

## UCHWAŁA NR XXVII/154/2021

### RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 21 maja 2021 r.

#### **w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2021 – 2027**

*Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Rada Powiatu uchwała, co następuje:*

**§ 1.** Ustalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sejneńskiego na lata 2021 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.** Objaśnienia zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5.** Traci moc Załącznik Nr 1 do Uchwały XXVI/148/2021 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2021 -2027.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**Ryszard Grzybowski**

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                          |                                         |         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                          |                                         |         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:  | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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   | 24 442 566,80               | 20 468 879,58                | 2 875 231,00                                                                  | 32 761,12                                                                   | 8 032 758,00        | 7 702 572,58                                                             | 1 825 556,88                            | 0,00    | 3 973 687,22               | 81 695,43                      | 3 870 256,52                      |                                                            |
| Wykonanie 2019   | 32 375 521,05               | 23 428 028,37                | 3 194 009,00                                                                  | 31 527,63                                                                   | 9 152 009,00        | 9 047 309,57                                                             | 2 003 173,17                            | 0,00    | 8 947 492,68               | 992 327,62                     | 7 955 165,06                      |                                                            |
| Plan 3 kw. 2020  | 29 536 674,00               | 22 987 224,00                | 3 045 452,00                                                                  | 25 000,00                                                                   | 10 673 049,00       | 7 666 704,94                                                             | 1 577 018,06                            | 0,00    | 6 549 450,00               | 418,00                         | 6 549 032,00                      |                                                            |
| Wykonanie 2020   | 34 955 113,39               | 23 623 957,36                | 2 958 681,00                                                                  | 29 167,42                                                                   | 10 695 549,00       | 7 964 821,88                                                             | 1 975 738,06                            | 0,00    | 11 331 156,03              | 578,00                         | 11 330 578,03                     |                                                            |
| 2021             | 35 984 296,00               | 23 806 995,00                | 3 025 910,00                                                                  | 25 000,00                                                                   | 12 018 967,00       | 7 269 121,00                                                             | 1 467 997,00                            | 0,00    | 12 177 301,00              | 268 600,00                     | 11 908 701,00                     |                                                            |
| 2022             | 32 620 000,00               | 25 000 000,00                | 3 000 000,00                                                                  | 25 000,00                                                                   | 13 300 000,00       | 7 300 000,00                                                             | 1 375 000,00                            | 0,00    | 7 620 000,00               | 0,00                           | 7 620 000,00                      |                                                            |
| 2023             | 27 500 000,00               | 26 500 000,00                | 3 300 000,00                                                                  | 30 000,00                                                                   | 14 600 000,00       | 7 400 000,00                                                             | 1 170 000,00                            | 0,00    | 1 000 000,00               | 0,00                           | 1 000 000,00                      |                                                            |
| 2024             | 28 500 000,00               | 27 500 000,00                | 3 600 000,00                                                                  | 32 000,00                                                                   | 15 000 000,00       | 7 600 000,00                                                             | 1 268 000,00                            | 0,00    | 1 000 000,00               | 0,00                           | 1 000 000,00                      |                                                            |
| 2025             | 29 500 000,00               | 28 500 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 7 800 000,00                                                             | 0,00                                    | 0,00    | 1 000 000,00               | 0,00                           | 1 000 000,00                      |                                                            |
| 2026             | 32 000 000,00               | 30 000 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 8 000 000,00                                                             | 0,00                                    | 0,00    | 2 000 000,00               | 0,00                           | 2 000 000,00                      |                                                            |
| 2027             | 34 000 000,00               | 31 000 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 8 300 000,00                                                             | 0,00                                    | 0,00    | 3 000 000,00               | 0,00                           | 3 000 000,00                      |                                                            |

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wzrost stosuje się dla lat wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 z realizacją zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
|                  |                             | Wydanki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydanki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | 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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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) <sup>X</sup> |                                       | odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |  |
| 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   | 23 847 675,60               | 17 864 194,37                | 11 348 291,89                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 57 987,51                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 983 481,23                   | 5 983 481,23                                                                    | 0,00                                                                 |  |
| Wykonanie 2019   | 32 218 867,61               | 20 380 687,06                | 12 280 299,08                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 64 595,98                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 838 180,55                  | 11 838 180,55                                                                   | 1 266 823,20                                                         |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 31 078 442,00               | 22 772 860,00                | 13 328 965,43                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 250 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 305 582,00                   | 8 305 582,00                                                                    | 1 893 592,00                                                         |  |
| Wykonanie 2020   | 28 978 496,90               | 20 852 518,58                | 12 851 397,92                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 46 384,12                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 125 978,32                   | 8 125 978,32                                                                    | 1 893 592,05                                                         |  |
| 2021             | 38 144 723,00               | 22 175 022,00                | 14 346 805,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 250 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 969 701,00                  | 15 819 701,00                                                                   | 150 000,00                                                           |  |
| 2022             | 32 384 748,00               | 23 000 000,00                | 14 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 230 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 384 748,00                   | 9 384 748,00                                                                    | 0,00                                                                 |  |
| 2023             | 27 264 748,00               | 24 500 000,00                | 15 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 210 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 764 748,00                   | 2 764 748,00                                                                    | 0,00                                                                 |  |
| 2024             | 28 264 736,00               | 26 000 000,00                | 15 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 180 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 264 736,00                   | 2 264 736,00                                                                    | 0,00                                                                 |  |
| 2025             | 29 307 228,00               | 26 500 000,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 160 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 807 228,00                   | 2 807 228,00                                                                    | 0,00                                                                 |  |
| 2026             | 31 807 228,00               | 28 000 000,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 807 228,00                   | 3 807 228,00                                                                    | 0,00                                                                 |  |
| 2027             | 33 877 205,00               | 29 000 000,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 50 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 877 205,00                   | 4 877 205,00                                                                    | 0,00                                                                 |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2018   | 594 891,20                 | 0,00                                                                                                                        | 2 276 416,09                   | 560 000,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 1 716 416,09                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 156 653,44                 | 0,00                                                                                                                        | 3 493 807,73                   | 1 000 000,00                                                  | 0,00                                      | 361 693,53                                         | 0,00                                      | 2 132 114,20                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2020  | -1 541 768,00              | 0,00                                                                                                                        | 2 777 020,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 659 300,00                                       | 1 659 300,00                              | 1 117 720,00                                                             | 882 468,00                                |
| Wykonanie 2020   | 5 976 616,49               | 0,00                                                                                                                        | 3 173 669,09                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 659 300,00                                       | 0,00                                      | 1 514 369,09                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | -2 160 427,00              | 0,00                                                                                                                        | 2 395 679,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 946 320,00                                         | 946 320,00                                | 1 449 359,00                                                             | 1 214 107,00                              |
| 2022             | 235 252,00                 | 235 252,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2023             | 235 252,00                 | 235 252,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | 235 264,00                 | 235 264,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 192 772,00                 | 192 772,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 192 772,00                 | 192 772,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 122 795,00                 | 122 795,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w oddzielnym planie finansowej.

<sup>6)</sup> 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:                         |                                                 | w tym:                         |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym:                                                                              |                                                                                      |                                                                                       |  |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu X | inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x7) | na pokrycie deficytu budżetu X |                    |                                                                                 | z tego:                                                                             |                                                                                      |                                                                                       |  |
|                  |                                                  |                                |                                                 |                                |                    |                                                                                 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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                           | 377 503,20         | 377 503,20                                                                      | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |  |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                           | 447 503,20         | 447 503,20                                                                      | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                           | 1 235 252,00       | 1 235 252,00                                                                    | 1 000 000,00                                                                        | 0,00                                                                                 | 1 000 000,00                                                                          |  |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                           | 1 235 252,00       | 1 235 252,00                                                                    | 1 000 000,00                                                                        | 0,00                                                                                 | 1 000 000,00                                                                          |  |
| 2021             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                           | 235 252,00         | 235 252,00                                                                      | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |  |
| 2022             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                           | 235 252,00         | 235 252,00                                                                      | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |  |
| 2023             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                           | 235 252,00         | 235 252,00                                                                      | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |  |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                           | 235 264,00         | 235 264,00                                                                      | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |  |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                           | 192 772,00         | 192 772,00                                                                      | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |  |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                           | 192 772,00         | 192 772,00                                                                      | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |  |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                           | 122 795,00         | 122 795,00                                                                      | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatnej działalności jednostki i samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:                                                                   |                                                                       | Relacja zrównoważenia 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 <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |  |
|                              | 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 <sup>2</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |                                                                          |                                                                       |                                                                                                            |  |
| 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                                                   | 2 132 114,20             | 0,00                                                                     | 2 604 685,21                                                          | 4 321 101,30                                                                                               |  |
| Wykonanie 2019               | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 684 611,00             | 0,00                                                                     | 3 047 341,31                                                          | 5 541 149,04                                                                                               |  |
| Plan 3 kw. 2020              | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 449 359,00             | 0,00                                                                     | 214 364,00                                                            | 2 991 384,00                                                                                               |  |
| Wykonanie 2020               | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 449 359,00             | 0,00                                                                     | 2 771 438,78                                                          | 5 945 107,87                                                                                               |  |
| 2021                         | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 214 107,00             | 0,00                                                                     | 1 631 973,00                                                          | 4 027 652,00                                                                                               |  |
| 2022                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 978 855,00               | 0,00                                                                     | 2 000 000,00                                                          | 2 000 000,00                                                                                               |  |
| 2023                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 743 603,00               | 0,00                                                                     | 2 000 000,00                                                          | 2 000 000,00                                                                                               |  |
| 2024                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 508 339,00               | 0,00                                                                     | 1 500 000,00                                                          | 1 500 000,00                                                                                               |  |
| 2025                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 315 567,00               | 0,00                                                                     | 2 000 000,00                                                          | 2 000 000,00                                                                                               |  |
| 2026                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 122 795,00               | 0,00                                                                     | 2 000 000,00                                                          | 2 000 000,00                                                                                               |  |
| 2027                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 2 000 000,00                                                          | 2 000 000,00                                                                                               |  |

