

Uchwała Nr XXII/148/2021
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 31 marca 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.).

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2021 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

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. 889, 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, wymagalny 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 nettośmiat dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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
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	98 005 324,41	66 882 866,28	47 662 630,90	0,00	0,00	131 770,46	0,00	0,00	0,00	31 122 458,13	31 122 458,13	2 646 947,81			
Wykonanie 2019	80 927 137,87	74 732 654,58	52 511 057,80	0,00	0,00	149 955,38	0,00	0,00	0,00	6 194 483,29	6 194 483,29	18 900,00			
Plan 3 kw. 2020	109 670 263,56	86 223 446,58	59 449 704,00	234 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	23 446 817,00	23 446 817,00	935 000,00			
Wykonanie 2020	107 254 918,45	85 363 361,44	59 529 965,59	0,00	0,00	90 452,91	0,00	0,00	0,00	21 891 557,01	21 891 557,01	970 000,00			
2021	110 443 442,20	89 058 736,20	62 804 439,00	234 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	21 384 706,00	21 384 706,00	2 480 287,00			
2022	100 850 249,24	88 269 006,24	63 271 813,00	234 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	12 581 243,00	12 581 243,00	254 966,00			
2023	93 883 959,24	90 170 810,24	64 790 337,00	234 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 413 149,00	3 413 149,00	0,00			
2024	94 651 009,24	90 580 975,24	64 790 337,00	234 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 070 034,00	4 070 034,00	0,00			
2025	94 900 437,24	90 996 895,24	64 790 337,00	234 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	3 903 542,00	3 903 542,00	0,00			
2026	95 722 628,24	93 043 596,24	66 410 096,00	234 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 679 032,00	2 679 032,00	0,00			
2027	97 347 111,24	93 491 837,24	66 410 096,00	234 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 855 274,00	3 855 274,00	0,00			
2028	98 275 133,24	93 954 660,24	66 410 096,00	234 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	4 320 473,00	4 320 473,00	0,00			
2029	99 262 746,48	96 093 605,48	66 070 349,00	234 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 169 141,00	3 169 141,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	3			4	4.1		4.1.1	4.2		
Wykonanie 2018	2 089 232,08	0,00	9 923 764,63	9 923 764,63	3 000 000,00	0,00	2 873 225,25	4 050 539,38	0,00	4 050 539,38	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 101 557,68	0,00	9 830 545,95	9 830 545,95	0,00	0,00	4 460 192,83	5 370 353,12	0,00	5 370 353,12	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-8 911 259,84	0,00	9 471 709,60	9 471 709,60	0,00	0,00	5 820 458,00	3 651 251,60	5 820 458,00	3 651 251,60	3 090 800,84	0,00
Wykonanie 2020	7 095 082,40	0,00	7 091 399,76	7 091 399,76	0,00	0,00	5 820 458,00	1 270 941,76	5 820 458,00	1 270 941,76	0,00	0,00
2021	-17 158 445,73	0,00	17 718 896,49	17 718 896,49	0,00	0,00	14 158 445,73	3 560 450,76	14 158 445,73	3 560 450,76	3 000 000,00	0,00
2022	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 845,52	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		w tym:			z tego:			
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	2 182 450,76	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 450,76	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 941,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 845,52	15 845,52	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota 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
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	imi 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	6.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 370 353,12	0,00	7 764 964,26	14 688 728,89			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 309 902,36	0,00	8 632 411,03	18 462 956,98			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 749 451,60	0,00	6 341 690,16	15 813 399,76			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	710 491,00	3 749 451,60	0,00	9 404 184,59	16 495 684,35			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 000,84	0,00	2 675 139,27	20 394 035,76			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 628 550,08	0,00	4 708 193,76	4 708 193,76			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 068 099,32	0,00	3 973 599,76	3 973 599,76			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 507 648,56	0,00	4 630 484,76	4 630 484,76			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	947 197,80	0,00	4 463 992,76	4 463 992,76			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	386 747,04	0,00	3 239 482,76	3 239 482,76			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	201 296,28	0,00	4 040 724,76	4 040 724,76			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 845,52	0,00	4 505 923,76	4 505 923,76			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 986,52	3 184 986,52			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach dotychczas 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 planowy rok	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 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 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 związków 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 związków 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	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,37%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	12,06%	x	x	x	x	
2021	1,19%	3,85%	12,59%	13,82%	TAK	TAK	
2022	1,13%	5,92%	8,14%	9,37%	TAK	TAK	
2023	1,09%	4,94%	6,05%	7,28%	TAK	TAK	
2024	1,06%	5,65%	4,90%	4,90%	TAK	TAK	
2025	1,02%	5,38%	5,50%	5,50%	TAK	TAK	
2026	0,98%	3,86%	6,60%	7,13%	TAK	TAK	
2027	0,52%	4,72%	5,42%	5,95%	TAK	TAK	
2028	0,50%	5,19%	4,90%	4,90%	TAK	TAK	
2029	0,29%	3,63%	5,09%	5,09%	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											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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	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 i 3 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Łp	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	239 844,07	239 844,07	202 870,52	0,00	0,00	0,00	239 844,07	239 844,07	202 870,52			
Wykonanie 2019	422 346,14	422 346,14	417 612,47	0,00	0,00	0,00	422 346,14	422 346,14	417 612,47			
Plan 3 kw. 2020	1 029 654,48	1 029 654,48	987 064,12	0,00	0,00	0,00	1 104 950,08	1 104 950,08	987 064,12			
Wykonanie 2020	1 221 155,68	1 221 155,68	1 137 209,38	0,00	0,00	0,00	1 225 205,81	1 225 205,81	1 080 772,20			
2021	1 119 050,47	1 119 050,47	1 119 050,47	0,00	0,00	0,00	1 381 676,20	1 381 676,20	1 119 050,47			
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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2
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	0,00	0,00	16 528 465,85	239 844,07	16 588 641,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	2 861 880,96	467 261,84	2 394 619,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	14 494 563,08	124 677,08	14 369 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	12 869 244,08	128 363,08	12 740 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	16 797 087,71	190 510,71	16 606 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	10 433 500,00	0,00	10 433 500,00	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		

