

**Uchwała Nr XXI/ 125 /2020
Rady Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 24 września 2020 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolbuszowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r, poz.920 z późn zm.) art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust 1 i 6, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Kolbuszowej uchwala, co następuje:

§1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2020 – 2029 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolbuszowskiego otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmienia się, limit, zakres wykonywania przedsięwzięcia -wydatki majątkowe - poz1.3.2.2:

- Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych lub przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem ich otoczenia",

a) okres realizacji przedsięwzięcia od 2019 roku do 2021 roku pozostaje bez zmian

b) łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zwiększają się o kwotę 300 000zł z kwoty 2 395 000 zł do kwoty 2 695 000zł

c) limity wydatków na rok 2021- zwiększa się o kwotę 300 000zł (z kwoty 1 497 585zł do kwoty 1 797 585 zł).

d) limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 300 000zł (z kwoty 2 394 900zł do kwoty 2 694 900 zł).

Powyższe zmiany związane są z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na jedno z zadań w/w przedsięwzięcia planowanego do wykonania na 2021 rok.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mieczysław Burek





Rada Powiatu w Kolbuszowej

ul. 11-go Listopada 10

36-100 Kolbuszowa

Tel.: +48 17 2275880 / E-mail: starostwo@kolbuszowski.pl

Uchwała Nr XXI/125/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolbuszowskiego, została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za - 18, jestem przeciw - 0, wstrzymuję się - 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 2020-09-24 10:49:54

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Mieczysław Burek</i>
2.	<i>Wojciech Cebula</i>
3.	<i>Marian Hopek</i>
4.	<i>Józef Kardyś</i>
5.	<i>Stanisław Kopeć</i>
6.	<i>Marek Kuna</i>
7.	<i>Jerzy Magda</i>
8.	<i>Mieczysław Maziarz</i>
9.	<i>Zbigniew Ofiara</i>
10.	<i>Roman Petejko</i>
11.	<i>Ewa Posłuszny</i>
12.	<i>Józef Prymon</i>
13.	<i>Emil Wilk</i>
14.	<i>Lucjan Wilk</i>
15.	<i>Henryk Wojdyło</i>
16.	<i>Barbara Wojnas</i>
17.	<i>Grażyna Wyka</i>
18.	<i>Maria Zawada</i>

Wstrzymuję się	
	<i>BRAK</i>

Jestem przeciw	
	<i>BRAK</i>

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>

Operatorem systemu był *Admin*.

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/125 /2020
Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 24 września 2020r

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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 256 176,00	3 349 797,00	1 912 664,00	73 911,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 961 296,00	1 000 741,00	91 661,00	73 911,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 294 880,00	2 349 056,00	1 821 003,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240,z późn.zm.), z tego:				672 759,00	271 270,00	91 661,00	73 911,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				632 309,00	271 270,00	91 661,00	73 911,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Doposażenie wypraczożalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagalącego prowadzonej przez PCPR w Kolbuszowej -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2022	632 309,00	271 270,00	91 661,00	73 911,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Doposażenie wypraczożalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagalącego prowadzonej przez PCPR w Kolbuszowej -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2022	40 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				10 583 417,00	3 078 527,00	1 821 003,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 328 987,00	729 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"PSeAP -Podkarpacki System e- Administracji Publicznej" - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym i w innych jednostkach organizacyjnych Powiatu	Starostwo Powiatowe	2012	2020	528 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	PSP-Podkarpacki System Informacji Przestrzennej w ramach II osi priorytetowej " Cyfrowe Podkarpackie" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - Utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej	Starostwo Powiatowe	2016	2020	5 800 987,00	667 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 254 430,00	2 349 056,00	1 821 003,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	PSP-Podkarpacki System Informacji Przestrzennej w ramach II osi priorytetowej " Cyfrowe Podkarpackie" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - Utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej	Starostwo Powiatowe	2016	2021	1 559 430,00	1 451 741,00	23 418,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych lub przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem ich otoczenia - Rewitalizacja przestrzeni regionalnej	Starostwo Powiatowe	2019	2021	2 695 000,00	897 315,00	1 797 585,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1	5 336 392,00
1.a	1 166 333,00
1.b	4 170 059,00
1.1	436 862,00
1.1.1	436 862,00
1.1.1.2	436 862,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 899 530,00
1.3.1	729 471,00
1.3.1.1	62 000,00
1.3.1.2	667 471,00
1.3.2	4 170 059,00
1.3.2.1	1 475 159,00
1.3.2.2	2 694 900,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/125/2020
Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 24 września 2020r

Lp	1	1.1	z tego:					1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.2.1	1.2.2	
											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)
			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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
Wykonanie 2017	48 474 204,16	40 739 657,03	6 534 912,00	249 273,27	19 034 009,79	11 466 491,24	3 054 970,73	0,00	7 734 547,13	235 556,34	7 499 990,79
Wykonanie 2018	52 964 955,46	46 868 971,50	8 002 945,00	215 138,89	19 760 899,00	13 868 906,99	5 031 061,62	0,00	6 095 983,96	6 080,54	6 089 903,42
Plan 3 kw. 2019	60 702 716,67	52 284 567,74	8 942 494,00	225 000,00	22 659 198,00	17 485 436,74	2 972 439,00	0,00	8 418 150,93	739 954,00	7 678 196,93
Wykonanie 2019	57 173 300,38	50 971 388,97	9 027 058,00	325 924,22	22 677 582,00	15 863 138,87	3 077 685,88	0,00	6 201 911,41	739 033,54	5 462 877,87
2020	52 606 146,00	47 866 551,82	7 975 066,00	300 000,00	25 899 009,00	9 522 502,82	4 159 974,00	0,00	4 749 594,18	6 704,00	4 742 890,18
2021	52 410 112,00	49 600 143,00	10 145 950,00	300 000,00	26 835 695,00	9 310 700,00	3 007 798,00	0,00	2 809 969,00	7 600,00	2 802 369,00
2022	53 973 414,00	51 079 146,00	10 450 328,00	300 000,00	27 640 765,00	9 590 021,00	3 098 032,00	0,00	2 894 288,00	8 000,00	2 886 288,00
2023	55 583 617,00	52 602 521,00	10 763 839,00	300 000,00	28 469 988,00	9 877 721,00	3 190 973,00	0,00	2 981 096,00	8 000,00	2 973 096,00
2024	57 242 126,00	54 171 597,00	11 086 754,00	300 000,00	29 324 088,00	10 174 053,00	3 286 702,00	0,00	3 070 529,00	9 000,00	3 061 529,00
2025	58 950 699,00	55 788 044,00	11 419 356,00	300 000,00	30 203 810,00	10 479 575,00	3 385 303,00	0,00	3 162 645,00	9 000,00	3 153 645,00
2026	60 710 200,00	57 452 675,00	11 761 936,00	300 000,00	31 109 924,00	10 793 953,00	3 486 862,00	0,00	3 257 525,00	10 000,00	3 247 525,00
2027	62 489 931,00	59 167 256,00	12 114 794,00	300 000,00	32 043 222,00	11 117 772,00	3 591 468,00	0,00	3 322 675,00	11 000,00	3 311 675,00
2028	64 322 402,00	60 933 274,00	12 478 238,00	300 000,00	33 004 519,00	11 451 305,00	3 699 212,00	0,00	3 389 128,00	12 000,00	3 345 206,00
2029	66 209 183,00	62 752 273,00	12 852 585,00	300 000,00	33 994 655,00	11 794 845,00	3 810 188,00	0,00	3 456 910,00	15 000,00	3 441 910,00

- 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.), zwaną 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczając 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wyliczających 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:										w tym:								
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w 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			w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadających na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe 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
			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		
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 2017	47 052 490,57	35 632 397,18	23 499 485,69	0,00	0,00	264 120,51	0,00	0,00	0,00	11 220 093,39	4 339 683,75	0,00								
Wykonanie 2018	52 727 261,14	41 215 592,13	24 650 330,18	0,00	0,00	256 904,22	0,00	0,00	0,00	11 511 669,01	470 531,49	0,00								
Plan 3 kw. 2019	61 742 158,34	49 114 352,79	25 944 522,86	0,00	0,00	464 153,00	0,00	0,00	0,00	12 627 805,55	2 738 631,45	0,00								
Wykonanie 2019	55 374 274,72	45 774 248,52	26 483 202,27	0,00	0,00	269 217,78	0,00	0,00	0,00	9 600 026,20	3 041 136,45	0,00								
2020	53 952 146,00	44 996 100,53	29 890 463,98	0,00	0,00	390 603,65	0,00	0,00	0,00	8 956 045,47	2 403 028,29	1 606 300,00								
2021	51 156 112,00	44 564 340,00	30 266 122,00	0,00	0,00	397 921,00	0,00	0,00	0,00	6 591 772,00	1 497 685,00	0,00								
2022	52 579 414,00	45 901 270,00	31 195 894,00	0,00	0,00	339 458,00	0,00	0,00	0,00	6 678 144,00	0,00	0,00								
2023	54 149 617,00	47 278 308,00	32 131 771,00	0,00	0,00	277 088,00	0,00	0,00	0,00	6 871 309,00	0,00	0,00								
2024	55 828 126,00	48 696 667,00	33 095 724,00	0,00	0,00	211 531,00	0,00	0,00	0,00	7 131 469,00	0,00	0,00								
2025	57 476 689,00	50 308 424,00	34 088 595,00	0,00	0,00	149 194,00	0,00	0,00	0,00	7 168 265,00	0,00	0,00								
2026	59 399 423,00	51 817 676,00	35 111 252,00	0,00	0,00	95 014,00	0,00	0,00	0,00	7 581 747,00	0,00	0,00								
2027	61 249 931,00	53 372 206,00	36 164 590,00	0,00	0,00	41 423,00	0,00	0,00	0,00	7 877 725,00	0,00	0,00								
2028	63 167 402,00	54 973 372,00	37 249 528,00	0,00	0,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	8 194 030,00	0,00	0,00								
2029	65 544 183,00	56 622 573,00	38 367 014,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	8 921 610,00	0,00	0,00								

Lp	3	3.1	4	z tego:		4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	z tego:	
				Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X				W ym.:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)
Wykonanie 2017	1 421 713,59	465 279,00	3 340 688,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	237 694,32	0,00	2 956 435,35	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	956 435,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 039 439,67	0,00	1 780 439,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 439,67	0,00	0,00	1 780 439,67	1 039 439,67	0,00
Wykonanie 2019	1 799 025,66	0,00	1 780 439,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 439,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 346 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 310 777,00	1 310 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 967,00	1 955 887,00	1 955 887,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:											
Lp	Wykazanie	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2	
		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
		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 przyпадаjących na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
Wykazanie 2017	X	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	X	0,00	0,00	10 149 467,00	0,00	4 907 259,85	6 247 947,85
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	X	0,00	0,00	10 735 777,00	0,00	5 653 379,37	6 609 814,72
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	0,00	0,00	9 994 777,00	0,00	3 170 214,95	4 950 654,62
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340 777,00	0,00	2 860 451,29	2 860 451,29
2021	X	X	X	X	X	0,00	0,00	10 086 777,00	0,00	5 035 803,00	5 035 803,00
2022	X	X	X	X	X	0,00	0,00	8 692 777,00	0,00	5 177 876,00	5 177 876,00
2023	X	X	X	X	X	0,00	0,00	7 258 777,00	0,00	5 324 213,00	5 324 213,00
2024	X	X	X	X	X	0,00	0,00	5 844 777,00	0,00	5 474 940,00	5 474 940,00
2025	X	X	X	X	X	0,00	0,00	4 370 777,00	0,00	5 479 620,00	5 479 620,00
2026	X	X	X	X	X	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	5 634 999,00	5 634 999,00
2027	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	5 795 050,00	5 795 050,00
2028	X	X	X	X	X	0,00	0,00	665 000,00	0,00	5 959 902,00	5 959 902,00
2029	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 129 700,00	6 129 700,00

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Wskaźnik		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
		8.1	8.2			8.3
Wykonanie 2017	0,00%	X	15,72%	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	17,65%	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,49%	9,62%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	16,17%	18,28%	X	X	X
2020	4,03%	8,67%	8,69%	14,33%	TAK	TAK
2021	4,10%	13,49%	13,51%	11,99%	TAK	TAK
2022	4,18%	13,30%	13,32%	10,61%	TAK	TAK
2023	4,00%	13,11%	13,13%	11,84%	TAK	TAK
2024	3,69%	12,92%	12,94%	13,32%	TAK	TAK
2025	3,58%	12,42%	X	13,13%	TAK	TAK
2026	3,01%	12,28%	X	12,87%	TAK	TAK
2027	2,67%	12,15%	X	12,31%	TAK	TAK
2028	2,37%	12,08%	X	12,81%	TAK	TAK
2029	1,32%	12,04%	X	12,61%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:		Wydanki 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	9.1.1		9.1.1.1	9.2.1		9.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
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 2017	2 545 121,00	2 720 828,51	2 545 121,00	3 290 168,30	3 290 168,30	3 290 168,30	2 685 778,00	1 915 809,97	2 545 121,00
Wykonanie 2018	3 988 074,43	4 076 408,06	3 988 074,43	27 805,36	27 805,36	27 805,36	3 988 074,43	3 987 207,28	3 988 074,43
Plan 3 kw. 2019	6 872 698,28	6 872 698,28	6 872 698,28	1 275 926,83	1 275 926,83	1 275 926,83	5 845 339,28	5 845 339,28	5 845 339,28
Wykonanie 2019	4 928 113,03	4 928 113,03	4 928 113,03	1 473 787,61	1 473 787,61	1 473 787,61	5 139 539,52	5 139 539,52	4 928 113,03
2020	1 183 851,07	1 183 851,07	1 183 851,07	2 064 608,00	2 064 608,00	2 064 608,00	1 257 140,39	1 257 140,39	1 257 140,39
2021	91 681,00	91 681,00	91 681,00	1 521 003,00	1 521 003,00	1 521 003,00	91 681,00	91 681,00	91 681,00
2022	73 911,00	73 911,00	73 911,00	0,00	0,00	0,00	73 911,00	73 911,00	73 911,00
2023	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2024	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2026	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2027	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
2028	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
2029	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące					majątkowe
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	9 469 426,00	8 193 524,00	8 193 524,00	5 024 571,00	692 142,00	4 332 429,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	470 531,49	470 531,49	470 531,49	3 065 453,97	2 204 678,00	860 775,97	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	2 738 631,45	2 738 631,45	2 738 631,45	6 708 631,45	4 261 610,00	2 447 021,45	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 484 483,70	1 484 483,70	1 473 787,61	6 708 631,45	4 261 610,00	2 447 021,45	0,00	0,00	0,00	
2020	2 403 029,29	2 403 029,29	2 403 029,29	3 349 797,00	1 000 741,00	2 349 056,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 521 003,00	1 521 003,00	1 521 003,00	1 912 684,00	91 681,00	1 821 003,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	73 911,00	73 911,00	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
					Wypłaty z tytułu wyznaczonego w wytycznych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wyznaczonego w wytycznych poręczeń i gwarancji x		Wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wyliczonego z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań, już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wyznaczonego w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wypłaty z tytułu wyznaczonego w wytycznych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wyliczonego z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadając emiowanemu lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
Wykonanie 2017	3 805 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 413 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	510 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie informacji we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. Wy 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 pożyczki 8.3 – 8.3.1 i pożyczki 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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.