

Uchwała Nr 100/2020

Zarządu Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego

z dnia 10 stycznia 2020 roku

w sprawie: przyjęcia autopoprawek do projektu Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020 - 2026

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§1. Przyjmuje się autopoprawki projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2020 – 2026 wraz z załącznikami stanowiący załącznik do uchwały.

§2. Przedkłada się Radzie Powiatu autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego na lata 2020 – 2026.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu


Bogusław Kierus

Zmiana zapisu w treści normatywnej uchwały, która przyjmuje brzmienie:

**Uchwała Nr XII/.../2020
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
dnia 20 stycznia 2020 r.**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2020 – 2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. 867 ze zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.)

Rada Powiatu postanawia:

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2020 – 2026 wraz z prognozą długu i spłaty zobowiązań na lata 2020 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2020 – 2026 stanowią załącznik nr 3 do uchwały

§4.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć, do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6. Uchyła się uchwałę Nr III/26/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. ze zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2026.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1 **Wieloletnia prognoza finansowa – zestawienie tabelaryczne**

kol. 2 – zwiększenie o kwotę 1.086.563 zł tj. do kwoty 55.270.376 zł,

kol. 2.1 - zmniejszenie o kwotę 113.437 zł tj. do kwoty 52.109.065 zł,

kol. 2.1.1 - zmniejszenie o kwotę 718.090 zł,

kol. 2.2 i kol. 2.2.1 - zwiększenie o kwotę 1.200.000 zł tj. do kwoty 3.161.311 zł,

kol. 2.2.1 1 - zwiększenie o kwotę 250.000 zł,

kol. 3 - zwiększenie deficytu o 1.086.563 zł tj. o koty 1.639.447 zł (kol. wyliczana automatycznie),

kol. 3.1 – zmniejszenie o kwotę 876.000 zł,

kol. 4 – zwiększenie o kwotę 1.086.563 zł tj. do kwoty 2.515.447 zł,

kol. 4.3 – zwiększenie o kwotę 1.086.563 zł tj. do kwoty 2.446.956 zł,

kol. 4.3.1 – zwiększenie o kwotę 1.086.563 zł tj. do kwoty 1.570.956 zł,

kol. 7.1 i .2 – przeliczenie automatyczne zwiększenie odpowiednio o 113.437 zł i o 1.200.000 zł,

kol. 10.1 i 10.1.2 – zwiększenie o 400.000 zł tj. odpowiednio do kwot 4.273.405 zł i 2.026.795 zł.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

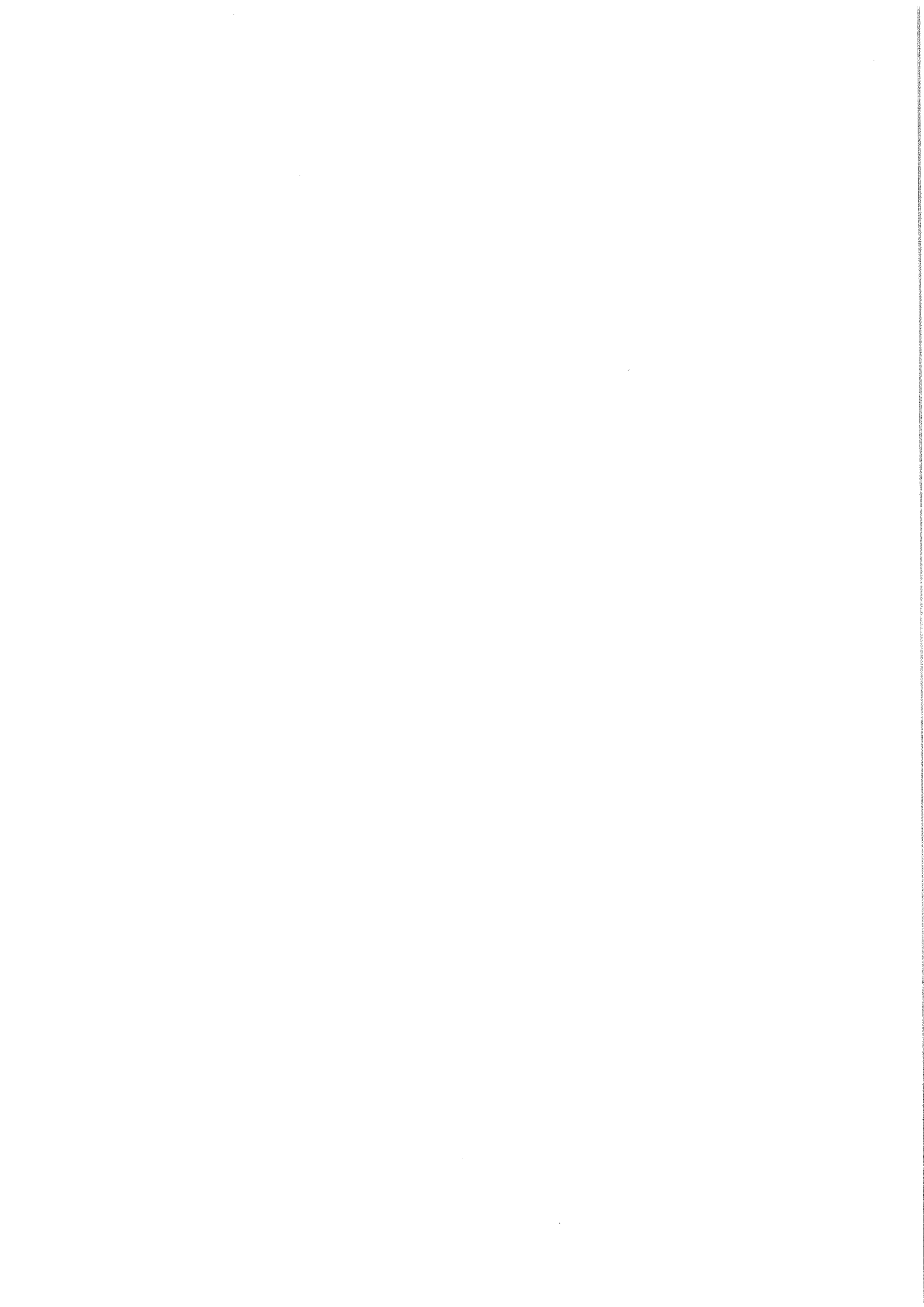
Zestawienie tabelaryczne

Zmiana w tabeli związana jest ze zwiększeniem środków finansowych na realizację zadań wydatki majątkowe wiersz 1.3.2 - poz. 1.3.2.4 i 1.3.2.5 o 400.000 zł łącznie (po 200.000 zł na zadaniu) tj. do kwoty 1.836.580 zł.

Ogółem wydatki na przedsięwzięcia zamykają się w 2020 roku kwotą 4.273.405 zł, natomiast limit zobowiązań zamyka się kwotą 6.410.873 zł.

Strzelce Kraj, 9 stycznia 2020 roku

Wanda Podhajna



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/.../2020
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 20 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 640 499,00	4 273 405,00	1 702 423,00	435 045,00	0,00	6 410 873,00
1.a	- wydatki bieżące				8 287 885,00	2 246 610,00	1 202 423,00	435 045,00	0,00	3 884 078,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 352 614,00	2 026 795,00	500 000,00	0,00	0,00	2 526 795,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				8 579 689,00	2 322 203,00	1 202 423,00	435 045,00	0,00	3 959 671,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 052 659,00	2 131 988,00	1 202 423,00	435 045,00	0,00	3 769 456,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich	2016	2022	5 612 104,00	800 297,00	1 068 841,00	381 445,00	0,00	2 250 583,00
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2022	377 708,00	63 440,00	63 440,00	38 240,00	0,00	165 120,00
1.1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2016	2022	32 640,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00	16 320,00
1.1.1.4	Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	1 025 208,00	600 159,00	54 782,00	0,00	0,00	654 941,00
1.1.1.5	Aktywna integracja w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim II edycja -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2020	820 000,00	584 527,00	0,00	0,00	0,00	584 527,00
1.1.1.6	Rozwój edukacji przedszkolnej w SOSzW im. Janusza Korczaka w Strzelcach Kraj. -	strzelecko-drezdenecki	2019	2020	120 909,00	68 205,00	0,00	0,00	0,00	68 205,00
1.1.1.7	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim -	Zespół Szkół w Drezdenku	2016	2022	64 090,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	29 760,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				527 040,00	190 215,00	0,00	0,00	0,00	190 215,00
1.1.2.1	"Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług" -	Starostwo Powiatowe	2016	2020	527 040,00	190 215,00	0,00	0,00	0,00	190 215,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				7 060 800,00	1 951 202,00	500 000,00	0,00	0,00	2 451 202,00
1.3.1	- wydatki bieżące				235 226,00	114 622,00	0,00	0,00	0,00	114 622,00
1.3.1.1	umowa leasingu - umowa leasingu samochodu osobowego	Starostwo Powiatowe	2016	2020	149 611,00	29 007,00	0,00	0,00	0,00	29 007,00
1.3.1.2	Szkola Otwarta na Europę - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	2019	2020	85 615,00	85 615,00	0,00	0,00	0,00	85 615,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 825 574,00	1 836 580,00	500 000,00	0,00	0,00	2 336 580,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj.	Starostwo Powiatowe	2015	2021	502 214,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SOSzW im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	626 592,00	309 500,00	0,00	0,00	0,00	309 500,00
1.3.2.4	Droga powiatowa 1371F Osiek - Lubiewko -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	2 686 154,00	733 689,00	0,00	0,00	0,00	733 689,00
1.3.2.5	Droga powiatowa 1376F Bobrówko - Żabicko -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	3 010 614,00	793 391,00	0,00	0,00	0,00	793 391,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/...../2020
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 20 stycznia 2020 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)				z podatku od nieruchomości
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	
		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	50 748 807,99	45 498 966,96	7 469 410,00	369 399,28	20 483 491,00	11 585 604,06	5 591 062,62	0,00	5 249 841,03	959 278,43	4 290 562,60	
Wykonanie 2018	50 382 122,20	46 380 518,68	8 597 433,00	369 018,27	22 238 578,00	9 278 130,54	5 199 820,41	0,00	4 001 603,52	53 077,11	3 948 526,41	
Plan 3 kw. 2019	52 225 979,13	50 830 901,13	9 358 145,00	420 000,00	23 213 169,00	11 947 224,13	5 892 363,00	0,00	1 395 078,00	130 000,00	1 265 078,00	
Wykonanie 2019	52 477 799,13	51 062 721,13	9 358 145,00	420 000,00	23 213 169,00	12 014 249,13	6 057 158,00	0,00	1 415 078,00	130 000,00	1 285 078,00	
2020	53 630 929,00	53 397 247,00	9 389 743,00	350 000,00	27 024 325,00	10 327 795,00	6 305 384,00	0,00	233 682,00	233 682,00	0,00	
2021	53 707 500,00	53 707 500,00	9 718 000,00	360 000,00	27 600 000,00	9 629 500,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	55 074 385,00	55 074 385,00	10 058 000,00	370 000,00	28 200 000,00	9 918 385,00	6 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	56 532 936,00	56 532 936,00	10 379 000,00	380 000,00	28 900 000,00	10 215 936,00	6 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	57 563 414,00	57 563 414,00	10 690 000,00	390 000,00	29 270 000,00	10 422 414,00	6 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	58 759 100,00	58 759 100,00	11 010 000,00	400 000,00	29 784 000,00	10 638 100,00	6 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	60 059 848,00	60 059 848,00	11 340 000,00	420 000,00	30 379 000,00	10 854 848,00	7 066 000,00	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, 1622 i 1649), 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 2	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x 2.2	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	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 2.1.3.1	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2	2.2.1	2.2.1.1					
Lp															
Wykonanie 2017	49 393 601,62	42 894 755,55	26 994 425,13	0,00	0,00	0,00	266 677,05	266 677,05	0,00	0,00	6 494 846,07	6 494 846,07	4 000,00		
Wykonanie 2018	49 181 447,40	44 646 602,74	28 846 304,67	0,00	0,00	0,00	226 541,82	226 541,82	0,00	0,00	4 464 894,66	4 464 894,66	69 950,00		
Plan 3 kw. 2019	53 850 845,13	51 077 457,13	30 760 273,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	2 773 388,00	2 773 388,00	334 770,00		
Wykonanie 2019	54 030 339,13	50 946 951,13	31 340 710,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	3 083 388,00	2 748 618,00	334 770,00		
2020	55 270 376,00	52 109 065,00	33 619 646,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	3 161 311,00	3 161 311,00	492 731,00		
