

UCHWAŁA Nr 175XXVII.2020
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 27 listopada 2020r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020 – 2035

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 117.XVII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

Objaśnienia

W Uchwale Nr 117.XVII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035 wprowadza się zmiany:

I. W załączniku Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonano zmian w danych 2020 roku:

1. Dochody zwiększono o kwotę 205 757 zł do kwoty 79 841 506 zł, zmiany przedstawiają się następująco:
 - a) Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 50 631 zł do kwoty 11 990 301 zł, całość z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.
 - b) Dochody bieżące zwiększono o kwotę 256 388 zł do kwoty 67 851 205 zł, zmiany przedstawiają się następująco:
 - dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o 13 000 zł
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT zwiększono o 86 000 zł
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 216 125 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 58 737 zł
2. Wydatki zwiększono o kwotę 95 442 zł do kwoty 80 970 265 zł, w tym :
 - a) Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 192 175 zł, zmiany przedstawiają się następująco:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne zmniejszono o kwotę 54 066 zł,
 - wydatki statutowe zmniejszono o kwotę 253 656 zł,
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące zwiększono o 23 000 zł,
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszono o kwotę 53 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększono o kwotę 152 600 zł.
 - wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 80 000 zł.
 - b) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 287 617 zł, całość na inwestycje.
3. Wynik budżetu (niedobór) uległ zmniejszeniu o kwotę 110 315 zł i wynosi 1 128 759 zł.
4. Plan przychodów uległ zmniejszeniu o kwotę 110 315 zł i wynosi 2 218 759 zł.

5. Plan rozchodów pozostaje bez zmian i wynosi 1 090 000 zł.
6. Zadłużenie Powiatu na koniec 2020 roku pozostaje bez zmian i wynosi 16 310 000 zł.

II. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć nie dokonywano zmian.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Przemysław Burzyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 175.XXVII.2020 RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 27 listopada 2020 roku
Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	59 970 189,90	53 087 633,25	7 302 621,00	217 624,24	27 544 744,00	10 960 749,71	7 061 894,30	0,00	6 882 556,65	7 723,58	6 874 221,07	
Wykonanie 2018	70 387 567,67	56 531 307,25	8 311 725,00	302 850,92	29 586 473,00	11 077 589,71	7 252 668,62	0,00	13 856 260,42	249 342,01	13 506 918,41	
Plan 3 kw. 2019	69 556 282,00	60 861 798,00	9 132 227,00	233 000,00	34 735 627,00	10 408 867,00	6 352 077,00	0,00	8 694 484,00	298,00	8 669 186,00	
Wykonanie 2019	70 799 848,34	62 160 952,20	9 218 563,00	321 041,66	34 776 569,00	10 541 564,62	7 303 213,92	0,00	8 638 896,14	3 346,53	8 610 549,61	
2020	79 841 506,00	67 851 205,00	9 185 300,00	289 000,00	39 889 394,00	12 027 180,00	6 460 331,00	0,00	11 990 301,00	651,00	11 989 650,00	
2021	70 161 107,00	68 361 107,00	9 200 000,00	155 000,00	40 997 914,00	11 321 107,00	6 687 086,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	
2022	71 052 000,00	69 252 000,00	9 486 000,00	160 000,00	42 022 861,00	10 700 000,00	6 883 139,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	
2023	71 329 560,00	71 329 560,00	9 770 580,00	165 000,00	43 283 546,00	11 021 000,00	7 089 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	73 255 458,00	73 255 458,00	10 034 385,00	169 455,00	44 452 202,00	11 318 567,00	7 280 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	75 160 099,00	75 160 099,00	10 295 279,00	173 860,00	45 607 959,00	11 612 849,00	7 470 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	77 114 261,00	77 114 261,00	10 562 956,00	178 380,00	46 793 765,00	11 914 783,00	7 664 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	79 119 231,00	79 119 231,00	10 837 592,00	183 017,00	48 010 402,00	12 224 567,00	7 863 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	81 176 331,00	81 176 331,00	11 119 369,00	187 775,00	49 258 672,00	12 542 405,00	8 068 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	83 205 739,00	83 205 739,00	11 397 353,00	192 469,00	50 490 138,00	12 855 965,00	8 269 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	85 285 882,00	85 285 882,00	11 682 286,00	197 280,00	51 752 391,00	13 177 364,00	8 476 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	87 418 029,00	87 418 029,00	11 974 343,00	202 212,00	53 046 200,00	13 506 798,00	8 688 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	89 166 389,00	89 166 389,00	12 213 829,00	206 256,00	54 107 124,00	13 776 933,00	8 862 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	90 949 716,00	90 949 716,00	12 458 105,00	210 381,00	55 189 266,00	14 052 471,00	9 039 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	92 768 710,00	92 768 710,00	12 707 267,00	214 588,00	56 293 051,00	14 333 520,00	9 220 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	94 624 084,00	94 624 084,00	12 961 412,00	218 879,00	57 418 912,00	14 620 190,00	9 404 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^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
Wykonanie 2017	59 485 824,65	48 328 748,56	32 711 403,19	0,00	0,00	554 973,67	0,00	0,00	0,00	11 157 076,09	11 157 076,09	686 483,44
Wykonanie 2018	69 513 327,91	50 875 087,46	34 048 901,39	0,00	0,00	541 765,92	4 018,56	0,00	0,00	18 638 240,45	18 638 240,45	939 323,88
Plan 3 kw. 2019	70 081 878,00	54 973 305,00	36 364 141,00	229 416,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	15 108 573,00	15 108 573,00	1 669 064,00
Wykonanie 2019	67 505 743,42	53 746 945,31	36 318 548,90	229 411,74	0,00	537 864,00	0,00	0,00	0,00	13 758 798,11	13 758 798,11	1 816 556,92
2020	80 970 265,00	62 790 608,00	43 322 380,00	458 823,00	0,00	376 748,00	0,00	0,00	0,00	18 179 657,00	18 179 657,00	2 763 639,00
2021	70 161 107,00	63 662 231,00	42 432 637,00	458 823,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 498 876,00	6 498 876,00	24 266,00
2022	69 932 000,00	64 289 152,00	42 947 000,00	458 823,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	5 642 848,00	5 642 848,00	0,00
2023	70 159 560,00	65 896 380,00	43 691 000,00	458 823,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	4 263 180,00	4 263 180,00	0,00
2024	71 995 458,00	67 543 789,00	44 142 758,00	458 823,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 451 669,00	4 451 669,00	0,00
2025	73 900 099,00	69 232 383,00	44 580 613,00	458 823,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	4 667 716,00	4 667 716,00	0,00
2026	75 854 261,00	70 963 192,00	45 115 580,00	458 823,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 891 069,00	4 891 069,00	0,00
2027	77 859 231,00	72 737 271,00	46 002 613,00	458 823,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 121 960,00	5 121 960,00	0,00
2028	79 916 331,00	74 555 702,00	46 941 483,00	458 823,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	5 360 629,00	5 360 629,00	0,00
2029	81 945 739,00	76 419 594,00	47 887 395,00	458 823,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	5 526 145,00	5 526 145,00	0,00
2030	84 025 882,00	78 330 083,00	48 740 917,00	458 823,00	0,00	124 527,00	0,00	0,00	0,00	5 695 799,00	5 695 799,00	0,00
2031	86 148 029,00	80 288 335,00	49 613 217,00	458 823,00	0,00	88 407,00	0,00	0,00	0,00	5 859 694,00	5 859 694,00	0,00
2032	87 886 389,00	82 295 543,00	50 604 707,00	458 823,00	0,00	51 343,00	0,00	0,00	0,00	5 590 846,00	5 590 846,00	0,00
2033	89 619 716,00	84 352 931,00	51 618 010,00	458 823,00	0,00	26 231,00	0,00	0,00	0,00	5 266 785,00	5 266 785,00	0,00
2034	91 448 710,00	86 461 754,00	52 653 606,00	458 823,00	0,00	13 907,00	0,00	0,00	0,00	4 986 956,00	4 986 956,00	0,00
2035	94 624 084,00	88 623 297,00	53 711 985,00	458 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 787,00	6 000 787,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		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)}	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		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	484 365,25	0,00	4 190 779,37	1 263 589,00	0,00	0,00	0,00	2 927 190,37	0,00	
Wykonanie 2018	874 239,76	0,00	5 147 790,62	972 646,00	0,00	0,00	0,00	4 175 144,62	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-525 596,00	0,00	525 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 596,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 294 104,92	1 020 000,00	3 625 795,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 795,38	0,00	
2020	-1 128 759,00	0,00	2 218 759,00	0,00	0,00	17 545,00	17 545,00	2 201 214,00	1 111 214,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu X 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 235,00	2 396 235,00	2 236 235,00	2 236 235,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	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 ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	19 843 589,00	0,00	4 758 884,69	7 686 075,06	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	18 420 000,00	0,00	5 656 219,79	9 831 364,41	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 420 000,00	0,00	5 888 493,00	6 414 089,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	17 400 000,00	0,00	8 414 006,89	12 039 802,27	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 310 000,00	0,00	5 060 597,00	7 279 356,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 310 000,00	0,00	4 698 876,00	4 698 876,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 190 000,00	0,00	4 962 848,00	4 962 848,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 020 000,00	0,00	5 433 180,00	5 433 180,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 760 000,00	0,00	5 711 669,00	5 711 669,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	5 927 716,00	5 927 716,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 240 000,00	0,00	6 151 069,00	6 151 069,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 980 000,00	0,00	6 381 960,00	6 381 960,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 720 000,00	0,00	6 620 629,00	6 620 629,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 460 000,00	0,00	6 786 145,00	6 786 145,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	6 955 799,00	6 955 799,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 930 000,00	0,00	7 129 694,00	7 129 694,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	6 870 846,00	6 870 846,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	6 596 785,00	6 596 785,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306 956,00	6 306 956,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 787,00	6 000 787,00	

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	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 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	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,84%	12,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,32%	17,33%	x	x	x	x
2020	3,45%	9,77%	9,77%	13,38%	14,88%	TAK	TAK
2021	1,68%	9,11%	9,11%	12,43%	13,93%	TAK	TAK
2022	3,50%	9,28%	9,28%	10,57%	12,07%	TAK	TAK
2023	3,43%	9,74%	9,74%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2024	3,42%	9,87%	9,87%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2025	3,26%	9,89%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2026	3,10%	9,89%	x	10,07%	10,71%	TAK	TAK
2027	2,94%	9,91%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2028	2,80%	9,94%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2029	2,68%	9,89%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2030	2,56%	9,82%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2031	2,46%	9,77%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2032	2,37%	9,18%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2033	2,36%	8,61%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2034	2,29%	8,06%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2035	0,57%	7,50%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	
Wykonanie 2017	1 572 269,42	1 572 269,42	1 490 440,80	1 369 357,57	1 369 355,57	1 369 355,57	1 561 357,17	1 561 357,17	1 456 391,31
Wykonanie 2018	1 542 573,35	1 542 573,35	1 464 812,20	5 083 688,14	5 083 688,14	4 514 312,25	1 772 212,61	1 772 212,61	1 662 694,09
Plan 3 kw. 2019	549 576,00	549 576,00	549 576,00	0,00	0,00	0,00	557 049,00	557 049,00	557 049,00
Wykonanie 2019	549 575,31	549 575,31	549 575,31	0,00	0,00	0,00	539 503,45	539 503,45	539 503,45
2020	1 457 521,00	1 457 521,00	1 414 842,00	0,00	0,00	0,00	1 475 066,00	1 475 066,00	1 431 243,00
2021	941 107,00	941 107,00	941 107,00	0,00	0,00	0,00	941 107,00	941 107,00	941 107,00
2022	0,00	0,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2017	3 733 965,90	3 733 965,90	2 632 942,51	4 263 706,77	1 590 967,03	2 672 739,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 811 492,35	5 811 492,35	3 300 940,27	8 061 255,04	1 794 564,32	6 266 690,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	159 648,00	159 648,00	0,00	3 773 811,00	596 049,00	3 177 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	87 070,04	87 070,04	0,00	3 786 484,84	578 454,13	3 208 030,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	48 311,00	48 311,00	0,00	11 651 840,00	1 045 226,00	10 606 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 134,00	24 134,00	0,00	1 535 241,00	941 107,00	594 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	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	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	-0,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych 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		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
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	
Wykonanie 2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 396 235,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	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 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. Automagiczne 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 przypadku 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński