

UCHWAŁA Nr 203.XXXII.2021
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 20 kwietnia 2021r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021 – 2035

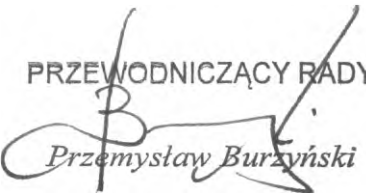
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 189.XXIX.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035 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 189.XXIX.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2020 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 zmiany w danych 2021 roku:

1. Dochody zwiększono o kwotę 49 458 zł do kwoty 72 822 317 zł, zmiany przedstawiają się następująco:
 - a) Dochody majątkowe pozostają bez zmian tj. w kwocie 2 808 101 zł.
 - b) Dochody bieżące zwiększono o kwotę 49 458 zł do kwoty 70 014 216 zł, zmiany przedstawiają się następująco:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT zwiększono o kwotę 300 000 zł.
 - dochody z tytułu subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę 162 624 zł.
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 123 914 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 35 996 zł.
2. Wydatki zwiększono o kwotę 7 705 559 zł do kwoty 80 662 905 zł, w tym :
 - a) Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 67 377 zł, zmiany przedstawiają się następująco:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne zmniejszono o kwotę 11 067 zł,
 - wydatki statutowe zwiększono o kwotę 83 617 zł,
 - dotacje na zadania bieżące zwiększono o kwotę 15 000 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszono o kwotę 20 173 zł
 - b) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 7 638 182 zł, z tego 6 530 000 zł na dotacje oraz 1 108 182 zł na inwestycje.
3. Wynik budżetu (niedobór) uległ zwiększeniu o kwotę 7 656 101 zł i wynosi 7 840 588 zł.
4. Plan przychodów uległ zwiększeniu o kwotę 7 656 101 zł i wynosi 7 840 588 zł.
5. Plan rozchodów pozostaje bez zmian i wynosi 0,00 zł.
6. Zadłużenie Powiatu na koniec 2021 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 203.XXXII.2021 RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 20 kwietnia 2021 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	79 143 825,00	67 525 458,00	9 185 300,00	203 000,00	39 876 394,00	11 659 182,00	6 601 582,00	0,00	11 618 367,00	651,00	11 617 716,00	
Wykonanie 2020	88 125 563,55	67 755 574,90	8 920 478,00	331 020,09	40 015 043,00	11 746 410,48	6 742 623,33	0,00	20 369 988,65	650,40	20 369 338,25	
2021	72 822 317,00	70 014 216,00	9 464 925,00	150 000,00	41 986 232,00	11 225 831,00	7 187 228,00	0,00	2 808 101,00	0,00	2 552 773,00	
2022	72 877 951,00	72 039 396,00	9 531 522,00	160 000,00	43 329 023,00	11 694 154,00	7 324 697,00	0,00	838 555,00	0,00	838 555,00	
2023	73 855 798,00	73 855 798,00	9 770 580,00	164 000,00	44 412 248,00	11 986 507,00	7 522 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	75 334 956,00	75 334 956,00	10 034 385,00	168 592,00	45 211 668,00	12 202 264,00	7 718 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	76 401 432,00	76 401 432,00	10 295 279,00	173 860,00	45 607 959,00	12 428 007,00	7 896 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	78 162 488,00	78 162 488,00	10 562 956,00	178 380,00	46 793 765,00	12 675 012,00	7 952 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	80 050 764,00	80 050 764,00	10 837 592,00	183 017,00	48 010 402,00	12 896 321,00	8 123 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	81 860 889,00	81 860 889,00	11 119 369,00	187 775,00	49 258 672,00	12 996 321,00	8 298 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	83 656 784,00	83 656 784,00	11 397 353,00	192 469,00	50 490 138,00	13 177 326,00	8 399 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	85 285 882,00	85 285 882,00	11 682 286,00	197 280,00	51 518 749,00	13 351 111,00	8 536 456,00	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	9 387 111,00	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 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:											
		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:		wydatki na obsługę długu ^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	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				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	79 778 034,00	62 401 811,00	42 977 070,00	458 823,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	17 376 223,00	17 376 223,00	2 433 639,00	
Wykonanie 2020	76 953 888,91	59 166 814,24	41 911 646,25	229 411,74	0,00	354 585,14	0,00	0,00	0,00	17 787 074,67	17 787 074,67	2 759 040,82	
2021	80 662 905,00	65 430 714,00	44 667 840,00	458 823,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	15 232 191,00	15 232 191,00	8 334 462,00	
2022	71 757 951,00	66 890 184,00	45 460 717,00	458 823,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	4 867 767,00	4 867 767,00	0,00	
2023	72 685 798,00	68 562 438,00	46 248 264,00	458 823,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	4 123 360,00	4 123 360,00	0,00	
2024	74 074 956,00	70 276 498,00	46 726 466,00	458 823,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 798 458,00	3 798 458,00	0,00	
2025	75 141 432,00	72 033 410,00	47 189 946,00	458 823,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 108 022,00	3 108 022,00	0,00	
2026	76 902 488,00	73 834 245,00	47 756 225,00	458 823,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 068 243,00	3 068 243,00	0,00	
2027	78 790 764,00	75 680 101,00	48 695 177,00	458 823,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 110 663,00	3 110 663,00	0,00	
2028	80 600 889,00	77 572 103,00	49 689 000,00	458 823,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 028 786,00	3 028 786,00	0,00	
2029	82 396 784,00	79 511 405,00	50 690 277,00	458 823,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 885 379,00	2 885 379,00	0,00	
2030	84 025 882,00	81 499 190,00	51 593 756,00	458 823,00	0,00	90 250,00	0,00	0,00	0,00	2 526 692,00	2 526 692,00	0,00	
2031	86 148 029,00	83 536 669,00	52 517 112,00	458 823,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	2 611 360,00	2 611 360,00	0,00	
2032	87 886 389,00	85 625 085,00	53 566 635,00	458 823,00	0,00	51 343,00	0,00	0,00	0,00	2 261 304,00	2 261 304,00	0,00	
2033	89 619 716,00	87 765 712,00	54 639 247,00	458 823,00	0,00	24 873,00	0,00	0,00	0,00	1 854 004,00	1 854 004,00	0,00	
2034	91 448 710,00	89 959 854,00	55 735 457,00	458 823,00	0,00	11 836,00	0,00	0,00	0,00	1 488 856,00	1 488 856,00	0,00	
2035	94 624 084,00	92 208 850,00	56 855 784,00	458 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 234,00	2 415 234,00	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⁾		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	w tym:
					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 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
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
Plan 3 kw. 2020	-634 209,00	0,00	634 209,00	0,00	0,00	17 545,00	17 545,00	616 664,00	616 664,00
Wykonanie 2020	11 171 674,64	0,00	5 899 900,30	0,00	0,00	17 545,39	0,00	5 882 354,91	0,00
2021	-7 840 588,00	0,00	7 840 588,00	0,00	0,00	6 598 150,00	6 598 150,00	1 242 438,00	1 242 438,00
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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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 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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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		
	łącznie 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			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	18 420 000,00	0,00	5 656 219,79	9 831 364,41	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	17 400 000,00	0,00	8 414 006,89	12 039 802,27	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	17 400 000,00	0,00	5 123 647,00	5 757 856,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 310 000,00	0,00	8 588 760,66	14 488 660,96	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 310 000,00	0,00	4 583 502,00	12 424 090,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 190 000,00	0,00	5 149 212,00	5 149 212,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 020 000,00	0,00	5 293 360,00	5 293 360,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 760 000,00	0,00	5 058 458,00	5 058 458,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	4 368 022,00	4 368 022,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 240 000,00	0,00	4 328 243,00	4 328 243,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 980 000,00	0,00	4 370 663,00	4 370 663,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 720 000,00	0,00	4 288 786,00	4 288 786,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 460 000,00	0,00	4 145 379,00	4 145 379,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	3 786 692,00	3 786 692,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 930 000,00	0,00	3 881 360,00	3 881 360,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	3 541 304,00	3 541 304,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	3 184 004,00	3 184 004,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 856,00	2 808 856,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 234,00	2 415 234,00	

