

**UCHWAŁA NR XXXVI/227/2021
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu karkonoskiego

Na podstawie art.229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn.zm), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIV/167/2020 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu karkonoskiego załącznik nr 1, określający wieloletnią prognozę finansową powiatu karkonoskiego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W uchwale Nr XXIV/167/2020 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. załącznik nr 2, określający wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W uchwale Nr XXIV/167/2020 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. załącznik nr 3, określający objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Eugeniusz Kleśta

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/227/2021 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 29.09.2021 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	A	86 932 928,15	79 243 271,09	16 284 025,00	284 025,00	22 494 245,00	24 660 583,92	15 520 392,17	0,00	7 689 657,06	2 392 397,56	5 297 259,50
	B	4 897 408,26	691 608,26	0,00	0,00	0,00	571 554,26	120 054,00	0,00	4 205 800,00	705 800,00	3 500 000,00
	C	82 035 519,89	78 551 662,83	16 284 025,00	284 025,00	22 494 245,00	24 089 029,66	15 400 338,17	0,00	3 483 857,06	1 686 597,56	1 797 259,50
2022	A	77 895 390,00	76 933 760,00	16 837 682,00	293 682,00	23 280 241,00	21 222 679,00	15 299 476,00	0,00	961 630,00	0,00	961 630,00
	B	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 839 390,00	76 877 760,00	16 837 682,00	293 682,00	23 280 241,00	21 222 679,00	15 243 476,00	0,00	961 630,00	0,00	961 630,00
2023	A	79 184 091,00	79 184 091,00	17 342 812,00	302 492,00	23 978 648,00	21 859 359,00	15 700 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 184 091,00	79 184 091,00	17 342 812,00	302 492,00	23 978 648,00	21 859 359,00	15 700 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	81 559 613,00	81 559 613,00	17 863 096,00	311 567,00	24 698 007,00	22 515 140,00	16 171 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 559 613,00	81 559 613,00	17 863 096,00	311 567,00	24 698 007,00	22 515 140,00	16 171 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	84 006 401,00	84 006 401,00	18 398 989,00	320 914,00	25 438 947,00	23 190 594,00	16 656 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 006 401,00	84 006 401,00	18 398 989,00	320 914,00	25 438 947,00	23 190 594,00	16 656 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	86 610 599,00	86 610 599,00	18 969 358,00	330 862,00	26 227 554,00	23 909 502,00	17 173 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	86 610 599,00	86 610 599,00	18 969 358,00	330 862,00	26 227 554,00	23 909 502,00	17 173 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	89 295 528,00	89 295 528,00	19 557 408,00	341 119,00	27 040 608,00	24 650 697,00	17 705 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 295 528,00	89 295 528,00	19 557 408,00	341 119,00	27 040 608,00	24 650 697,00	17 705 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	91 974 394,00	91 974 394,00	20 144 130,00	351 353,00	27 851 826,00	25 390 218,00	18 236 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 974 394,00	91 974 394,00	20 144 130,00	351 353,00	27 851 826,00	25 390 218,00	18 236 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	94 549 677,00	94 549 677,00	20 708 166,00	361 191,00	28 631 677,00	26 101 144,00	18 747 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 549 677,00	94 549 677,00	20 708 166,00	361 191,00	28 631 677,00	26 101 144,00	18 747 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	97 197 068,00	97 197 068,00	21 287 995,00	371 304,00	29 433 364,00	26 831 976,00	19 272 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 197 068,00	97 197 068,00	21 287 995,00	371 304,00	29 433 364,00	26 831 976,00	19 272 429,00	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
2021	A	92 066 737,79	79 755 327,57	45 875 915,03	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	12 311 410,22	12 311 410,22	0,00
	B	4 897 408,26	1 327 523,26	103 545,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 885,00	3 569 885,00	0,00
	C	87 169 329,53	78 427 804,31	45 772 369,29	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	8 741 525,22	8 741 525,22	0,00
2022	A	77 626 264,56	75 290 819,00	45 710 280,00	0,00	0,00	312 637,00	0,00	0,00	0,00	2 335 445,56	2 335 445,56	0,00
	B	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
	C	77 570 264,56	75 290 819,00	45 710 280,00	0,00	0,00	312 637,00	0,00	0,00	0,00	2 279 445,56	2 279 445,56	0,00
2023	A	78 176 595,56	76 673 541,00	46 533 065,00	0,00	0,00	275 856,00	0,00	0,00	0,00	1 503 054,56	1 503 054,56	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 176 595,56	76 673 541,00	46 533 065,00	0,00	0,00	275 856,00	0,00	0,00	0,00	1 503 054,56	1 503 054,56	0,00
2024	A	80 252 117,56	78 150 298,00	47 405 560,00	0,00	0,00	245 856,00	0,00	0,00	0,00	2 101 819,56	2 101 819,56	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 252 117,56	78 150 298,00	47 405 560,00	0,00	0,00	245 856,00	0,00	0,00	0,00	2 101 819,56	2 101 819,56	0,00
2025	A	82 998 905,56	79 643 330,00	48 294 414,00	0,00	0,00	202 294,00	0,00	0,00	0,00	3 355 575,56	3 355 575,56	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 998 905,56	79 643 330,00	48 294 414,00	0,00	0,00	202 294,00	0,00	0,00	0,00	3 355 575,56	3 355 575,56	0,00
2026	A	85 203 103,56	81 173 573,00	49 199 934,00	0,00	0,00	165 513,00	0,00	0,00	0,00	4 029 530,56	4 029 530,56	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 203 103,56	81 173 573,00	49 199 934,00	0,00	0,00	165 513,00	0,00	0,00	0,00	4 029 530,56	4 029 530,56	0,00

2027	A	87 888 032,56	82 734 881,00	50 122 433,00	0,00	0,00	132 761,00	0,00	0,00	0,00	5 153 151,56	5 153 151,56	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 888 032,56	82 734 881,00	50 122 433,00	0,00	0,00	132 761,00	0,00	0,00	0,00	5 153 151,56	5 153 151,56	0,00
2028	A	90 574 394,00	84 328 033,00	51 062 229,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	6 246 361,00	6 246 361,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 574 394,00	84 328 033,00	51 062 229,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	6 246 361,00	6 246 361,00	0,00
2029	A	93 049 677,00	85 953 628,00	52 019 646,00	0,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	7 096 049,00	7 096 049,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 049 677,00	85 953 628,00	52 019 646,00	0,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	7 096 049,00	7 096 049,00	0,00
2030	A	95 697 068,00	87 612 146,00	52 995 014,00	0,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	8 084 922,00	8 084 922,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 697 068,00	87 612 146,00	52 995 014,00	0,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	8 084 922,00	8 084 922,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2021	A	-5 133 809,64	0,00	13 541 305,11	7 252 468,11	0,00	3 350 000,00	2 194 972,64	2 938 837,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 133 809,64	0,00	13 541 305,11	7 252 468,11	0,00	3 350 000,00	2 194 972,64	2 938 837,00
2022	A	269 125,44	269 125,44	938 370,00	0,00	0,00	938 370,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	269 125,44	269 125,44	938 370,00	0,00	0,00	938 370,00	0,00	0,00
2023	A	1 007 495,44	1 007 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 007 495,44	1 007 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 307 495,44	1 307 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 307 495,44	1 307 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 007 495,44	1 007 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 007 495,44	1 007 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 407 495,44	1 407 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 407 495,44	1 407 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	1 407 495,44	1 407 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 407 495,44	1 407 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
									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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 407 495,47	8 407 495,47	7 200 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 407 495,47	8 407 495,47	7 200 000,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 495,44	1 207 495,44	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 495,44	1 207 495,44	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 495,44	1 007 495,44	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 495,44	1 007 495,44	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 495,44	1 307 495,44	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 495,44	1 307 495,44	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 495,44	1 007 495,44	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 495,44	1 007 495,44	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 495,44	1 407 495,44	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 495,44	1 407 495,44	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 495,44	1 407 495,44	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 495,44	1 407 495,44	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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						
	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	
2021	A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 214 972,64	470 000,00	-512 056,48	5 776 780,52	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635 915,00	-635 915,00	
	C	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 214 972,64	470 000,00	123 858,52	6 412 695,52	
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 872 477,20	335 000,00	1 642 941,00	2 581 311,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 872 477,20	335 000,00	1 586 941,00	2 525 311,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 729 981,76	200 000,00	2 510 550,00	2 510 550,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 729 981,76	200 000,00	2 510 550,00	2 510 550,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 287 486,32	65 000,00	3 409 315,00	3 409 315,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 287 486,32	65 000,00	3 409 315,00	3 409 315,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 214 990,88	0,00	4 363 071,00	4 363 071,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 214 990,88	0,00	4 363 071,00	4 363 071,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 807 495,44	0,00	5 437 026,00	5 437 026,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 807 495,44	0,00	5 437 026,00	5 437 026,00	

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	6 560 647,00	6 560 647,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	6 560 647,00	6 560 647,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	7 646 361,00	7 646 361,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	7 646 361,00	7 646 361,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	8 596 049,00	8 596 049,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	8 596 049,00	8 596 049,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 584 922,00	9 584 922,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 584 922,00	9 584 922,00

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
2021	A	3,17%	-0,11%	4,27%	7,44%	10,63%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-1,17%	0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,18%	1,06%	4,16%	7,44%	10,63%	TAK	TAK
2022	A	2,97%	3,61%	3,61%	6,08%	9,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,10%	0,10%	0,04%	0,03%	TAK	TAK
	C	2,97%	3,51%	3,51%	6,04%	9,24%	TAK	TAK
2023	A	2,47%	4,86%	4,86%	3,87%	7,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,47%	4,86%	4,86%	3,80%	7,00%	TAK	TAK
2024	A	2,86%	6,19%	6,19%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,86%	6,19%	6,19%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2025	A	2,10%	7,51%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	2,10%	7,51%	x	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2026	A	2,51%	8,94%	x	4,68%	5,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	2,51%	8,94%	x	4,83%	6,06%	TAK	TAK

2027	A	2,38%	10,35%	x	4,69%	5,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,16%	NIE	NIE
	C	2,38%	10,35%	x	4,84%	6,08%	TAK	TAK
2028	A	2,25%	11,63%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	2,25%	11,63%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2029	A	2,29%	12,65%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,29%	12,65%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2030	A	2,18%	13,67%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,18%	13,67%	x	8,88%	8,88%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone 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
2021	A	414 559,85	414 559,85	356 614,09	0,00	0,00	0,00	477 166,75	477 166,75	409 829,59
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	414 559,85	414 559,85	356 614,09	0,00	0,00	0,00	477 166,75	477 166,75	409 829,59
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 576,00	56 576,00	56 576,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 576,00	56 576,00	56 576,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 827 399,00	212 949,00	1 614 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	41 180,00	0,00	41 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 786 219,00	212 949,00	1 573 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 391 576,00	56 576,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 091 576,00	56 576,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty 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	
2021	A	8 400 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	8 400 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	1 200 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 200 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	1 000 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 000 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	1 300 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 300 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	1 000 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 000 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/227/2021
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 29 września 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 324 810,36	1 827 399,00	2 391 576,00	135 000,00	135 000,00	65 000,00	3 948 975,00
1.a	- wydatki bieżące				470 510,35	212 949,00	56 576,00	0,00	0,00	0,00	269 525,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 854 300,01	1 614 450,00	2 335 000,00	135 000,00	135 000,00	65 000,00	3 679 450,00
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:				779 786,36	115 017,00	56 576,00	0,00	0,00	0,00	171 593,00
1.1.1	- wydatki bieżące				322 936,35	115 017,00	56 576,00	0,00	0,00	0,00	171 593,00
1.1.1.1	WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA WSPÓLNEGO	Starostwo Powiatowe	2018	2021	220 280,35	68 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 937,00
1.1.1.2	Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie - Wzrost poziomu jakości i atrakcyjności edukacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Łzydora Sztaudyngera	2021	2022	102 656,00	46 080,00	56 576,00	0,00	0,00	0,00	102 656,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				456 850,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA WSPÓLNEGO POGRANICZA W REJONIE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ, GÓR IZERSKICH I KARKONOSZY - Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych	Starostwo Powiatowe	2018	2021	456 850,01	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 545 024,00	1 712 382,00	2 335 000,00	135 000,00	135 000,00	65 000,00	3 777 382,00
1.3.1	- wydatki bieżące				147 574,00	97 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 932,00
1.3.1.1	Monitoring osuwisk występujących w pasie drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Siedlęcin (gmina Jeżów Sudecki, powiat jeleniogórski) - Monitoring osuwisk występujących w pasie drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Siedlęcin	Starostwo Powiatowe	2019	2021	67 174,00	22 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 632,00
1.3.1.3	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowy przez Powiat Jeleniogórski w latach 2016-2019 - Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków publicznych przez niepubliczne domy wczasów dziecięcych	Starostwo Powiatowe	2020	2021	80 400,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 397 450,00	1 614 450,00	2 335 000,00	135 000,00	135 000,00	65 000,00	3 679 450,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap I 2020-2021 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych przez przebudowę skrzyżowań i przejść dla pieszych	Starostwo Powiatowe	2020	2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.3	Umowa leasingu na ciągnik - Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2020	2025	715 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	65 000,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zadania pn."Przebudowa ul.Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin" - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przebudowy drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie	Starostwo Powiatowe	2020	2021	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka - Karpacz w km 9+001 do 16+612 - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przebudowy drogi 2653D	Starostwo Powiatowe	2020	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465" - Dokumentacja na przebudowę drogi	Starostwo Powiatowe	2020	2021	81 180,00	81 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 180,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa zadania pn."Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Bóbr w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 4+141 w miejscowości Siedlęcin, gmina JeżówSudecki" - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przebudowy mostu w Siedlęcinie	Starostwo Powiatowe	2020	2021	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa zadania pn."Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przebudowy mostu w Podgórzynie	Starostwo Powiatowe	2020	2021	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie - Rozbudowa sieci wodociągowej w celu wpięcia do istniejącej sieci	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie	2020	2021	120 732,00	120 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 732,00
1.3.2.11	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły MOW w Szklarskiej Porębie - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie	2020	2021	51 268,00	48 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 268,00
1.3.2.12	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy - Przebudowa skrzyżowania drogi 367 z drogą 2741 D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 200 000,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.13	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach - Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 300 000,00	200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.10 3320	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn - Borowice - Sosnówk w km 0+000 do 5+002 - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przebudowy drogi 2720D	Starostwo Powiatowe	2020	2021	103 320,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 320,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Karkonoski na lata 2021-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Karkonoski na lata 2021-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 4 897 408,26 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 691 608,26 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 4 205 800,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Karkonoski na dzień 29.09.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 897 408,26 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 327 523,26 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 3 569 885,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Karkonoski na dzień 29.09.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.09.2021 r. wynosi -5 133 809,64 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	82 035 519,89 zł	+4 897 408,26 zł	86 932 928,15 zł
dochody bieżące, w tym:	78 551 662,83 zł	+691 608,26 zł	79 243 271,09 zł
z tytułu dotacji bieżących	24 089 029,66 zł	+571 554,26 zł	24 660 583,92 zł
pozostałe	15 400 338,17 zł	+120 054,00 zł	15 520 392,17 zł
dochody majątkowe, w tym:	3 483 857,06 zł	+4 205 800,00 zł	7 689 657,06 zł
ze sprzedaży majątku	1 686 597,56 zł	+705 800,00 zł	2 392 397,56 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 797 259,50 zł	+3 500 000,00 zł	5 297 259,50 zł
Wydatki ogółem:	87 169 329,53 zł	+4 897 408,26 zł	92 066 737,79 zł
wydatki bieżące, w tym:	78 427 804,31 zł	+1 327 523,26 zł	79 755 327,57 zł
wynagrodzenia z narzutami	45 772 369,29 zł	+103 545,74 zł	45 875 915,03 zł
wydatki majątkowe	8 741 525,22 zł	+3 569 885,00 zł	12 311 410,22 zł
Wynik budżetu	-5 133 809,64 zł	0,00 zł	-5 133 809,64 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Karkonoski niniejszą uchwałą nie dokonano zmian w zakresie przychodów.

Planowane rozchody budżetu nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	13 541 305,11 zł	0,00 zł	13 541 305,11 zł
Rozchody budżetu	8 407 495,47 zł	0,00 zł	8 407 495,47 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Dokumentacja projektowo- kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465";
- 2) Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy ;
- 3) Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach ;
- 4) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie;
- 5) Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły MOW w Szklarskiej Porębie;
- 6) WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA WSPÓLNEGO POGRANICZA W REJONIE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ, GÓR IZERSKICH I KARKONOSZY.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Karkonoski na lata 2021-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	3,17%	2,97%	2,47%	2,86%	2,10%
8.3	7,44%	6,08%	3,87%	4,25%	4,89%
8.3.1	10,63%	9,27%	7,07%	4,25%	4,89%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	2,51%	2,38%	2,25%	2,29%	2,18%
8.3	4,68%	4,69%	5,91%	7,58%	8,88%
8.3.1	5,91%	5,92%	5,91%	7,58%	8,88%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE

Ze względu na konieczność wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Karkonoskiego w zakresie wysokości środków planowanych na realizację przedsięwzięć zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.