

UCHWAŁA Nr XXV/205/2021
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2021 - 2028.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.229, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), **uchwała się co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2021-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/205/2021
z dnia 2021-09-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| | | | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2018 | 51 078 293,47 | 50 357 837,88 | 5 768 236,00 | 90 090,57 | 27 605 015,00 | 10 667 599,27 | 6 226 897,04 | 0,00 | 720 455,59 | 555,00 | 719 900,59 | |
| Wykonanie 2019 | 57 181 807,63 | 55 782 387,39 | 6 301 240,00 | 91 700,87 | 30 831 487,00 | 11 891 986,94 | 6 665 972,58 | 0,00 | 1 399 420,24 | 3 701,00 | 1 388 834,92 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 65 093 462,12 | 60 210 641,46 | 6 390 424,00 | 80 000,00 | 35 342 779,00 | 11 588 541,98 | 6 808 896,48 | 0,00 | 4 882 820,66 | 0,00 | 4 875 529,06 | |
| Wykonanie 2020 | 70 085 532,50 | 61 624 830,00 | 6 390 424,00 | 80 000,00 | 35 342 779,00 | 11 806 641,67 | 6 808 896,48 | 0,00 | 8 460 702,50 | 6 100,44 | 4 778 431,91 | |
| 2021 | A | 71 268 138,24 | 66 109 171,79 | 6 782 711,00 | 105 000,00 | 38 847 557,00 | 12 841 873,32 | 7 532 030,47 | 0,00 | 5 158 966,45 | 0,00 | 4 157 178,31 |
| | B | 564 959,58 | 503 461,76 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 413 389,04 | 75 072,72 | 0,00 | 61 497,82 | 0,00 | -940 000,00 |
| | C | 70 703 178,66 | 65 605 710,03 | 6 782 711,00 | 90 000,00 | 38 847 557,00 | 12 428 484,28 | 7 456 957,75 | 0,00 | 5 097 468,63 | 0,00 | 5 097 178,31 |
| 2022 | A | 58 440 761,10 | 58 414 160,78 | 5 700 000,00 | 80 000,00 | 35 810 349,00 | 9 320 000,00 | 7 503 811,78 | 0,00 | 26 600,32 | 5 000,00 | 21 600,32 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 58 440 761,10 | 58 414 160,78 | 5 700 000,00 | 80 000,00 | 35 810 349,00 | 9 320 000,00 | 7 503 811,78 | 0,00 | 26 600,32 | 5 000,00 | 21 600,32 |
| 2023 | A | 58 511 349,00 | 58 510 349,00 | 5 800 000,00 | 80 000,00 | 36 110 349,00 | 9 320 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 58 511 349,00 | 58 510 349,00 | 5 800 000,00 | 80 000,00 | 36 110 349,00 | 9 320 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 58 813 349,00 | 58 811 349,00 | 5 850 000,00 | 81 000,00 | 36 210 349,00 | 9 320 000,00 | 7 350 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 58 813 349,00 | 58 811 349,00 | 5 850 000,00 | 81 000,00 | 36 210 349,00 | 9 320 000,00 | 7 350 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 59 093 132,99 | 59 093 132,99 | 5 870 000,00 | 83 000,00 | 36 310 350,00 | 9 400 000,00 | 7 400 000,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 59 093 132,99 | 59 093 132,99 | 5 870 000,00 | 83 000,00 | 36 310 350,00 | 9 400 000,00 | 7 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 59 093 200,00 | 59 093 200,00 | 5 870 000,00 | 83 000,00 | 36 310 360,00 | 9 350 000,00 | 7 479 840,00 | 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 | 59 093 200,00 | 59 093 200,00 | 5 870 000,00 | 83 000,00 | 36 310 360,00 | 9 350 000,00 | 7 479 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 61 000 234,00 | 61 000 234,00 | 6 000 000,00 | 85 000,00 | 36 410 460,00 | 9 760 000,00 | 8 744 774,00 | 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 | 61 000 234,00 | 61 000 234,00 | 6 000 000,00 | 85 000,00 | 36 410 460,00 | 9 760 000,00 | 8 744 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 61 759 703,23 | 61 759 703,23 | 6 000 543,00 | 86 000,00 | 36 420 560,00 | 9 830 000,00 | 8 862 897,00 | 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 | 61 759 703,23 | 61 759 703,23 | 6 000 543,00 | 86 000,00 | 36 420 560,00 | 9 830 000,00 | 8 862 897,00 | 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 | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2018 | 55 367 141,13 | 48 815 562,22 | 32 384 230,61 | 0,00 | 0,00 | 128 306,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 551 578,91 | 5 909 452,39 | 75 742,00 | |
| Wykonanie 2019 | 54 575 885,64 | 52 002 042,42 | 34 786 636,77 | 0,00 | 0,00 | 154 525,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 573 843,22 | 1 932 927,01 | 220 000,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 67 636 700,37 | 59 121 628,44 | 40 000 791,52 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 515 071,93 | 4 108 350,24 | 61 222,00 | |
| Wykonanie 2020 | 62 672 722,23 | 56 265 944,71 | 39 940 673,56 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 406 777,52 | 4 108 350,24 | 61 222,00 | |
| 2021 | A | 79 019 220,27 | 64 898 530,43 | 41 903 309,82 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 120 689,84 | 14 120 689,84 | 5 520 000,00 | |
| | B | 442 679,14 | 460 397,77 | 95 166,71 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | -17 718,63 | -17 718,63 | 0,00 | |
| | C | 78 576 541,13 | 64 438 132,66 | 41 808 143,11 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 138 408,47 | 14 138 408,47 | 5 520 000,00 | |
| 2022 | A | 58 440 761,10 | 57 950 549,00 | 39 107 877,79 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 490 212,10 | 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 | 58 440 761,10 | 57 950 549,00 | 39 107 877,79 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 490 212,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | A | 58 211 349,00 | 57 746 549,00 | 39 107 877,70 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 464 800,00 | 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 | 58 211 349,00 | 57 746 549,00 | 39 107 877,70 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 464 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | A | 58 513 349,00 | 58 048 549,00 | 39 107 877,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 464 800,00 | 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 | 58 513 349,00 | 58 048 549,00 | 39 107 877,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 464 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | A | 58 793 132,99 | 58 763 350,00 | 39 110 877,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 782,99 | 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 | 58 793 132,99 | 58 763 350,00 | 39 110 877,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 782,99 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|
| 2026 | A | 58 793 200,00 | 58 793 200,00 | 39 110 877,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 58 793 200,00 | 58 793 200,00 | 39 110 877,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 60 700 234,00 | 60 700 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 60 700 234,00 | 60 700 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 61 500 000,00 | 60 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 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 | 61 500 000,00 | 60 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 2018 | -4 288 847,66 | 0,00 | 5 447 268,47 | 2 959 703,23 | 2 959 703,23 | 2 487 565,24 | 1 329 144,43 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 2 605 921,99 | 2 605 921,99 | 1 158 420,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 420,81 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | -2 543 238,25 | 0,00 | 3 464 342,80 | 0,00 | 0,00 | 804 639,57 | 804 639,57 | 2 659 703,23 | 1 738 598,68 | |
| Wykonanie 2020 | 7 412 810,27 | 0,00 | 3 464 342,80 | 0,00 | 0,00 | 804 639,57 | 804 639,57 | 2 659 703,23 | 1 738 598,68 | |
| 2021 | A | -7 751 082,03 | 0,00 | 10 577 153,07 | 0,00 | 0,00 | 8 217 449,84 | 7 751 082,03 | 2 359 703,23 | 0,00 |
| | B | 122 280,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -122 280,44 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | -7 873 362,47 | 0,00 | 10 577 153,07 | 0,00 | 0,00 | 8 217 449,84 | 7 873 362,47 | 2 359 703,23 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | |
| | C | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | A | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | |
| | C | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | A | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | |
| | C | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 259 703,23 | 259 703,23 | 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 | 259 703,23 | 259 703,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921 104,55 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921 104,55 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 826 071,04 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 280,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 703 790,60 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 703,23 | 259 703,23 | 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 | 259 703,23 | 259 703,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|------------|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 778 515,72 | 2 818 812,49 | 1 542 275,66 | 4 029 840,90 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 013 486,22 | 2 353 782,99 | 3 780 344,97 | 4 938 765,78 | |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 621 104,55 | 4 248 686,22 | 1 888 982,99 | 1 089 013,02 | 4 553 355,82 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 621 104,55 | 4 248 686,22 | 1 888 982,99 | 5 358 885,29 | 8 823 228,09 | |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 526 071,04 | 3 483 886,22 | 1 424 182,99 | 1 210 641,36 | 11 787 794,43 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 280,44 | 0,00 | 0,00 | 43 063,99 | 43 063,99 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 403 790,60 | 3 483 886,22 | 1 424 182,99 | 1 167 577,37 | 11 744 730,44 | |
| 2022 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 719 086,22 | 959 382,99 | 463 611,78 | 463 611,78 |
| | 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 | 2 719 086,22 | 959 382,99 | 463 611,78 | 463 611,78 |
| 2023 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 954 286,22 | 494 582,99 | 763 800,00 | 763 800,00 |
| | 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 | 1 954 286,22 | 494 582,99 | 763 800,00 | 763 800,00 |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 189 486,22 | 29 782,99 | 762 800,00 | 762 800,00 |
| | 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 | 1 189 486,22 | 29 782,99 | 762 800,00 | 762 800,00 |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 859 703,23 | 0,00 | 329 782,99 | 329 782,99 |
| | 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 | 859 703,23 | 0,00 | 329 782,99 | 329 782,99 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------------|------|------------|------------|
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 559 703,23 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | 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 | 559 703,23 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 259 703,23 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | 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 | 259 703,23 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 703,23 | 819 703,23 |
| | 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 | 819 703,23 | 819 703,23 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|-----|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 4,03% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 8,09% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 4,15% | 4,15% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 12,26% | 12,27% | x | x | x | x | |
| 2021 | A | 0,73% | 4,70% | 4,70% | 5,42% | 8,13% | TAK | TAK |
| | B | -0,08% | 0,05% | 0,05% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,81% | 4,65% | 4,65% | 5,42% | 8,13% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 0,82% | 1,15% | 1,16% | 5,65% | 8,35% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,01% | TAK | TAK |
| | C | 0,82% | 1,15% | 1,16% | 5,63% | 8,34% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 0,78% | 1,73% | 1,73% | 3,34% | 6,04% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,01% | TAK | TAK |
| | C | 0,78% | 1,73% | 1,73% | 3,32% | 6,03% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 0,71% | 1,64% | 1,64% | 2,53% | 2,53% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,02% | TAK | TAK |
| | C | 0,71% | 1,64% | 1,64% | 2,51% | 2,51% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 0,66% | 0,72% | x | 1,51% | 1,51% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,66% | 0,72% | x | 1,51% | 1,51% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2026 | A | 0,64% | 0,64% | x | 3,17% | 4,33% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK |
| | C | 0,64% | 0,64% | x | 3,16% | 4,32% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 0,60% | 0,60% | x | 2,10% | 3,26% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,60% | 0,60% | x | 2,10% | 3,26% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 0,51% | 1,58% | x | 1,60% | 1,60% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK |
| | C | 0,51% | 1,58% | x | 1,59% | 1,59% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|--------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2018 | 934 238,57 | 817 713,85 | 888 485,33 | 78 505,59 | 78 505,59 | 78 505,59 | 746 036,72 | 746 036,72 | 689 022,45 | |
| Wykonanie 2019 | 1 131 465,35 | 1 419 077,77 | 1 116 361,35 | 1 399 420,24 | 1 399 420,24 | 1 399 420,24 | 1 278 309,56 | 1 031 989,59 | 1 168 621,56 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 298 311,20 | 1 244 848,99 | 53 462,61 | 2 934 821,06 | 2 934 821,06 | 0,00 | 2 029 857,83 | 2 029 857,83 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 1 298 311,20 | 1 244 848,59 | 53 462,61 | 2 934 821,06 | 2 934 821,06 | 0,00 | 2 029 857,83 | 1 848 449,05 | 0,00 | |
| 2021 | A | 1 448 433,94 | 1 448 433,94 | 1 381 325,62 | 1 204 160,82 | 1 204 160,82 | 1 200 999,70 | 2 650 686,94 | 2 650 686,94 | 2 491 817,74 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 250,00 | 26 250,00 | 0,00 |
| | C | 1 448 433,94 | 1 448 433,94 | 1 381 325,62 | 1 204 160,82 | 1 204 160,82 | 1 200 999,70 | 2 624 436,94 | 2 624 436,94 | 2 491 817,74 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823 567,98 | 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 | 823 567,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 502,78 | 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 | 151 502,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| Wykonanie 2018 | 566 384,52 | 566 384,52 | 78 505,59 | 1 312 421,24 | 746 036,72 | 566 384,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 3 628 295,00 | 3 628 295,00 | 2 491 438,00 | 4 882 638,56 | 1 254 343,56 | 3 628 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 4 108 350,24 | 2 934 821,06 | 0,00 | 5 402 525,57 | 1 294 175,33 | 4 108 350,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 4 108 350,24 | 2 934 821,06 | 0,00 | 5 402 525,57 | 1 294 175,33 | 4 108 350,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | A | 2 129 498,07 | 2 129 498,07 | 1 200 999,70 | 5 364 359,24 | 2 647 924,86 | 2 716 434,38 | 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 | 2 129 498,07 | 2 129 498,07 | 1 200 999,70 | 5 364 359,24 | 2 647 924,86 | 2 716 434,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 490 212,10 | 464 800,00 | 0,00 | 1 313 780,08 | 823 567,98 | 490 212,10 | 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 | 490 212,10 | 464 800,00 | 0,00 | 1 313 780,08 | 823 567,98 | 490 212,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 464 800,00 | 464 800,00 | 0,00 | 616 302,78 | 151 502,78 | 464 800,00 | 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 | 464 800,00 | 464 800,00 | 0,00 | 616 302,78 | 151 502,78 | 464 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 464 800,00 | 464 800,00 | 0,00 | 488 800,00 | 24 000,00 | 464 800,00 | 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 | 464 800,00 | 464 800,00 | 0,00 | 488 800,00 | 24 000,00 | 464 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 29 782,99 | 29 782,99 | 0,00 | 53 782,99 | 24 000,00 | 29 782,99 | 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 | 29 782,99 | 29 782,99 | 0,00 | 53 782,99 | 24 000,00 | 29 782,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 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 |

| 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: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 464 800,00 | 0,00 | 464 800,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 300 000,00 | 464 800,00 | 0,00 | 464 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 300 000,00 | 464 800,00 | 0,00 | 464 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 300 000,00 | 464 800,00 | 0,00 | 464 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 300 000,00 | 464 800,00 | 0,00 | 464 800,00 | 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 | 300 000,00 | 464 800,00 | 0,00 | 464 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 300 000,00 | 464 800,00 | 0,00 | 464 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | C | 300 000,00 | 464 800,00 | 0,00 | 464 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 2023 | A | 300 000,00 | 464 800,00 | 0,00 | 464 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | C | 300 000,00 | 464 800,00 | 0,00 | 464 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 2024 | A | 300 000,00 | 464 800,00 | 0,00 | 464 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | C | 300 000,00 | 464 800,00 | 0,00 | 464 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 2025 | A | 300 000,00 | 29 782,99 | 0,00 | 29 782,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | C | 300 000,00 | 29 782,99 | 0,00 | 29 782,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2026 | A | 300 000,00 | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 300 000,00 | 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 | 300 000,00 | 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 |

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

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2021-2028.

W związku ze zmianami w wysokości dochodów i wydatków bieżących i majątkowych budżetu Powiatu Radziejowskiego ulega zmianie załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2021. Zmiany podyktowane są otrzymanymi przez powiat nowymi umowami, porozumieniami, decyzjami i wnioskami jednostek organizacyjnych w zakresie zmian dochodów i wydatków bieżących i majątkowych a także przeniesieniem nie wydatkowanych środków z roku 2020 na realizację projektów. W załączniku Nr 1 dostosowano poszczególne dane do zmian dokonanych od ostatniej sesji Rady Powiatu do bieżących zmian oraz określono kwotę deficytu budżetu Powiatu w kwocie **7.751.082,03 zł**, który pokryty zostanie w całości przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.115.515,36 zł, przychodami jst wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.015.386,43 zł, oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.620.180,24 zł.

2. „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.577.153,07 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.826.071,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”