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 10)		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	
		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00

10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu restrykcji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wypełnione przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienie

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządza się w związku ze zmianą wyniku finansowego budżetu.

Wprowadza się wykonanie roku 2020.

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano następujących zmian:

w poz. 1 Dochody ogółem zwiększa się o 668.601,86 zł do wysokości 93.284.996,47 zł,
w tym:

w poz. 2 Dochody bieżące zwiększa się o 543.601,86 zł do wysokości 91.733,875,47 zł,
w tym:

w poz. 1.1.3 z subwencji ogólnej zmniejsza się o 458.946,00 zł do wysokości 46.398.002,00 zł,

w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o 398.078,86 zł do wysokości 11.247.709,47 zł,

w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększa się o 604.469,00 zł do wysokości 8.073.206,00 zł,

w poz. 1.2 Dochody majątkowe zwiększa się o 125.000,00 zł do wysokości 1.551.151,00 zł,
w tym:

w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o 125.000,00 zł do wysokości 1.551.121,00 zł,

w poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się o 1.781.793,57 zł do wysokości 110.443.442,20 zł,
w tym:

w poz. 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o 511.793,57 zł do wysokości 89.058.736,20 zł,
w tym:

w poz. 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 531.034,00 zł do wysokości 62.804.439,00 zł,

w poz. 2.2 Wydatki majątkowe zwiększa się plan o 1.270.000,00 zł do wysokości 21.384.706,00 zł, w tym:

w poz. 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o 1.270.000,00 zł do wysokości 21.384.706,00 zł,

w poz. 3 Wynik budżetu zmniejsza się plan o 1.113.191,71 zł do wartości -17.158.445,73 zł,

w poz. 4 Przychody budżetu zwiększa się o 1.113.191,71 zł, do wysokości 17.718.896,49 zł, w tym:

w poz. 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększa się o 1.113.191,71 zł do wysokości 14.158.445,73 zł, w tym:

w poz. 4.2.1 na pokrycie deficytu zwiększa się o 1.113.191,71 zł do wysokości 14.158.445,73 zł.

w poz. 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami zwiększa się o 31.808,29 zł do wysokości 2.675.139,27 zł,

w poz. 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększa się o 1.145.000 zł do wysokości 20.394.035,76 zł,

w poz. 9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o 660.602,86 zł do wysokości 1.119.050,47 zł, w tym:

w poz. 9.1.1 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 zwiększa się o 660.602,86 zł do wysokości 1.119.050,47 zł, w tym:

w poz. 9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 660.602,86 zł do wysokości 1.119.050,47 zł,

w poz. 9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o 825.753,57 zł do wysokości 1.381.676,20 zł, w tym:

w poz. 9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 825.753,57 zł do wysokości 1.381.676,20 zł, w tym:

w poz. 9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 660.602,86 zł do wysokości 1.119.050,47 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski