

Projekt

z dnia 14 czerwca 2021 r.
Zatwierdzony w dniu

STAROSTY
Jarosław Kotliński
WICESTAROSTA

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 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), uchwała 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 karkonoskiego 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr..... Rady Powiatu Karkonoskiego z dniaf.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
2021	A	81 910 072,29	78 694 215,23	16 284 025,00	22 494 245,00	24 231 582,06	15 400 338,17	0,00	3 215 857,06	1 686 597,56		1 529 259,50	
	B	2 485 493,07	1 024 636,01	0,00	0,00	1 163 723,34	-139 087,33	0,00	1 460 857,06	26 597,56		1 434 259,50	
	C	79 424 579,22	77 669 579,22	16 284 025,00	22 494 245,00	23 067 858,72	15 539 425,50	0,00	1 755 000,00	1 660 000,00		95 000,00	
2022	A	77 839 390,00	76 877 760,00	16 837 682,00	23 280 241,00	21 222 679,00	15 243 476,00	0,00	961 630,00	0,00		961 630,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	C	77 839 390,00	76 877 760,00	16 837 682,00	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	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	
	C	79 184 091,00	79 184 091,00	17 342 812,00	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	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	
	C	81 559 613,00	81 559 613,00	17 863 096,00	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	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	
	C	84 006 401,00	84 006 401,00	18 398 989,00	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	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	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	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	0,00
2027	A	86 295 528,00	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	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	86 295 528,00	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	0,00
2028	A	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	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	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	0,00
2029	A	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	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	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	0,00
2030	A	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	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	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	0,00

¹⁾ Wzrost 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.), zwaney dalej „ustawą”, wledelebia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających 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 zwiazanych 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
					Wydatki bieżące x	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 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	Wydatki majątkowe x
2021	A	87 043 881,93	78 518 696,71	45 792 156,29	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 186,22	8 525 186,22	0,00
	B	2 485 493,07	1 011 233,57	91 782,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 259,50	1 474 259,50	0,00
	C	84 558 388,86	77 507 463,14	45 700 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 925,72	7 050 925,72	0,00
2022	A	77 570 264,56	75 290 819,00	45 710 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 445,56	2 279 445,56	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	77 470 264,56	75 290 819,00	45 710 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 445,56	2 179 445,56	0,00
2023	A	78 176 595,56	76 673 541,00	46 533 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 054,56	1 503 054,56	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	C	77 876 595,56	76 673 541,00	46 533 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 054,56	1 203 054,56	0,00
2024	A	80 252 117,56	78 150 298,00	47 405 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 819,56	2 101 819,56	0,00
	B	0,00	6 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 782,00	-6 782,00	0,00
	C	80 252 117,56	78 143 516,00	47 405 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 601,56	2 108 601,56	0,00
2025	A	82 998 905,56	79 643 330,00	48 294 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 575,56	3 355 575,56	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	C	82 698 905,56	79 643 330,00	48 294 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 575,56	3 055 575,56	0,00
2026	A	85 203 103,56	81 173 573,00	49 199 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 530,56	4 029 530,56	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	C	85 303 103,56	81 173 573,00	49 199 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 530,56	4 129 530,56	0,00

2027	A	87 888 032,56	82 734 881,00	50 122 433,00	0,00	0,00	0,00	145 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 151,56	5 153 151,56	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	C	87 988 032,56	82 734 881,00	50 122 433,00	0,00	0,00	0,00	145 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253 151,56	5 253 151,56	0,00
2028	A	90 574 394,00	84 328 033,00	51 062 229,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246 361,00	6 246 361,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	C	90 674 394,00	84 328 033,00	51 062 229,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 346 361,00	6 346 361,00	0,00
2029	A	93 049 677,00	85 953 628,00	52 019 646,00	0,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 096 049,00	7 096 049,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
	C	93 249 677,00	85 953 628,00	52 019 646,00	0,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 296 049,00	7 296 049,00	0,00
2030	A	95 697 068,00	87 612 146,00	52 995 014,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 084 922,00	8 084 922,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
	C	95 897 068,00	87 612 146,00	52 995 014,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 284 922,00	8 284 922,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
2021	A	-5 133 809,64	0,00	13 641 305,11	7 252 468,11	0,00	3 350 000,00	2 194 972,64	2 938 837,00	0,00	2 938 837,00	0,00	2 938 837,00
	B	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 133 809,64	0,00	6 341 305,11	52 468,11	0,00	3 350 000,00	2 194 972,64	2 938 837,00	0,00	2 938 837,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	369 125,44	369 125,44	938 370,00	0,00	0,00	938 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	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	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	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	1 307 495,44	1 307 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	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 8 ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:						
		4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		5.1	w tym:					
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 407 495,47	8 407 495,47	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 495,47	1 207 495,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 495,44	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 495,44	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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 x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	12 214 972,64	470 000,00	175 518,52	6 464 355,52		
	B	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 402,44	13 402,44		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 214 972,64	470 000,00	162 116,08	6 450 953,08		
2022	A	x	x	x	x	0,00	10 872 477,20	335 000,00	1 586 941,00	2 525 311,00		
	B	x	x	x	x	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	10 772 477,20	335 000,00	1 586 941,00	2 525 311,00		
2023	A	x	x	x	x	0,00	9 729 981,76	200 000,00	2 510 550,00	2 510 550,00		
	B	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	9 329 981,76	200 000,00	2 510 550,00	2 510 550,00		
2024	A	x	x	x	x	0,00	8 287 486,32	65 000,00	3 409 315,00	3 409 315,00		
	B	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	-6 782,00	-6 782,00		
	C	x	x	x	x	0,00	7 887 486,32	65 000,00	3 416 097,00	3 416 097,00		
2025	A	x	x	x	x	0,00	7 214 990,88	0,00	4 363 071,00	4 363 071,00		
	B	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	6 514 990,88	0,00	4 363 071,00	4 363 071,00		
2026	A	x	x	x	x	0,00	5 807 495,44	0,00	5 437 026,00	5 437 026,00		
	B	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	5 207 495,44	0,00	5 437 026,00	5 437 026,00		

2027	A	x	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	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	6 560 647,00	6 560 647,00
2028	A	x	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	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	7 646 361,00	7 646 361,00
2029	A	x	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	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	8 596 049,00	8 596 049,00
2030	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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 wiodowej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów 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	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 kwartałów roku poprzedzającego	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 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2021	A 3,18%	1,15%	4,25%	7,44%	10,63%	TAK	TAK
	B -0,03%	-0,01%	0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C 3,21%	1,16%	4,20%	7,44%	10,63%	TAK	TAK
2022	A 3,00%	3,55%	3,55%	6,07%	9,27%	TAK	TAK
	B -0,18%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	C 3,18%	3,55%	3,55%	6,06%	9,25%	TAK	TAK
2023	A 2,50%	4,89%	4,89%	3,85%	7,04%	TAK	TAK
	B -0,53%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C 3,03%	4,89%	4,89%	3,83%	7,02%	TAK	TAK
2024	A 2,89%	6,22%	6,22%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
	B 0,01%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C 2,88%	6,22%	6,22%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2025	A 2,12%	7,53%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
	B -0,50%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C 2,62%	7,53%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2026	A 2,54%	8,96%	x	4,86%	6,09%	TAK	TAK
	B 0,16%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C 2,38%	8,96%	x	4,86%	6,09%	TAK	TAK

