

UCHWAŁA Nr 395. 74 .2020
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 22 grudnia 2020r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) i art. 230 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035 – w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

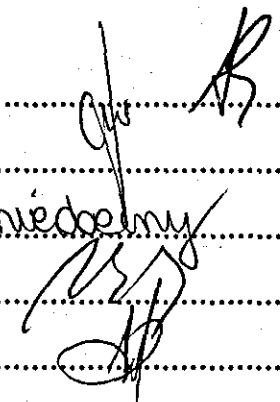
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

- 1) Andrzej Cześnik – Przewodniczący
- 2) Sławomir Olejniczak – Członek
- 3) Marek Chyliński – Członek
- 4) Sławomir Krystek – Członek
- 5) Dariusz Twardowski – Członek

.....
.....
.....
.....
.....



The image shows five horizontal dotted lines for signatures. The first line has a signature that appears to be 'A.C.' with a large 'B' to its right. The second line is empty. The third line has a signature that appears to be 'M.C.' with the word 'między' written below it. The fourth line has a signature that appears to be 'S.K.'. The fifth line has a signature that appears to be 'D.T.'.

UCHWAŁA Nr . .2020
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 29 grudnia 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 z późn. zm.) 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.

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 505 532 zł do kwoty 80 347 038 zł, zmiany przedstawiają się następująco:
 - a) Dochody majątkowe pozostają bez zmian tj. w kwocie 11 990 301 zł,
 - b) Dochody bieżące zwiększono o kwotę 505 532 zł do kwoty 68 356 737 zł, zmiany przedstawiają się następująco:
 - dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o 125 649 zł
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT zwiększono o 31 000 zł
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 203 705 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 145 178 zł
2. Wydatki zwiększono o kwotę 118 266 zł do kwoty 81 088 531 zł, w tym :
 - a) Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 168 266 zł, zmiany przedstawiają się następująco:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne zmniejszono o kwotę 75 422 zł,
 - wydatki statutowe zwiększono o kwotę 164 646 zł,
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące zmniejszono o 35 564 zł;
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 114 606 zł,
 - b) Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 50 000 zł, całość z tytułu inwestycji.
3. Wynik budżetu (niedobór) uległ zmniejszeniu o kwotę 387 266 zł i wynosi 741 493 zł.
4. Plan przychodów uległ zmniejszeniu o kwotę 387 266 zł i wynosi 1 831 493 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.

STAROSTA

Andrzej Sławomir Czeźnik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .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: | | | | | | w tym: | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 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 | 80 347 038,00 | 68 356 737,00 | 9 185 300,00 | 320 000,00 | 40 015 043,00 | 12 230 885,00 | 6 605 509,00 | 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 ^p | 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 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 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 | 81 088 531,00 | 62 958 874,00 | 43 246 958,00 | 458 823,00 | 0,00 | 376 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 129 657,00 | 18 129 657,00 | 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 | 87 866 389,00 | 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: | 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 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 | -741 493,00 | 0,00 | 1 831 493,00 | 0,00 | 0,00 | 17 545,00 | 17 545,00 | 1 813 948,00 | 723 948,00 |
| 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: ^p | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 ^p |
| 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 ^p |
| 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹ | | | | | | |
| 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 | 5 | 5.1 | 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 | 5 397 863,00 | 7 229 356,00 | |
| 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 | 6 480 000,00 | 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 | 3,43% | 10,32% | 10,32% | 13,38% | 14,88% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,68% | 9,11% | 9,11% | 12,62% | 14,11% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,50% | 9,28% | 9,28% | 10,76% | 12,25% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,43% | 9,74% | 9,74% | 9,57% | 9,57% | 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 | 10,15% | 10,79% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,94% | 9,91% | x | 9,73% | 9,73% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,80% | 9,94% | x | 9,67% | 9,67% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,69% | 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: | | Wydávki 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: | | Wydávki 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 ^p |
| 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 ^r |
| 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 ^z |
| 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wypląty 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 | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach Jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 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. Automatische 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.

* - 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.

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik