

**UCHWAŁA NR XXV/38/2021
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 30 czerwca 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/73/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2021-2035.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 920 ze zm.) art.226, art.227, art.228, art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305) **Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego nie ulega zmianie, a jego treść przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się załącznik nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Wałbrzyskiego

Sylwestra Wawrzyniak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2021 - 2035

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/38/2021 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30.06.2021r.

| 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 |
| 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 | | | |
| 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 | 52 291 352,77 | 49 399 719,34 | 12 063 573,00 | 242 031,28 | 19 673 013,00 | 13 924 960,00 | 3 496 142,06 | 0,00 | 2 891 633,43 | 208 832,90 | 2 664 965,53 |
| Wykonanie 2019 | 53 262 902,53 | 50 337 345,51 | 13 202 436,00 | 286 715,10 | 20 394 994,00 | 12 591 294,95 | 3 861 905,46 | 0,00 | 2 925 557,02 | 0,00 | 2 925 557,02 |
| Plan 3 kw. 2020 | 55 636 961,74 | 52 513 244,74 | 13 003 468,00 | 180 000,00 | 23 472 049,00 | 10 851 473,74 | 5 006 254,00 | 0,00 | 3 123 717,00 | 0,00 | 3 123 717,00 |
| Wykonanie 2020 | 57 233 312,42 | 54 455 192,14 | 12 632 910,00 | 286 108,51 | 23 523 049,00 | 11 251 515,26 | 6 761 609,37 | 0,00 | 2 778 120,28 | 450,00 | 2 777 670,28 |
| 2021 | 57 738 767,38 | 55 055 003,38 | 12 947 889,00 | 180 000,00 | 25 959 088,00 | 10 744 146,38 | 5 223 880,00 | 0,00 | 2 683 764,00 | 0,00 | 2 683 764,00 |
| 2022 | 53 553 945,00 | 53 553 945,00 | 12 915 342,00 | 180 000,00 | 25 452 710,00 | 10 181 996,00 | 4 823 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 53 507 018,00 | 53 507 018,00 | 13 044 496,00 | 180 000,00 | 25 723 516,00 | 10 283 816,00 | 4 275 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 54 042 088,00 | 54 042 088,00 | 13 174 941,00 | 180 000,00 | 25 802 907,00 | 10 386 654,00 | 4 497 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 54 582 508,00 | 54 582 508,00 | 13 306 690,00 | 180 000,00 | 25 833 679,00 | 10 490 521,00 | 4 771 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 54 582 508,00 | 54 582 508,00 | 13 306 690,00 | 180 000,00 | 25 833 679,00 | 10 490 521,00 | 4 771 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 54 582 508,00 | 54 582 508,00 | 13 306 690,00 | 180 000,00 | 25 833 679,00 | 10 490 521,00 | 4 771 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 54 582 508,00 | 54 582 508,00 | 13 306 690,00 | 180 000,00 | 25 833 679,00 | 10 490 521,00 | 4 771 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 54 582 508,00 | 54 582 508,00 | 13 306 690,00 | 180 000,00 | 25 833 679,00 | 10 490 521,00 | 4 771 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 54 582 508,00 | 54 582 508,00 | 13 306 690,00 | 180 000,00 | 25 833 679,00 | 10 490 521,00 | 4 771 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 54 582 508,00 | 54 582 508,00 | 13 306 690,00 | 180 000,00 | 25 833 679,00 | 10 490 521,00 | 4 771 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|
| 2032 | 54 582 508,00 | 54 582 508,00 | 13 306 690,00 | 180 000,00 | 25 833 679,00 | 10 490 521,00 | 4 771 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 54 582 508,00 | 54 582 508,00 | 13 306 690,00 | 180 000,00 | 25 833 679,00 | 10 490 521,00 | 4 771 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 54 582 508,00 | 54 582 508,00 | 13 306 690,00 | 180 000,00 | 25 833 679,00 | 10 490 521,00 | 4 771 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 54 582 508,00 | 54 582 508,00 | 13 306 690,00 | 180 000,00 | 25 833 679,00 | 10 490 521,00 | 4 771 618,00 | 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 | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2018 | 55 647 138,83 | 43 549 797,74 | 22 409 631,26 | 0,00 | 0,00 | 259 110,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 097 341,09 | 12 097 341,09 | 180 000,00 | |
| Wykonanie 2019 | 50 720 328,06 | 43 719 250,65 | 24 144 903,94 | 0,00 | 0,00 | 339 124,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 001 077,41 | 7 001 077,41 | 274 370,80 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 61 545 321,71 | 52 384 782,71 | 26 681 752,83 | 0,00 | 0,00 | 437 266,00 | 4 675,00 | 825,00 | 0,00 | 9 160 539,00 | 9 160 539,00 | 610 000,00 | |
| Wykonanie 2020 | 53 404 438,07 | 49 323 741,64 | 27 051 991,36 | 0,00 | 0,00 | 186 429,96 | 4 956,38 | 3 642,66 | 0,00 | 4 080 696,43 | 4 080 696,43 | 504 800,00 | |
| 2021 | 67 039 419,65 | 58 619 883,15 | 28 253 214,71 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 2 208,00 | 2 660,00 | 8 419 536,50 | 8 419 536,50 | 350 000,00 | |
| 2022 | 52 601 445,00 | 51 106 445,00 | 28 037 706,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 2 208,00 | 2 660,00 | 1 495 000,00 | 1 495 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 52 416 662,00 | 51 617 509,00 | 28 318 083,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 1 080,00 | 2 660,00 | 799 153,00 | 799 153,00 | 0,00 | |
| 2024 | 52 492 088,00 | 52 133 684,00 | 28 601 263,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 358 404,00 | 358 404,00 | 0,00 | |
| 2025 | 53 032 508,00 | 52 655 021,00 | 28 887 276,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 377 487,00 | 377 487,00 | 0,00 | |
| 2026 | 53 012 508,00 | 52 655 021,00 | 28 887 276,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 357 487,00 | 357 487,00 | 0,00 | |
| 2027 | 53 232 508,00 | 52 655 021,00 | 28 887 276,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 577 487,00 | 577 487,00 | 0,00 | |
| 2028 | 53 458 368,00 | 52 655 021,00 | 28 887 276,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 803 347,00 | 803 347,00 | 0,00 | |
| 2029 | 54 142 508,00 | 52 655 021,00 | 28 887 276,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 1 487 487,00 | 1 487 487,00 | 0,00 | |
| 2030 | 54 282 508,00 | 52 655 021,00 | 28 887 276,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627 487,00 | 1 627 487,00 | 0,00 | |
| 2031 | 54 282 508,00 | 52 655 021,00 | 28 887 276,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627 487,00 | 1 627 487,00 | 0,00 | |
| 2032 | 54 282 508,00 | 52 655 021,00 | 28 887 276,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627 487,00 | 1 627 487,00 | 0,00 | |
| 2033 | 54 282 508,00 | 52 655 021,00 | 28 887 276,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627 487,00 | 1 627 487,00 | 0,00 | |
| 2034 | 54 282 508,00 | 52 655 021,00 | 28 887 276,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627 487,00 | 1 627 487,00 | 0,00 | |
| 2035 | 54 196 648,00 | 52 655 021,00 | 28 887 276,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 541 627,00 | 1 541 627,00 | 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)} | 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 2018 | -3 355 786,06 | 0,00 | 9 813 133,91 | 6 000 000,00 | 3 355 786,06 | 0,00 | 0,00 | 3 813 133,91 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 542 574,47 | 0,00 | 8 067 849,85 | 2 670 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 397 347,85 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | -5 908 359,97 | 0,00 | 10 229 505,97 | 1 279 082,00 | 1 279 082,00 | 2 375,97 | 2 375,97 | 8 948 048,00 | 4 626 902,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 828 874,35 | 0,00 | 9 850 424,32 | 900 000,00 | 0,00 | 2 375,97 | 0,00 | 8 948 048,35 | 0,00 |
| 2021 | -9 300 652,27 | 0,00 | 11 858 152,27 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 378 038,56 | 1 378 038,56 | 7 980 113,71 | 5 422 613,71 |
| 2022 | 952 500,00 | 952 500,00 | 747 500,00 | 0,00 | 0,00 | 747 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 090 356,00 | 1 090 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 124 140,00 | 1 124 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 385 860,00 | 385 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 321 146,00 | 4 321 146,00 | 2 361 039,00 | 2 261 039,00 | 100 000,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 321 146,00 | 4 321 146,00 | 2 361 039,00 | 2 261 039,00 | 100 000,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 557 500,00 | 1 810 000,00 | 126 889,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 126 889,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 356,00 | 1 090 356,00 | 131 098,00 | 0,00 | 104 209,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 26 889,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 26 889,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 26 889,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 26 889,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 124 140,00 | 1 124 140,00 | 26 889,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 53 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 860,00 | 385 860,00 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | 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 | 13 981 000,00 | 0,00 | 5 849 921,60 | 9 663 055,51 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 991 502,00 | 0,00 | 6 618 094,86 | 12 015 442,71 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 949 438,00 | 0,00 | 128 462,03 | 9 078 886,00 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 570 356,00 | 0,00 | 5 131 450,50 | 14 081 874,82 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 889,00 | 747 500,00 | 12 260 356,00 | 0,00 | -3 564 879,77 | 5 793 272,50 |
| 2022 | x | x | x | x | 26 889,00 | 0,00 | 10 560 356,00 | 0,00 | 2 447 500,00 | 3 195 000,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 26 889,00 | 0,00 | 9 470 000,00 | 0,00 | 1 889 509,00 | 1 889 509,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 26 889,00 | 0,00 | 7 920 000,00 | 0,00 | 1 908 404,00 | 1 908 404,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 26 889,00 | 0,00 | 6 370 000,00 | 0,00 | 1 927 487,00 | 1 927 487,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 26 889,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 1 927 487,00 | 1 927 487,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 26 889,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 1 927 487,00 | 1 927 487,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 26 889,00 | 0,00 | 2 325 860,00 | 0,00 | 1 927 487,00 | 1 927 487,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 53 786,00 | 0,00 | 1 885 860,00 | 0,00 | 1 927 487,00 | 1 927 487,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 585 860,00 | 0,00 | 1 927 487,00 | 1 927 487,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 285 860,00 | 0,00 | 1 927 487,00 | 1 927 487,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 985 860,00 | 0,00 | 1 927 487,00 | 1 927 487,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 685 860,00 | 0,00 | 1 927 487,00 | 1 927 487,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 385 860,00 | 0,00 | 1 927 487,00 | 1 927 487,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 927 487,00 | 1 927 487,00 |

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 2018 | 0,00% | x | 17,80% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 18,45% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 3,01% | 3,01% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 13,63% | 13,63% | x | x | x | x |
| 2021 | 4,60% | -6,70% | -6,70% | 13,09% | 16,63% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,26% | 6,29% | 6,29% | 4,92% | 8,46% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,86% | 5,02% | 5,02% | 0,87% | 4,41% | NIE | TAK |
| 2024 | 4,15% | 5,04% | 5,04% | 1,54% | 1,54% | NIE | NIE |
| 2025 | 4,04% | 4,96% | x | 5,45% | 5,45% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,95% | 4,83% | x | 5,15% | 6,67% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,45% | 4,83% | x | 3,21% | 4,72% | NIE | TAK |
| 2028 | 2,89% | 4,78% | x | 3,47% | 3,47% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,21% | 4,71% | x | 5,11% | 5,11% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,98% | 4,67% | x | 4,88% | 4,88% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,93% | 4,62% | x | 4,83% | 4,83% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,88% | 4,58% | x | 4,77% | 4,77% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,84% | 4,53% | x | 4,72% | 4,72% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,79% | 4,48% | x | 4,67% | 4,67% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,94% | 4,44% | x | 4,62% | 4,62% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2018 | 297 973,30 | 297 973,30 | 264 382,21 | 1 979 165,53 | 1 979 165,53 | 1 979 165,53 | 294 747,30 | 294 747,30 | 256 707,61 |
| Wykonanie 2019 | 240 434,78 | 240 434,78 | 232 996,37 | 2 512 201,02 | 2 512 201,02 | 2 512 201,02 | 249 015,84 | 249 015,84 | 238 237,19 |
| Plan 3 kw. 2020 | 650 348,96 | 650 348,96 | 601 085,62 | 434 135,00 | 434 135,00 | 434 135,00 | 652 424,78 | 652 424,78 | 603 161,44 |
| Wykonanie 2020 | 666 514,04 | 666 514,04 | 617 292,11 | 434 028,03 | 434 028,03 | 434 028,03 | 538 224,77 | 538 224,77 | 489 002,84 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 301,97 | 235 301,97 | 235 301,97 |
| 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2018 | 3 107 039,39 | 3 107 039,39 | 2 626 752,95 | 4 011 923,43 | 153 048,72 | 3 858 874,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 772 960,21 | 2 772 960,21 | 2 290 522,38 | 3 504 037,07 | 249 015,84 | 3 255 021,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 115,78 | 279 044,78 | 1 441 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 557,36 | 165 249,36 | 26 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 941 341,97 | 244 301,97 | 2 697 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495 000,00 | 0,00 | 1 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | 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 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 2018 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 4 321 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 685 807,77 |
| Wykonanie 2020 | 4 321 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 698 096,71 |
| 2021 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 549,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 29 549,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 040 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 29 549,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 29 389,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 29 189,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 28 889,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 28 689,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 28 389,00 | 0,00 |
| 2029 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 54 586,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 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 |
| 2034 | 0,00 | 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. 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.

