

UCHWAŁA Nr 189.XXIX.2020
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 29 grudnia 2020 roku.

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 (Dz. U. z 2020r. poz. 920) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015, poz. 92 z późn. zm) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2021–2035, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Powiatu Sierpeckiego Nr 117.XVII.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035 z późn. zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

Objaśnienia do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021–2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu została sporządzona na lata 2021 – 2035. Powiat ma zaciągnięte zobowiązania kredytowe do roku 2034, natomiast poręczenie kredytu dla SPZZOZ w Sierpcu obowiązuje do 2035 roku.

Podstawowymi danymi umożliwiającymi sporządzenie tak daleko idącej prognozy finansowej były:

1. Wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
2. Historyczne dane przedstawiające realizacje dochodów i wydatków Powiatu Sierpeckiego.
3. Umowa z bankiem dotycząca kredytu długoterminowego.
4. Inne dokumenty dotyczące założeń funkcjonowania powiatu w obszarach takich jak : administracja publiczna, oświata i wychowanie , pomoc społeczna , transport, kultura fizyczna, bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2021 zostały zaplanowane przy uwzględnieniu:

1. Załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 15.10.2020 r. określającego wysokość planowanej subwencji ogólnej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok.
2. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r. w sprawie wysokości dotacji na 2021 rok.

Plan dochodów na rok 2021 wynosi 72 273 291 zł z czego dochody bieżące przyjęto w wysokości 69 920 518 zł natomiast dochody majątkowe to kwota 2 352 773 zł, są to dotacje celowe otrzymane od gmin z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na podstawie zawartych porozumień.

Głównym składnikiem dochodów , stanowiącym ponad 58% udziału w dochodach ogółem są subwencje . Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią około 16% całości dochodów , dochody z tytułu wpływów z PIT i CIT to 13 % . Wynika z tego, że ponad 87% dochodów Powiatu to wpływy przekazywane przez Budżet Państwa.

Na uwagę zasługuje planowana kwota subwencji, która w porównaniu do roku 2020 wzrosła o 5,7%, w tym samym okresie PKB wzrasta o 4%. czyli wzrost kwoty subwencji jest wyższy od wzrostu PKB.

Kwoty dotacji na zadania bieżące nie są ostateczne, po przyjęciu Budżetu Państwa kwoty te najprawdopodobniej ulegną zmianie (zwiększeniu) – tak było w latach poprzednich.

Plan wydatków ogółem w roku 2021 wynosi 72 285 573 zł z tego wydatki bieżące 65 258 717 zł natomiast majątkowe to kwota 7 026 856 zł.

Wydatki bieżące ponoszone są na:

- a) wydatki jednostek budżetowych 57 792 132 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 44 613 069 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 13 179 063 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 3 194 635 zł,
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 413 957 zł,
- d) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p. 1 049 170 zł,
- e) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 458 823 zł
- f) wydatki na obsługę długu 350 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 7 026 856 zł., w tym:

- a) wydatki inwestycyjne 5 460 722 zł w tym:
 - wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p. 0,00 zł.
- b) dotacje 1 549 134 zł, w tym:
 - dla SPZZOZ w Sierpcu 1 500 000 zł,
 - na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 25 000 zł.
 - dotacja na wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p. 24 134 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 12 282 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

Przychody budżetu: 12 282 zł – wolne środki

Rozchody budżetu: 0,00 zł.

Dochody bieżące na rok 2022 zaplanowano w wysokości 72 039 396 zł czyli o 3% wyższe w stosunku do 2021 roku. Składniki tych dochodów wzrastają w różnym stopniu. Najbardziej wzrastają udziały w CIT a więc o 6,7%, w związku z rozwojem gospodarki narodowej po pandemii. Udziały w PIT wzrastają o 4%,



czyli powyżej wzrostu PKB, związane będzie to ze wzrostem zatrudnienia a co za tym idzie wzrostem płaconych podatków. Wzrost pozostałych wskaźników dochodów w odniesieniu do 2021 roku nie przekracza planowanego wzrostu PKB czyli 3,4%.

W roku 2022 w dochodach majątkowych zaplanowano dotację od Gminy Gozdowo w kwocie 441 055 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław - Gozdowo w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”

W latach 2023 – 2026 wzrost dochodów bieżących zaplanowano poniżej wskaźników wzrostu wynikających z wytycznych Ministerstwa Finansów. Wzrosty poszczególnych składników tych dochodów także nie przekraczają „wytycznych”.

W okresie od 2027 do 2035 roku wzrost dochodów bieżących zaplanowano również poniżej wytycznych Ministra Finansów. Wzrost kwot subwencji, która jest głównym składnikiem dochodów w poszczególnych latach zaplanowano także poniżej wzrostu PKB. Jak wynika z powyższych informacji dochody zaplanowano w sposób ostrożny, nie przyjmując maksymalnych wskaźników wzrostu.

Wydatki bieżące w latach 2022 – 2035 zostały zaplanowane w oparciu o prognozowany wzrost wskaźnika inflacji tj. 2,5% w każdym roku .

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w latach 2022 – 2035 zaplanowano uwzględniając wzrost w wysokości poniżej 2% rocznie.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji kredytu poręczonego dla SPZZOZ w Sierpcu w kwocie 7 800 000 zł w roku 2018 zostały zaplanowane do 2035 roku zgodnie z Uchwałą Nr 338.LVI.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 października w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. W roku 2019 jest to kwota 458 832 zł natomiast od 2020 do 2035 roku to stała kwota 458 823 zł rocznie .

Wydatki majątkowe zaplanowano zachowując zasadę:

Wydatki majątkowe = Dochody - wydatki bieżące - spłaty rat kredytów

Zaplanowanym wynikiem budżetu w latach od 2022 do 2034 jest nadwyżka która przeznaczana będzie na spłaty rat zaciągniętych kredytów. Natomiast w roku 2035 wydatki zaplanowano równe dochodom.

Kwota długu na koniec 2021 roku wynosi 16 310 000 zł. Należy podkreślić, że Powiat Sierpecki już od 7 lat nie zaciąga kredytów natomiast spłaca wcześniej zaciągnięte.

Prognoza całkowitej spłaty długu jest integralną częścią objaśnianej Wieloletniej Prognozy . Całkowita spłata rat zaciągniętego kredytu nastąpi w roku 2034, jest to zgodne z harmonogramem zawartym w umowie kredytu.

Kwoty rat w poszczególnych latach zostały tak zaplanowane aby został spełniony wymóg zawarty w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W tym miejscu należy zaznaczyć, że poręczenie kredytu dla SP ZZOZ w znacznym stopniu wpływa na pogorszenie wskaźnika z art. 243.

Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytu) zostały zaplanowane w oparciu o Komunikat Rady Polityki Pieniężnej po posiedzeniu w dniach 7 października 2020 roku, w którym Rada utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym niskim poziomie.tj.:

- stopa referencyjna 1,00%;
- stopa lombardowa 0,50%;
- stopa depozytowa 0,00%;
- stopa redyskonta weksli 0,11%.

W komunikacie przedstawiono perspektywy dla polskiej gospodarki, otoczenie makroekonomiczne w tym zagrożenia. Wzrosła niepewność dotycząca skali i trwałości osłabienia koniunktury za granicą oraz jej wpływu na krajową aktywność gospodarczą. Tempo ożywienia gospodarczego może być ograniczane przez brak wyraźnego i trwalszego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP. Inflacja we wrześniu wg szybkich szacunków GUS wyniosła 3,5% rok do roku.

Kwoty odsetek zaplanowano tak aby mieć bezpieczną rezerwę w sytuacji zwiększenia stóp procentowych.

Budżety w okresie prognozy spełniają wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych .

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035 zawiera wykaz przedsięwzięć:

1. „Z Sierpca do Europy po zawodowe inspiracje”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 – 2021. Finansowanie w 100% w ramach programu ERASMUS+. Budżet całego zadania to kwota 511 812 zł z czego limit wydatków na rok 2020 wynosi 46 257 zł natomiast na 2021 to kwota

465 555 zł. W ramach projektu 43 uczniów ZS Nr 1 wyjedzie na praktyki zawodowe do Hiszpanii.

2. „Nowe doświadczenia zawodowe dla uczniów Ekonomia”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2020 – 2021. Finansowanie w 100% z programu ERASMUS+. Budżet całego zadania to kwota 522 555 zł z czego limit wydatków na rok 2020 wynosi 47 003 zł, natomiast na 2021 to kwota 475 552 zł. W ramach projektu 44 uczniów z ZS Nr 2 wyjedzie na praktyki zawodowe do Hiszpanii.
3. „We will build a new school with smart technology”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2021 – 2022. Finansowanie w 100% przez środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+. Budżet całego zadania to kwota 165 747 zł, z czego limit wydatków na rok 2021 wynosi 108 063 zł, natomiast na 2022 rok 57 684 zł. Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania uczniów i ich wyników w nauce, rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim oraz zwiększenie zrozumienia międzykulturowego.
4. „ASI – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie administracji i geoinformacji”, przedsięwzięcie realizowane od roku 2016 roku. Rok 2021 jest ostatnim w realizacji zadania. Głównym realizatorem jest Województwo Mazowieckie. Powiaty i gminy uczestniczące są partnerami. Na rok 2021 zaplanowano limit wydatków w kwocie 24 134 zł. Całkowity wkład własny powiatu Sierpeckiego to kwota 284 525,60 zł.
5. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi”. Zadanie to jest przedsięwzięciem dwuletnim, realizowane w 2020 i 2021 roku. W 2020 roku został wyłoniony wykonawca i rozpoczęły się prace projektowe zakończenie zadania i zapłata za wykonanie w roku 2021. Wartość zadania to kwota 150 000 zł z czego dotacje z gmin Gozdowo i Zawidz po 37 500 zł, środki własne Powiatu 75 000 zł.
6. „Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi”. Zadanie to jest przedsięwzięciem dwuletnim, realizowane w 2020 i 2021 roku. W 2020 roku został wyłoniony wykonawca i rozpoczęły się prace projektowe zakończenie zadania i zapłata za wykonanie w roku 2021. Wartość zadania to kwota 30 000 zł z czego dotacje z gmin Gozdowo i Zawidz po 7 500 zł, środki własne Powiatu 15 000 zł.
7. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi”. Zadanie to jest przedsięwzięciem

- dwuletnim, realizowane w 2020 i 2021 roku. W 2020 roku został wyłoniony wykonawca i rozpoczęły się prace projektowe zakończenie zadania i zapłata za wykonanie w roku 2021. Wartość zadania to kwota 150 000 zł z czego dotacja z gminy Mochowo 75 000 zł, oraz środki własne Powiatu 75 000 zł.
8. „Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JNI 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi”. Zadanie to jest przedsięwzięciem dwuletnim, realizowane w 2020 i 2021 roku. W 2020 roku został wyłoniony wykonawca i rozpoczęły się prace projektowe zakończenie zadania i zapłata za wykonanie w roku 2021. Wartość zadania to kwota 30 000 zł z czego dotacja z gminy Mochowo 15 000 zł, oraz środki własne Powiatu 35 000 zł.
 9. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3742W Golezdyn - Dziembakowo - Borkowo – Zgagowo”. Zadanie to jest przedsięwzięciem dwuletnim, realizowane w 2020 i 2021 roku. W 2020 roku został wyłoniony wykonawca i rozpoczęły się prace projektowe zakończenie zadania i zapłata za wykonanie w roku 2021. Wartość zadania to kwota 70 000 zł z czego dotacja z gminy Zawidz 21 700 zł, dotacja z gminy Rościszewo 13 300 zł, środki własne powiatu 35 000 zł.
 10. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i nr 3710W Łukomie – Białasy”. Zadanie to jest przedsięwzięciem dwuletnim, realizowane w 2020 i 2021 roku. W 2020 roku został wyłoniony wykonawca i rozpoczęły się prace projektowe zakończenie zadania i zapłata za wykonanie w roku 2021. Wartość zadania to kwota 140 000 zł z czego dotacja z gminy Szczutowo 46 500 zł, dotacja z gminy Rościszewo 23 500 zł, środki własne Powiatu 70 000 zł.
 11. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław - Gozdowo w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”. Inwestycja jest przedsięwzięciem realizowanym w latach 2021-2022. Wartość całego zadania to kwota 8 738 503 zł. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 6 984 393 zł. Finansowanie środkami Gminy i Powiatu wynosi po 877 055 zł. W roku 2021 wartość zadania oszacowano na kwotę 4 360 000 zł. Zabezpieczono w budżecie kwotę 872 000 zł, w tym dotacja z gminy Gozdowo 436 000 zł, oraz środki własne Powiatu 436 000 zł. Pozostała kwota 3 488 000 zł to środki z FDS do pozyskania.
 12. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu. Zadanie realizowane w okresie 2021-2022. Całkowita wartość zadania to kwota 1 195 000 zł. Wkład własny Powiatu to kwota 597 500 zł stanowi 50%