2027	A	2,40%	10,37%	x	4,88%	6,11%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,25%	10,37%	x	4,88%	6,11%	TAK	TAK
2028	A	2,27%	11,65%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,12%	11,65%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2029	A	2,30%	12,66%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	B	0,29%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,01%	12,66%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2030	A	2,18%	13,67%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
	B	0,28%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,90%	13,67%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
			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	9.1.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1
2021	A	395 711,25	340 749,22	0,00	0,00	0,00	0,00	458 318,15	458 318,15	0,00	393 964,72
	B	349 631,25	294 669,22	0,00	0,00	0,00	0,00	343 301,15	349 631,25	0,00	294 669,22
	C	46 080,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 017,00	108 686,90	0,00	99 295,50
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 576,00	56 576,00	0,00	56 576,00
	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	56 576,00	56 576,00	0,00	56 576,00
2023	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
2024	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
2025	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wyszczególnienie		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:			
	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 786 219,00	212 949,00	1 573 270,00	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	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	0,00
2022	A	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 200 000,00	135 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 300 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	1 000 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 300 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	1 300 000,00	135 000,00	0,00	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	
	C	1 300 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	1 000 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 300 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	0,00	
	B	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 300 000,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie 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 wydużeniu 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 - planowana wartość
C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Powiatu Karkonoskiego z dniar.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 786 219,00	2 091 576,00	135 000,00	135 000,00	65 000,00	4 983 630,36
1.a	- wydatki bieżące				212 949,00	56 576,00	0,00	0,00	0,00	470 510,35
1.b	- wydatki majątkowe				1 573 270,00	2 035 000,00	135 000,00	135 000,00	65 000,00	4 513 120,01
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:				115 017,00	56 576,00	0,00	0,00	0,00	779 786,36
1.1.1	- wydatki bieżące				115 017,00	56 576,00	0,00	0,00	0,00	322 936,35
1.1.1.1	WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA WSPÓLNEGO POGRANICZA W REJONIE KOTLINY JELEŃGORSKIEJ, GÓR IZERSKICH I KARKONOSZY - Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych	Starostwo Powiatowe	2018	2021	68 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 280,35
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 Izzydora Sztandringera w Szklarskiej Porębie	2021	2022	46 080,00	56 576,00	0,00	0,00	0,00	102 656,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 850,01
1.1.2.1	WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA WSPÓLNEGO POGRANICZA W REJONIE KOTLINY JELEŃGORSKIEJ, GÓR IZERSKICH I KARKONOSZY - Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych	Starostwo Powiatowe	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 850,01
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 671 202,00	2 035 000,00	135 000,00	135 000,00	65 000,00	4 203 844,00
1.3.1	- wydatki bieżące				97 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 574,00
1.3.1.1	Monitoring osuwisk występujących w pasie drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Siedlęcín (gmina Jezów Sudecki, powiat jeleniogórski) - Monitoring osuwisk występujących w pasie drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Siedlęcín	Starostwo Powiatowe	2019	2021	22 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 174,00
1.3.1.3	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym przez Powiat Jeleniogórski w latach 2016-2019 - Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków publicznych przez niepubliczne domy wczasów dziecięcych	Starostwo Powiatowe	2020	2021	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 573 270,00	2 035 000,00	135 000,00	135 000,00	65 000,00	4 056 270,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 607 795,00
1.a	269 525,00
1.b	3 338 270,00
1.1	171 593,00
1.1.1	171 593,00
1.1.1.1	68 937,00
1.1.1.2	102 656,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 436 202,00
1.3.1	97 932,00
1.3.1.1	22 632,00
1.3.1.3	75 300,00
1.3.2	3 338 270,00
1.3.2.1	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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
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 Siedlęcín" - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przebudowy drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcín	Starostwo Powiatowe	2020	2021	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2653D Sosnowka - 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
1.3.2.6	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Mikowie w km 0+000 do 2+465" - Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2755D w Mikowie	Starostwo Powiatowe	2020	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Siedlęcín, gmina JezówSudecki" - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przebudowy mostu w Siedlęcín	Starostwo Powiatowe	2020	2021	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie - Rozbudowa sieci wodociągowej w celu włączenia do istniejącej sieci	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie	2020	2021	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 okrężnym	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 050 000,00	100 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 150 000,00	200 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103 320	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn - Borowice - Sosnowk 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	133 000,00
1.3.2.5	40 000,00
1.3.2.6	40 000,00
1.3.2.7	153 750,00
1.3.2.8	49 200,00
1.3.2.10	112 000,00
1.3.2.11	57 000,00
1.3.2.12	1 050 000,00
1.3.2.13	1 150 000,00
1.3.2.103 320	103 320,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Karkonoskiego

z dnia 2021 r.

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:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	2 485 493,07 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 024 636,01 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	1 460 857,06 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	2 485 493,07 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 011 233,57 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 474 259,50 zł
Deficyt (plan) po zmianach	5 133 809,64 zł
Zwiększenie przychodów	7 200 000,00 zł
Zwiększenie rozchodów	7 200 000,00 zł

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

UZASADNIENIE

Powiat planuje w roku bieżącym restrukturyzacją zobowiązań z tytułu emisji obligacji z roku 2013 na ogólną kwotę 7.200.000,00 zł, polegającą na zmianie kwot i terminów wykupu.

Według obowiązującego harmonogramu wykupu obligacji, uwzględniającego zawarte z bankiem porozumienia, powiat jest zobowiązany do wykupu kwoty 10.500.000,00 zł w 27 ratach. Po restrukturyzacji spłata nastąpi w 10 ratach, przy jednoczesnym obniżeniu marży banku, w zakresie restrukturyzowanej kwoty.