Wykaz realizowanych przedsięwzięć w 2021 roku

| Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | łącznie nakłady finansowania | limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------------------|------|---------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | (w wierszu program/umowa) | | | (wszystkie lata) | | | | |
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Przedsięwzięcia ogółem | | | | 4 744 361,37 | 2 941 341,97 | 1 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 377 083,27 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 535 361,37 | 244 301,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 301,97 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 209 000,00 | 2 697 040,00 | 1 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 132 781,30 |
| 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 (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305), z tego: | | | | 526 361,37 | 235 301,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 301,97 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 526 361,37 | 235 301,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 301,97 |
| 1.1.1.1 | „Europejskie staże zawodowe szansą na rozwój kariery” (Dział 801, rozdział 80115) Cel– podniesienie jakości kształcenia zawodowego, doskonalenie języka angielskiego, wzrost kompetencji zawodowych | Zespół Szkół Szczawno Zdrój | 2019 | 2021 | 526 361,37 | 235 301,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 301,97 |
| 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: | | | | 4 218 000,00 | 2 706 040,00 | 1 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 141 781,30 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 1.3.1.1 | „Europejskie staże zawodowe szansą na rozwój kariery” (Dział 801, rozdział 80115) Cel– podniesienie jakości kształcenia zawodowego, doskonalenie języka angielskiego, wzrost kompetencji zawodowych | Zespół Szkół Szczawno Zdrój | 2019 | 2021 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 209 000,00 | 2 697 040,00 | 1 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 132 781,30 |
| 1.3.2.1 | „Modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski – Gluszyca – Etap II” (Dział 600, rozdział 60014) Cel – Wykonanie modernizacji drogi oraz dokumentacji projektowej | Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu | 2020 | 2021 | 1 004 000,00 | 1 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 711,30 |
| 1.3.2.2 | „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3383D - ul. Dworcowa i Sportowa w Mieroszowie” (Dział 600, rozdział 60014) Cel – Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski | Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu | 2021 | 2022 | 2 990 000,00 | 1 495 000,00 | 1 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 990 000,00 |
| 1.3.2.3 | „Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego” (Dział 600, rozdział 60014) Cel – Wykonanie dokumentacji projektowej | Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu | 2020 | 2021 | 215 000,00 | 198 040,00 | 0,00 | 0 | 0 | 112 070,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/38/2021
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 30.06.2021 r.

OBJAŚNIENIE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU WAŁBRZYSKIEGO NA LATA 2021-2035

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego przez Zarząd i Radę Powiatu zaktualizowano Załącznik Nr 1 oraz Załącznik Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego.

Dochody budżetu Powiatu po zmianach wynoszą : 57.738.767,38 zł

w tym:

- dochody bieżące 55.055.003,38 zł
- dochody majątkowe 2.683.764,00 zł

Wydatki budżetu Powiatu po zmianach wynoszą : 67.039.419,65 zł

w tym:

- wydatki bieżące 58.619.883,15 zł
- wydatki majątkowe 8.419.536,50 zł

Przedsięwzięcia ogółem wynoszą : 2.941.341,97 zł

w tym:

- wydatki bieżące na 2021 rok wynoszą 244.301,97 zł
- wydatki majątkowe na 2021 rok wynoszą 2.697.040,00 zł

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami dotyczącymi planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2021 uaktualnia się Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 3.

Uaktualnione po dokonanych zmianach w budżecie powiatu planowane dochody i wydatki na rok 2021 Powiatu Wałbrzyskiego wynoszą:

- planowane dochody ogółem 57 738 767,38 zł
- planowane dochody bieżące 55 055 003,38 zł
- planowane dochody majątkowe 2 683 764,00 zł
- planowane wydatki ogółem 67 039 419,65 zł
- planowane wydatki bieżące 58 619 883,15 zł
- planowane wydatki majątkowe 8 419 536,50 zł.