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 2018	0,00%	x	14,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,19%	10,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,10%	15,10%	x	x	x	x
2021	1,38%	8,51%	8,51%	14,07%	15,71%	TAK	TAK
2022	3,16%	9,08%	9,08%	12,01%	13,65%	TAK	TAK
2023	3,10%	9,02%	9,02%	9,26%	10,90%	TAK	TAK
2024	3,12%	8,41%	8,41%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2025	3,03%	7,17%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2026	2,91%	6,90%	x	9,96%	10,66%	TAK	TAK
2027	2,78%	6,73%	x	8,47%	9,17%	TAK	TAK
2028	2,68%	6,42%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2029	2,59%	6,04%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2030	2,51%	5,39%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2031	2,44%	5,36%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2032	2,37%	4,77%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2033	2,36%	4,17%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2034	2,28%	3,60%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2035	0,57%	3,02%	x	5,11%	5,11%	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:
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
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
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
Plan 3 kw. 2020	1 140 311,00	1 140 311,00	1 120 509,00	0,00	0,00	0,00	1 157 856,00	1 157 856,00	1 138 054,00
Wykonanie 2020	1 096 724,71	1 096 724,71	1 058 615,83	0,00	0,00	0,00	611 732,14	611 732,14	572 479,66
2021	1 049 170,00	1 049 170,00	1 049 170,00	0,00	0,00	0,00	1 119 720,00	1 119 720,00	1 119 720,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 684,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	48 311,00	48 311,00	0,00	11 558 580,00	951 966,00	10 606 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	44 022,38	44 022,38	0,00	10 895 913,27	281 518,48	10 614 394,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 134,00	24 134,00	0,00	2 985 854,00	1 119 720,00	1 866 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 734 794,00	57 684,00	1 677 110,00	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 bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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	
Wykonanie 2018	2 396 235,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Automatyczne 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