

Uchwała Nr 372/2020
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia autopoprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2021-2032

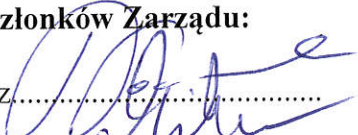
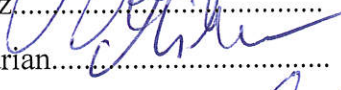
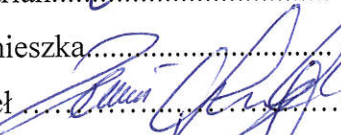


Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175)

Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W projekcie Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2021-2032 dokonuje się zmiany polegającej na aktualizacji załącznika nr 1 do ww. uchwały w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podpisy członków Zarządu:

1. Nowacki Bartosz.....
2. Mikołajczak Marian.....
3. Ziółkowska Agnieszka.....
4. Jankowski Paweł.....
5. Tomasz Krzesiński.....

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 371/2020 Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia autopoprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2021-2032

Niniejszą Uchwałą Zarząd Powiatu Mogileńskiego dokonał autopoprawki projektu uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2021-2032. Zmiana jest wynikiem zmian wprowadzonych w projekcie uchwały budżetowej na 2021 r., które związane są ze zmianami w zakresie świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego
Nr 2020 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2021 - 2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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	64 847 848,40	63 213 358,70	8 524 721,00	289 135,23	32 947 970,00	14 637 546,54	6 813 985,93	0,00	1 634 489,70	12 214,92	1 622 274,78
Wykonanie 2019	65 993 777,40	65 609 451,69	9 474 849,00	307 551,07	35 296 098,00	12 985 135,15	7 545 818,47	0,00	384 325,71	91 895,29	292 430,42
Plan 3 kw. 2020	73 129 391,97	71 326 060,97	8 838 243,00	300 000,00	41 871 649,00	13 018 573,97	7 297 595,00	0,00	1 803 331,00	121 000,00	1 682 331,00
2021	71 105 541,00	68 232 080,00	9 294 969,00	250 000,00	41 107 631,00	10 614 898,00	6 964 582,00	0,00	2 873 461,00	152 000,00	2 721 461,00
2022	68 966 740,00	68 905 746,00	9 499 458,00	300 000,00	42 011 998,00	9 966 778,00	7 127 512,00	0,00	60 994,00	2 022,00	58 972,00
2023	69 770 135,00	69 768 088,00	9 727 445,00	300 000,00	43 020 286,00	9 477 727,00	7 242 630,00	0,00	2 047,00	2 047,00	0,00
2024	71 265 907,00	71 263 834,00	9 970 631,00	300 000,00	44 095 794,00	9 556 820,00	7 340 589,00	0,00	2 073,00	2 073,00	0,00
2025	71 862 261,00	71 860 161,00	10 219 897,00	300 000,00	44 095 793,00	9 795 740,00	7 448 731,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
2026	72 461 008,00	72 458 880,00	10 475 395,00	300 000,00	44 095 793,00	10 040 634,00	7 547 058,00	0,00	2 128,00	2 128,00	0,00
2027	72 974 457,00	72 972 329,00	10 737 280,00	300 000,00	44 095 793,00	10 291 650,00	7 547 606,00	0,00	2 128,00	2 128,00	0,00
2028	73 500 181,00	73 498 053,00	11 005 712,00	300 000,00	44 095 793,00	10 548 941,00	7 547 607,00	0,00	2 128,00	2 128,00	0,00
2029	74 039 047,00	74 036 919,00	11 280 854,00	300 000,00	44 095 793,00	10 812 665,00	7 547 607,00	0,00	2 128,00	2 128,00	0,00
2030	74 388 854,00	74 387 854,00	11 562 876,00	300 000,00	44 095 793,00	11 082 981,00	7 346 204,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2031	74 388 854,00	74 387 854,00	11 562 876,00	300 000,00	44 095 793,00	11 082 981,00	7 346 204,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

2032	74 388 854,00	74 387 854,00	11 562 876,00	300 000,00	44 095 793,00	11 082 981,00	7 346 204,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

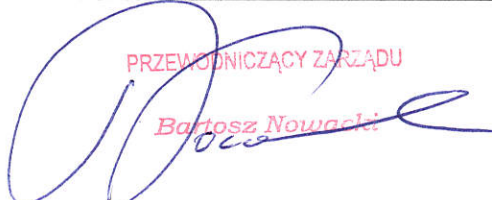
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

