

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1/21
z dnia 2021-08-04

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	146 508 082,15	137 639 689,15	23 654 227,00	1 000 000,00	59 374 718,00	30 272 366,15	23 338 378,00	0,00	8 868 393,00	56 197,00	8 812 196,00
2022	139 591 873,63	138 906 103,63	24 174 619,99	1 022 000,00	62 687 054,91	27 845 028,30	23 177 400,43	0,00	685 770,00	685 770,00	0,00
2023	142 943 442,74	142 906 814,26	24 754 810,87	1 046 528,00	66 023 256,53	27 348 560,82	23 733 658,04	0,00	36 628,48	36 628,48	0,00
2024	148 261 969,47	148 224 425,28	25 373 681,14	1 072 691,20	69 566 503,41	27 884 550,04	24 326 999,49	0,00	37 544,19	37 544,19	0,00
2025	153 994 717,36	153 956 234,57	26 008 023,17	1 099 508,48	73 331 864,65	28 581 663,79	24 935 174,48	0,00	38 482,79	38 482,79	0,00
2026	160 015 073,67	159 975 628,81	26 658 223,75	1 126 996,19	77 335 649,65	29 296 205,38	25 558 553,84	0,00	39 444,86	39 444,86	0,00
2027	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2028	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2029	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2030	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2031	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2032	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2033	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2034	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2035	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2036	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	0,00
2037	166 341 927,72	166 301 496,74	27 324 679,34	1 155 171,09	81 595 518,11	30 028 610,51	26 197 517,69	0,00	40 430,98	40 430,98	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	w tym:
					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	155 638 851,84	138 048 115,56	91 050 064,00	0,00	0,00	234 163,35	234 163,35	0,00	0,00	17 590 736,28	17 590 736,28	562 131,28
2022	138 402 026,26	132 342 486,38	93 198 904,65	0,00	0,00	241 673,69	241 673,69	0,00	0,00	6 059 539,88	0,00	0,00
2023	142 492 737,18	137 042 314,83	95 435 678,36	0,00	0,00	121 239,52	121 239,52	0,00	0,00	5 450 422,35	0,00	0,00
2024	147 852 678,63	138 334 173,48	97 821 570,32	0,00	0,00	100 052,87	100 052,87	0,00	0,00	9 518 505,15	0,00	0,00
2025	153 585 426,52	141 832 262,82	100 267 109,58	0,00	0,00	97 495,01	97 495,01	0,00	0,00	11 753 163,70	0,00	0,00
2026	159 280 668,15	145 917 804,38	102 773 787,32	0,00	0,00	86 422,00	86 422,00	0,00	0,00	13 362 863,77	0,00	0,00
2027	165 607 522,20	150 113 099,08	105 343 132,00	0,00	0,00	79 300,61	79 300,61	0,00	0,00	15 494 423,12	0,00	0,00
2028	165 607 522,20	150 113 099,08	105 343 132,00	0,00	0,00	66 183,34	66 183,34	0,00	0,00	15 494 423,12	0,00	0,00
2029	165 639 724,20	150 113 099,08	105 343 132,00	0,00	0,00	59 147,00	59 147,00	0,00	0,00	15 526 625,12	0,00	0,00
2030	165 677 302,20	150 113 099,08	105 343 132,00	0,00	0,00	43 901,80	43 901,80	0,00	0,00	15 564 203,12	0,00	0,00
2031	165 914 194,20	150 113 099,08	105 343 132,00	0,00	0,00	34 827,99	34 827,99	0,00	0,00	15 801 095,12	0,00	0,00
2032	165 914 194,20	150 113 099,08	105 343 132,00	0,00	0,00	28 754,17	28 754,17	0,00	0,00	15 801 095,12	0,00	0,00
2033	165 914 194,20	150 350 301,47	105 343 132,00	0,00	0,00	22 680,36	22 680,36	0,00	0,00	15 563 892,73	0,00	0,00
2034	165 914 194,20	150 350 301,47	105 343 132,00	0,00	0,00	16 606,54	16 606,54	0,00	0,00	15 563 892,73	0,00	0,00
2035	165 914 194,20	150 350 301,47	105 343 132,00	0,00	0,00	10 532,72	10 532,72	0,00	0,00	15 563 892,73	0,00	0,00
2036	165 914 194,20	150 350 301,47	105 343 132,00	0,00	0,00	4 458,91	4 458,91	0,00	0,00	15 563 892,73	0,00	0,00
2037	166 223 964,63	150 350 301,47	105 343 132,00	0,00	0,00	418,77	418,77	0,00	0,00	15 873 663,16	0,00	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	-9 130 769,69	0,00	10 773 705,81	5 668 576,81	4 025 640,69	5 105 129,00	5 105 129,00	0,00	0,00
2022	1 189 847,37	1 189 847,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 705,56	450 705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	409 290,84	409 290,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	409 290,84	409 290,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	734 405,52	734 405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	734 405,52	734 405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	734 405,52	734 405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	702 203,52	702 203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	664 625,52	664 625,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	427 733,52	427 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	427 733,52	427 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	427 733,52	427 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	427 733,52	427 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	427 733,52	427 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	427 733,52	427 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	117 963,09	117 963,09	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 936,12	1 642 936,12	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 847,37	1 189 847,37	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	450 705,56	450 705,56	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	409 290,84	409 290,84	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	409 290,84	409 290,84	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	734 405,52	734 405,52	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	734 405,52	734 405,52	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	734 405,52	734 405,52	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	702 203,52	702 203,52	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	664 625,52	664 625,52	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	427 733,52	427 733,52	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	427 733,52	427 733,52	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	427 733,52	427 733,52	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	427 733,52	427 733,52	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	427 733,52	427 733,52	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	427 733,52	427 733,52	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	117 963,09	117 963,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 713 544,42	0,00	-408 426,41	4 696 702,59	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 523 697,05	0,00	6 563 617,25	6 563 617,25	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 072 991,49	0,00	5 864 499,43	5 864 499,43	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 663 700,65	0,00	9 890 251,80	9 890 251,80	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 254 409,81	0,00	12 123 971,75	12 123 971,75	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 520 004,29	0,00	14 057 824,43	14 057 824,43	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 785 598,77	0,00	16 188 397,66	16 188 397,66	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 051 193,25	0,00	16 188 397,66	16 188 397,66	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 348 989,73	0,00	16 188 397,66	16 188 397,66	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 684 364,21	0,00	16 188 397,66	16 188 397,66	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 256 630,69	0,00	16 188 397,66	16 188 397,66	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 828 897,17	0,00	16 188 397,66	16 188 397,66	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 401 163,65	0,00	15 951 195,27	15 951 195,27	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	973 430,13	0,00	15 951 195,27	15 951 195,27	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	545 696,61	0,00	15 951 195,27	15 951 195,27	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	117 963,09	0,00	15 951 195,27	15 951 195,27	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 951 195,27	15 951 195,27	

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	1,53%	0,02%	0,08%	5,41%	6,29%	TAK	TAK
2022	1,07%	6,13%	6,74%	3,20%	4,07%	TAK	TAK
2023	0,39%	5,20%	5,24%	2,83%	3,71%	TAK	TAK
2024	0,34%	8,30%	8,33%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2025	0,33%	9,75%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2026	0,56%	10,82%	x	5,49%	5,87%	TAK	TAK
2027	0,54%	11,94%	x	5,93%	6,32%	TAK	TAK
2028	0,54%	11,93%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2029	0,52%	11,92%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2030	0,49%	11,91%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2031	0,31%	11,90%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2032	0,31%	11,90%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2033	0,31%	11,72%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2034	0,31%	11,72%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2035	0,31%	11,71%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2036	0,31%	11,71%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2037	0,09%	11,71%	x	11,80%	11,80%	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			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
2021	5 402 844,25	5 402 844,25	5 024 384,21	0,00	0,00	0,00	5 602 066,96	5 602 066,96	5 206 812,16
2022	1 851 138,68	1 851 138,68	1 278 193,28	0,00	0,00	0,00	1 851 138,68	1 851 138,68	1 278 790,65
2023	169 555,01	169 555,01	144 121,76	0,00	0,00	0,00	197 158,64	197 158,64	171 725,39
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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
			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
2021	0,00	0,00	0,00	20 354 008,76	5 543 813,48	14 810 195,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 577 955,97	2 440 552,59	2 137 403,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 516 634,75	990 147,64	526 487,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	756 839,00	756 839,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 ustawowemu 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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	1 642 936,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 189 847,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	450 705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	409 290,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	409 290,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	734 405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	734 405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	734 405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	702 203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	664 625,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	427 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	427 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	427 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	427 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	427 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	427 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	117 963,09	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.

Załącznik Nr 2
do uchwały nr / /21
Rady Powiatu Kutnowskiego

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata
2021 - 2037**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano kwoty dochodów i wydatków w związku z uchwałą Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie.

Zmiany przedstawia poniższa tabela:

	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	146 508 082,15
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2021 roku ogółem o kwotę	115 966,00
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	115 966,00
e)	dochody własne	115 966,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2021 roku ogółem o kwotę	0,00
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	0,00
	Plan wydatków na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	155 638 851,84
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2021 roku ogółem o kwotę	1 529 320,65
1)	w tym wydatki bieżące	87 080,65
2)	w tym wydatki majątkowe	1 442 240,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2021 roku ogółem o kwotę	-1 413 354,65
1)	w tym wydatki bieżące	-1 265 836,65
2)	w tym wydatki majątkowe	-147 518,00
	Wynik operacyjny na 2021 rok jest deficytem i wynosi	-9 130 769,69
	Przychody ulegają zmianie i wynoszą	10 773 705,81
	Rozchody ulegają zmianie i wynoszą	1 642 936,12

W porównaniu do uchwały z dnia 30 czerwca 2021 roku dochody i wydatki zwiększyły się o kwotę 170.580,60 zł.

Uwzględnione zostały zmiany wynikające z otrzymanych informacji od Wojewody Łódzkiego o zmianach w planie dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Zmiany objęły takie dziedziny budżetu powiatu jak oświata, pomoc społeczna i zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami. Dostosowano plan zadań inwestycyjnych do aktualnie realizowanych zadań.

W wydatkach bieżących planowanych w WPF mieszczą się umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2021, w tym w szczególności umowy ubezpieczenia powiatu, obsługi bankowej powiatu, umowy telekomunikacyjne, dostawa mediów, tablic rejestracyjnych.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian w zadłużeniu powiatu. Planowana kwota długu na koniec bieżącego roku wynosi 8.713.544,42 zł.

Przedstawione wskaźniki spłaty zobowiązań w pozycjach 8.1, 8.2, 8.3, 8.3.1 w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2037 obrazują przypadające spłaty w latach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami i dyskontem określonym w art. 243 ust. 1 ustawy do przewidywanych dochodów budżetu w latach 2021-2037 oraz obowiązującym Powiat Kutnowski indywidualnym limitem dopuszczalnym spłatę kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do dochodów w związku z relacją wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dla Powiatu Kutnowskiego wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań i dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
max. limit spłat (planistyczny) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] - [8.1]	3,88	2,13	2,44	3,68	6,44	4,93	5,39	6,91
max. limit spłat (wg wykonania) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3.1] - [8.1]	4,76	3,00	3,32	3,68	6,44	5,31	5,78	6,91

Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
max. limit spłat (planistyczny) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3] - [8.1]	8,63	9,49	10,63	11,14	11,45	11,58	11,55	11,52	11,71
max. limit spłat (wg wykonania) (R+O)/D (z wyłączeniami) [8.3.1] - [8.1]	8,63	9,49	10,63	11,14	11,45	11,58	11,55	11,52	11,71