00	351 545,00	332 405,00	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 przysparzaniem 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	0,00	0,00	0,00	1 799 752,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	767 137,00	2 020 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	779 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	435 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	399 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	190 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyliczające zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:								
				splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	7 791 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 424 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	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 nieruchomości 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.