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	66 065 421,52	59 333 540,30	38 067 248,88	0,00	0,00	15 001,32	0,00	467,32	0,00	6 731 881,22	6 731 881,22	2 973 205,08	
Wykonanie 2019	72 779 873,01	61 844 576,81	41 220 586,17	0,00	0,00	7 311,98	0,00	0,00	0,00	10 935 296,20	10 935 296,20	8 970 000,00	
Plan 3 kw. 2020	75 073 425,97	70 947 209,97	46 523 602,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 126 216,00	4 126 216,00	236 000,00	
2021	72 742 068,97	66 505 042,97	45 267 679,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 237 026,00	6 237 026,00	1 106 411,00	
2022	68 435 980,00	65 896 794,00	45 950 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 539 186,00	2 539 186,00	1 463 135,00	
2023	69 239 375,00	66 239 375,00	46 850 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2024	70 735 147,00	67 535 147,00	46 920 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
2025	71 331 501,00	67 631 501,00	47 050 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	
2026	71 930 248,00	68 030 248,00	47 080 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2027	72 443 697,00	68 543 697,00	47 100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2028	72 969 421,00	69 069 421,00	47 100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2029	73 508 287,00	69 608 287,00	47 100 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2030	73 858 094,00	69 958 094,00	47 100 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2031	73 858 094,00	69 958 094,00	47 100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2032	73 858 094,00	69 958 094,00	47 100 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

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	na pokrycie deficytu budżetu ^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	-1 217 573,12	0,00	9 160 749,37	0,00	0,00	8 571 428,52	1 217 573,12	589 320,85	0,00		
Wykonanie 2019	-6 786 095,61	0,00	14 585 095,40	6 900 000,00	6 785 847,04	7 353 855,40	0,00	331 240,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	-1 944 034,00	0,00	2 528 914,00	0,00	0,00	679 034,00	679 034,00	1 849 880,00	1 265 000,00		
2021	-1 636 527,97	0,00	2 203 287,97	0,00	0,00	136 527,97	136 527,97	2 066 760,00	1 500 000,00		
2022	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	530 760,00	530 760,00	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		

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.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

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 wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	258 080,85	258 080,85	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	123 448,00	123 448,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	584 880,00	584 880,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	566 760,00	566 760,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	530 760,00	530 760,00	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	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Barłoz Nowacki



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	1 241 951,00	910 711,00	3 879 818,40	13 040 567,77	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 990 000,00	0,00	3 764 874,88	11 449 970,28	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 405 120,00	0,00	378 851,00	2 907 765,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 360,00	0,00	1 727 037,03	3 930 325,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 307 600,00	0,00	3 008 952,00	3 008 952,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 776 840,00	0,00	3 528 713,00	3 528 713,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 246 080,00	0,00	3 728 687,00	3 728 687,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 715 320,00	0,00	4 228 660,00	4 228 660,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 184 560,00	0,00	4 428 632,00	4 428 632,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 653 800,00	0,00	4 428 632,00	4 428 632,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 123 040,00	0,00	4 428 632,00	4 428 632,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 592 280,00	0,00	4 428 632,00	4 428 632,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 061 520,00	0,00	4 429 760,00	4 429 760,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	530 760,00	0,00	4 429 760,00	4 429 760,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 760,00	4 429 760,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Bartosz Nowacki

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. 245 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. 245 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	8,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,23%	2,44%	x	x	x	x
2021	1,30%	3,80%	4,06%	6,10%	6,08%	TAK	TAK
2022	1,12%	5,36%	5,37%	4,64%	4,62%	TAK	TAK
2023	1,06%	6,04%	6,04%	3,96%	3,94%	TAK	TAK
2024	1,02%	6,20%	6,21%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2025	1,01%	6,97%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2026	0,99%	7,23%	x	5,41%	5,40%	TAK	TAK
2027	0,96%	7,18%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2028	0,94%	7,13%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2029	0,92%	7,08%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2030	0,89%	7,05%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2031	0,87%	7,03%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2032	0,85%	7,01%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Barłozs Nowacki

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	3 817 269,61	3 817 269,61	3 672 326,86	1 543 767,16	1 543 767,16	1 543 767,16	4 012 995,46	4 012 995,46	3 473 206,34
Wykonanie 2019	2 968 592,74	2 968 592,74	2 801 034,59	215 195,42	215 195,42	215 195,42	3 011 074,59	3 011 074,59	2 689 342,64
Plan 3 kw. 2020	3 129 355,00	3 129 355,00	2 907 421,00	672 410,00	672 410,00	672 410,00	3 756 646,00	3 756 646,00	3 279 537,00
2021	1 074 835,00	1 074 835,00	993 138,00	1 488 651,00	1 488 651,00	1 488 651,00	1 354 635,97	1 354 635,97	1 257 681,97
2022	711 576,00	711 576,00	665 338,00	58 972,00	58 972,00	58 972,00	732 690,00	732 690,00	665 338,00
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


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Bartosz Nowacki

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	5 339 001,44	5 339 001,44	1 654 097,86	5 223 621,05	2 199 027,97	3 024 593,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 151 120,08	9 151 120,08	153 952,04	2 323 151,74	2 142 031,66	181 120,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	920 895,00	920 895,00	603 410,00	6 132 232,30	4 113 939,40	2 018 292,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 857 766,00	2 857 766,00	1 488 651,00	6 417 626,43	2 227 102,30	4 190 524,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 764 499,00	1 764 499,00	58 972,00	2 552 186,58	787 688,95	1 764 497,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowak

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:				wyплаты z tytułu wymagalnych порещен і гваранції ^X	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 będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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:						
					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	258 080,85	156,62	156,62	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	123 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 792,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	584 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	93 317,31
2021	566 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	530 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

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 ZARZĄDU

Bartosz Nowacki