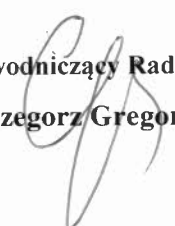


Uchwała Nr XXXI/216/2021
Rady Miasta Lubartów
z dnia 10 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 i 1378) oraz art. 226, 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miasta uchwała co następuje:

- § 1.1. Przyjmuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2032, obejmujące prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik do uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia zmienianych wartości.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miasta
Grzegorz Gregorowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/216/2021 Rady Miasta Lubartów z dnia 10 czerwca 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		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			
Wykonanie 2018	88 464 104,52	81 533 475,63	20 307 250,00	1 195 551,88	18 731 802,00	23 872 689,99	17 426 181,76	11 647 810,39	6 930 628,89	516 775,00	6 413 853,89	
Wykonanie 2019	106 951 121,74	91 562 513,03	21 884 279,00	1 305 848,62	21 431 906,00	26 726 512,88	20 213 966,53	12 499 684,50	15 388 608,71	2 456 560,40	12 920 265,46	
Plan 3 kw. 2020	124 809 396,45	98 369 296,52	22 396 269,00	1 400 000,00	22 779 597,00	32 739 001,52	19 054 429,00	12 387 663,00	26 440 099,93	4 500 000,00	22 268 154,01	
2021	109 010 623,90	99 034 545,90	22 578 970,00	1 500 000,00	23 545 721,00	31 266 322,90	20 143 532,00	12 950 000,00	9 976 078,00	2 800 000,00	7 174 378,00	
2022	122 290 986,00	106 525 798,00	24 252 561,00	1 600 000,00	25 424 000,00	32 600 000,00	22 649 237,00	14 059 807,00	15 765 188,00	1 500 000,00	14 265 188,00	
2023	122 277 013,00	110 002 013,00	25 280 000,00	1 700 000,00	26 924 000,00	33 400 000,00	22 698 013,00	14 350 000,00	12 275 000,00	800 000,00	10 975 000,00	
2024	119 575 980,00	115 840 980,00	26 730 000,00	1 900 000,00	28 524 000,00	34 800 000,00	23 886 980,00	14 637 000,00	3 735 000,00	800 000,00	2 935 000,00	
2025	120 356 620,00	117 356 620,00	27 130 000,00	1 900 000,00	29 024 000,00	35 200 000,00	24 102 620,00	15 100 000,00	3 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2026	120 000 069,00	119 500 069,00	0,00	0,00	0,00	35 600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	116 966 670,00	116 966 670,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	117 756 770,00	117 756 770,00	0,00	0,00	0,00	36 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	120 643 208,00	120 643 208,00	0,00	0,00	0,00	36 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	121 936 789,00	121 936 789,00	0,00	0,00	0,00	37 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	123 271 616,00	123 271 616,00	0,00	0,00	0,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	124 585 332,00	124 585 332,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	93 629 320,31	77 951 426,03	38 938 186,35	0,00	0,00	576 264,83	0,00	0,00	0,00	15 677 894,28	0,00	0,00
Wykonanie 2019	106 961 724,51	84 199 569,02	40 930 165,71	0,00	0,00	691 860,71	0,00	0,00	0,00	22 762 155,49	22 762 155,49	128 239,82
Plan 3 kw. 2020	135 804 858,45	98 436 098,45	45 319 024,48	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	37 368 760,00	36 828 760,00	791 513,00
2021	117 835 071,90	99 092 720,90	46 350 143,80	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 742 351,00	18 742 351,00	511 513,00
2022	117 301 786,00	97 801 786,00	50 302 676,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	13 077 567,00	0,00
2023	117 277 813,00	99 277 813,00	52 817 809,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00
2024	115 075 980,00	100 575 980,00	54 458 700,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00
2025	116 456 620,00	102 296 620,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 160 000,00	0,00	0,00
2026	118 140 069,00	104 840 069,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	0,00
2027	115 006 670,00	106 406 670,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00
2028	115 796 770,00	107 996 770,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00
2029	118 683 208,00	109 610 721,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 072 487,00	0,00	0,00
2030	119 976 789,00	111 248 882,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 727 907,00	0,00	0,00
2031	121 311 616,00	112 911 616,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00
2032	122 875 332,00	114 589 290,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	8 286 042,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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	-5 165 215,79	0,00	11 419 541,06	8 000 000,00	5 171 560,13	0,00	0,00	3 419 541,06	0,00
Wykonanie 2019	-10 602,77	0,00	11 528 865,48	7 950 000,00	7 913 600,00	0,00	0,00	3 578 865,48	0,00
Plan 3 kw. 2020	-10 995 462,00	0,00	15 401 862,00	7 490 000,00	7 490 000,00	0,00	0,00	7 911 862,00	3 505 462,00
2021	-8 824 448,00	0,00	13 570 848,00	7 490 000,00	2 743 600,00	4 740 575,00	4 740 575,00	1 340 273,00	1 340 273,00
2022	4 989 200,00	4 989 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 999 200,00	4 999 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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	2 675 459,79	2 675 459,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 400,00	3 606 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 400,00	4 406 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 400,00	4 746 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 200,00	4 989 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 200,00	4 999 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	29 077 600,00	0,00	3 582 049,60	7 001 590,66	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	33 421 200,00	0,00	7 362 944,01	10 941 809,49	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	36 504 800,00	0,00	-66 801,93	7 845 060,07	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 758 400,00	0,00	-58 175,00	6 022 673,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	26 769 200,00	0,00	8 724 012,00	8 724 012,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 770 000,00	0,00	10 724 200,00	10 724 200,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 270 000,00	0,00	15 265 000,00	15 265 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 370 000,00	0,00	15 060 000,00	15 060 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 510 000,00	0,00	14 660 000,00	14 660 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 550 000,00	0,00	10 560 000,00	10 560 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 590 000,00	0,00	9 760 000,00	9 760 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 630 000,00	0,00	11 032 487,00	11 032 487,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	10 687 907,00	10 687 907,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	10 360 000,00	10 360 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 996 042,00	9 996 042,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	0,85%	7,71%	x	x	x	x
2021	8,18%	1,26%	5,39%	10,71%	12,74%	TAK	TAK
2022	7,97%	13,74%	15,77%	9,80%	11,84%	TAK	TAK
2023	7,57%	15,04%	16,09%	9,62%	11,66%	TAK	TAK
2024	6,42%	19,70%	20,69%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2025	5,48%	19,06%	x	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2026	2,75%	18,01%	x	11,74%	12,85%	TAK	TAK
2027	2,79%	13,41%	x	12,52%	13,63%	TAK	TAK
2028	2,72%	12,30%	x	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2029	2,58%	13,41%	x	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2030	2,50%	12,82%	x	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2031	2,38%	12,25%	x	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2032	2,06%	11,74%	x	14,47%	14,47%	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:		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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	319 896,58	319 896,58	289 270,62	6 412 062,49	0,00	5 349 679,03	315 120,09	315 120,09	251 046,42
Wykonanie 2019	550 063,75	311 945,46	492 229,75	12 451 465,46	12 451 465,46	12 451 465,46	730 866,75	376 670,16	582 341,75
Plan 3 kw. 2020	952 375,00	1 039 051,00	894 041,00	21 375 266,00	21 375 266,00	21 375 209,00	789 341,78	864 141,78	591 931,00
2021	652 978,47	652 978,47	652 978,47	4 598 915,00	4 598 915,00	4 598 915,00	762 759,67	762 759,67	690 011,47
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 302,00	532 302,00	489 626,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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	12 872 269,34	0,00	8 790 382,51	13 187 389,43	315 120,09	12 872 269,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	26 418 096,00	26 418 096,00	19 273 627,00	27 247 587,75	697 066,75	26 550 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	29 366 759,00	29 366 759,00	20 526 412,93	3 508 787,00	21 916,00	3 486 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 552 112,00	4 552 112,00	3 201 538,00	2 278 632,00	529 632,00	1 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 077 567,00	0,00	0,00	18 609 869,00	532 302,00	18 077 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	17 430 000,00	0,00	17 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					wyplaty 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	2 675 459,79	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 606 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	4 406 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	4 746 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 599 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	4 599 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	810 000,00	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.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032

W Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2021-2032 w załączniku do Uchwały w wierszu dotyczącym roku 2020 wprowadzono wartości zgodne ze sprawozdaniami z wykonania budżetu. Natomiast w wierszu dotyczącym roku 2021 wpisano wartości planowanych dochodów i wydatków zgodne z kwotami zawartymi w Uchwale zmieniającej budżet Nr XXXI/217/2021 z dnia 10 czerwca 2021 roku.

W budżecie na 2021 rok zwiększone zostały o kwotę 740. 27300 zł. przychody z tyt. wolnych środków oraz wydatki budżetu. W związku z powyższym zwiększył się deficyt budżetu z kwoty 8.084.175,00 zł do kwoty 8.824.448,00 zł. Różnica ta zostaje pokryta wprowadzanymi wolnymi środkami.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

ZA: 13, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (13)

Jacek Bednarski, Teodor Czubacki, Grzegorz Benedykt Gregorowicz, Grzegorz Piotr Jaworski, Maria Kozak, Tomasz Krówczyński, Piotr Kusyk, Renata Urszula Mazur, Elżbieta Monika Mizio, Beata Pasikowska, Marek Adam Polichańczuk, Grzegorz Piotr Siwek, Krzysztof Adam Żyśko

PRZECIW (2)

Wiesława Romańska-Serwin, Jacek Mikołaj Tomasiak

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)

Robert Szczepan Błaszczak, Ewa Grabek, Anna Kuszner, Jan Stanisław Ściseł, Andrzej Wojciech Zieliński

NIEOBECNI (1)

Jacek Tomasz Tchórz

Głosowanie zakończono w dniu: 10 czerwca 2021, o godz. 19:40