zadania. Złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Kultury Fizycznej w kwocie 597 500 zł. Na rok 2021 zaplanowano wkład własny w wysokości 195 175 zł, pozostała kwota 195 175 zł do pozyskania w ramach złożonego wniosku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 189.XXIX.2020 RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 29 grudnia 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				
1p	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	79 635 749,00	67 594 817,00	9 185 300,00	203 000,00	39 876 394,00	11 811 055,00	6 519 068,00	0,00	12 040 932,00	651,00	12 040 281,00	
2021	72 273 291,00	69 920 518,00	9 164 925,00	150 000,00	42 148 856,00	11 331 545,00	7 125 192,00	0,00	2 352 773,00	0,00	2 352 773,00	
2022	72 480 451,00	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	441 055,00	0,00	441 055,00	
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. 859, 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				
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 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	42 439 054,00	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	80 874 823,00	62 982 783,00	43 376 446,00	458 823,00	0,00	456 748,00	0,00	0,00	0,00	17 892 040,00	17 892 040,00	2 433 639,00	
2021	72 285 573,00	65 258 717,00	44 352 346,00	458 823,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 026 856,00	7 026 856,00	1 549 134,00	
2022	71 360 451,00	66 890 184,00	45 460 717,00	458 823,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	4 470 267,00	4 470 267,00	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:		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 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	-1 239 074,00	0,00	2 329 074,00	0,00	0,00	17 545,00	17 545,00	2 311 529,00	1 221 529,00	
2021	-12 282,00	0,00	12 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 282,00	12 282,00	
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 zaciągnięciem 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 spłaty 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 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		
	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	Kwota długu ^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 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	4 612 034,00	6 941 108,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 310 000,00	0,00	4 661 801,00	4 674 083,00	
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 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%	8,43%	8,44%	x	x	x	x
2021	1,38%	8,55%	8,55%	14,07%	13,49%	TAK	TAK
2022	3,16%	9,08%	9,08%	12,02%	11,44%	TAK	TAK
2023	3,10%	9,02%	9,02%	9,27%	8,69%	TAK	TAK
2024	3,12%	8,41%	8,41%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2025	3,03%	7,17%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2026	2,91%	6,90%	x	9,96%	9,71%	TAK	TAK
2027	2,78%	6,73%	x	8,47%	8,22%	TAK	TAK
2028	2,68%	6,42%	x	7,98%	7,98%	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	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki 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
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	1 304 921,00	1 304 921,00	1 285 119,00	0,00	0,00	0,00	941 107,00	941 107,00	941 107,00
2021	1 049 170,00	1 049 170,00	1 049 170,00	0,00	0,00	0,00	1 049 170,00	1 049 170,00	1 049 170,00
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

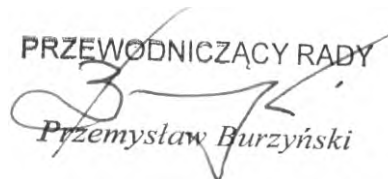
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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	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	2 710 479,00	1 049 170,00	1 661 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 342 119,00	57 684,00	1 284 435,00	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 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	w tym:		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				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X			Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
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 zostaną 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. 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.

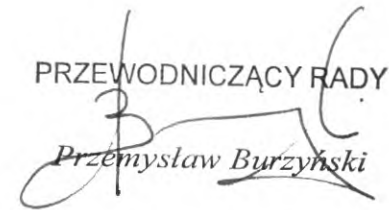
^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 921 610,00	1 637 175,00	1 284 435,00	0,00	0,00	2 351 610,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 921 610,00	1 637 175,00	1 284 435,00	0,00	0,00	2 351 610,00
1.3.2.8	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi - poprawa infrastruktury drogowej Powiatu Sierpeckiego</i>	<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	2020	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia wraz z drogami - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Sierpeckiego</i>	<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Sierpeckiego</i>	<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	2020	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	<i>Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Sierpeckiego</i>	<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i nr 3710W Łukomie - Białasy - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław - Gozdowo w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Poprawa powiatowej infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	1 754 110,00	872 000,00	882 110,00	0,00	0,00	1 754 110,00
1.3.2.15	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu - Zapewnienie lepszych warunków uprawiania sportu	Starostwo Powiatowe	2021	2022	597 500,00	195 175,00	402 325,00	0,00	0,00	597 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Przemysław Burzyński