2021	52 831 500,00	52 331 500,00	35 196 100,00	0,00	0,00	0,00	147 140,00	147 140,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2022	54 198 385,00	54 198 385,00	36 076 100,00	0,00	0,00	0,00	120 100,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	55 656 936,00	55 656 936,00	36 977 985,00	0,00	0,00	0,00	93 650,00	93 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	56 687 414,00	56 687 414,00	37 902 435,00	0,00	0,00	0,00	67 410,00	67 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	57 883 100,00	57 883 100,00	38 849 996,00	0,00	0,00	0,00	40 760,00	40 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	59 183 848,00	59 183 848,00	39 821 246,00	0,00	0,00	0,00	14 310,00	14 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2017	1 355 206,37	0,00	2 890 659,91	839 762,18	839 762,18	0,00	0,00	2 050 897,73	0,00		2 050 897,73	0,00	
Wykonanie 2018	1 200 674,80	0,00	3 369 866,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 866,28	0,00		3 369 866,28	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-1 624 866,00	0,00	2 500 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 866,00	0,00		2 500 866,00	1 624 866,00	
Wykonanie 2019	-1 552 540,00	0,00	2 500 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 866,00	0,00		2 500 866,00	1 552 540,00	
2020	-1 639 447,00	0,00	2 515 447,00	0,00	0,00	68 491,00	68 491,00	2 446 956,00	68 491,00		2 446 956,00	1 570 956,00	
2021	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2022	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2023	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2024	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2025	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2026	876 000,00	876 000,00	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 zrajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:							
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:					
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie													
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 763,00	1 715 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	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:						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, w tym:			Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	9 811 651,58	1 087 889,00	2 604 211,41	4 655 109,14
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	7 766 143,80	758 143,00	1 733 915,94	5 103 782,22
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	6 560 398,20	428 398,00	-246 556,00	2 254 310,00
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	6 560 398,20	428 398,00	115 770,00	2 616 636,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 848,00	99 848,00	1 288 182,00	3 803 629,00
2021	X	X	X	X	0,00	4 380 000,00	0,00	1 376 000,00	1 376 000,00
2022	X	X	X	X	0,00	3 504 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	2 628 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	1 752 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	876 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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				
Wykonanie 2017	0,00%	X	7,38%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	7,69%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,89%	0,71%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	1,73%	1,56%	X	X	X	X
2020	2,03%	3,81%	3,90%	5,26%	5,54%	TAK	TAK
2021	2,32%	3,68%	3,25%	4,10%	4,38%	TAK	TAK
2022	2,21%	2,21%	1,94%	2,62%	2,90%	TAK	TAK
2023	2,09%	2,09%	1,89%	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2024	2,00%	2,00%	1,86%	2,36%	2,36%	TAK	TAK
2025	1,91%	1,91%	X	1,90%	1,90%	NIE	NIE
2026	1,81%	1,81%	X	2,36%	2,48%	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											
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
		Dochody 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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Lp		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	2 274 933,06	2 274 933,06	2 245 514,09	2 196 576,53	2 196 576,53	2 196 576,53	1 212 269,01	1 213 269,01	1 032 434,86		
Wykonanie 2018	493 862,28	493 862,28	1 331 278,00	1 796 230,00	1 751 386,70	1 751 386,70	1 561 067,62	1 561 067,62	1 430 650,72		
Plan 3 kw. 2019	1 555 881,00	1 555 881,00	1 416 795,00	1 016 578,00	1 009 545,00	1 009 545,00	1 949 584,00	1 949 584,00	1 514 198,00		
Wykonanie 2019	1 555 881,00	1 416 795,00	1 416 795,00	1 016 578,00	1 009 545,00	1 009 545,00	1 949 584,00	1 778 465,00	1 514 198,00		
2020	2 058 112,00	2 068 112,00	1 916 071,00	0,00	0,00	0,00	2 217 603,00	2 217 603,00	1 980 613,00		
2021	1 147 642,00	1 147 642,00	1 147 642,00	0,00	0,00	0,00	1 202 423,00	1 202 423,00	1 147 642,00		
2022	435 046,00	435 046,00	435 046,00	0,00	0,00	0,00	435 046,00	435 046,00	435 046,00		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	3 879 973,75	3 029 042,03	3 029 042,03	6 872 517,00	2 673 270,00	4 199 247,00	0,00	266 677,05	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 490 104,00	869 356,24	869 356,24	2 300 006,96	1 430 650,72	869 356,24	0,00	226 541,82	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 521 778,00	1 009 545,00	1 009 545,00	3 908 931,00	1 979 786,00	1 929 145,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 521 778,00	1 009 545,00	1 009 545,00	3 908 931,00	1 979 786,00	1 929 145,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
2020	190 215,00	190 215,00	0,00	4 273 405,00	2 246 610,00	2 026 795,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 702 423,00	1 202 423,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	435 045,00	435 045,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty 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
							w tym:				
							10.7.1	10.7.2			
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	
Wykonanie 2017	876 000,00	329 746,00		0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 715 763,00	329 746,00		0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	876 000,00	329 746,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	876 000,00	329 746,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	876 000,00	328 550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	876 000,00	99 848,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	876 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	876 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	876 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	876 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	876 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 wdrożeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.