<sup>B)</sup> 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 ograniczeń, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w limitych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 14,38% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 24,98% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,84%                                                                                                                                                          | 13,84% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,68%                                                                                                                                                          | 22,69% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2021             | 2,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,20%                                                                                                                                                          | 17,83% | 17,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 2,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,72%                                                                                                                                                          | 12,72% | 18,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 2,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,57%                                                                                                                                                          | 11,57% | 14,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 2,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,44%                                                                                                                                                           | 8,44%  | 14,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 1,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,43%                                                                                                                                                          | x      | 10,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 1,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,55%                                                                                                                                                           | x      | 13,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,03%                                                                                                                                                           | x      | 11,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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   | 1 707 451,61                                                                                                                                   | 1 707 451,61                                                                                                                                                                    | 1 605 253,77                                  | 11 666,25                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 11 666,25                                     | 799 148,63                                                                                                                                     | 799 148,63                                                                                                                                 | 709 790,26                                                    |
| Wykonanie 2019   | 2 957 587,55                                                                                                                                   | 2 957 587,55                                                                                                                                                                    | 2 694 748,11                                  | 2 915 916,44                                                                                                                        | 2 915 916,44                                                                                                                    | 2 915 916,44                                  | 2 445 202,22                                                                                                                                   | 2 445 202,22                                                                                                                               | 2 158 618,61                                                  |
| Plan 3 kw. 2020  | 1 204 573,00                                                                                                                                   | 1 204 573,00                                                                                                                                                                    | 1 050 783,00                                  | 5 276 722,00                                                                                                                        | 5 276 722,00                                                                                                                    | 5 276 722,00                                  | 2 860 739,00                                                                                                                                   | 2 860 739,00                                                                                                                               | 2 602 546,00                                                  |
| Wykonanie 2020   | 1 149 077,41                                                                                                                                   | 1 149 077,41                                                                                                                                                                    | 1 025 198,47                                  | 5 191 822,76                                                                                                                        | 5 191 822,76                                                                                                                    | 5 191 822,76                                  | 1 883 479,19                                                                                                                                   | 1 883 479,19                                                                                                                               | 1 697 808,05                                                  |
| 2021             | 381 559,00                                                                                                                                     | 381 559,00                                                                                                                                                                      | 361 437,00                                    | 1 789 795,00                                                                                                                        | 1 789 795,00                                                                                                                    | 1 789 795,00                                  | 1 179 208,00                                                                                                                                   | 1 179 208,00                                                                                                                               | 1 121 585,00                                                  |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 22 250,00                                                                                                                                      | 22 250,00                                                                                                                                  | 18 913,00                                                     |
| 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                                                          |



| 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 wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po delegacji doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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   | 688 937,16                                                                                                                          | 688 937,16                                                                                                                      | 688 937,16                                                    | 457 750,06                                                           | 457 750,06   | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2019   | 5 252 144,33                                                                                                                        | 5 252 144,33                                                                                                                    | 4 674 404,34                                                  | 5 678 396,62                                                         | 1 683 075,49 | 3 995 321,13 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2020  | 5 923 337,00                                                                                                                        | 5 923 337,00                                                                                                                    | 4 290 443,00                                                  | 6 732 949,00                                                         | 1 171 109,00 | 5 561 840,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2020   | 5 637 019,00                                                                                                                        | 5 637 019,00                                                                                                                    | 4 032 361,63                                                  | 6 178 833,03                                                         | 908 633,68   | 5 270 199,35 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2021             | 2 625 000,00                                                                                                                        | 2 625 000,00                                                                                                                    | 2 452 000,00                                                  | 10 376 925,00                                                        | 438 925,00   | 9 938 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 7 786 000,00                                                         | 16 000,00    | 7 770 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 800 000,00                                                         | 0,00         | 1 800 000,00 | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                             |                                         |                                                                                        |                                                                                    |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                    |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                          |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |
|                  |                                                                                                          |                                         |                                                                                        |                                                                                    | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |
| 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   | 377 503,20                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                            | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 447 503,20                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                            | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2020  | 1 235 252,00                                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                            | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 1 235 252,00                                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                            | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                       |
| 2021             | 235 252,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 235 252,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                            | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 235 252,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                            | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 235 264,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                            | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 192 772,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                            | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 192 772,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                            | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 122 795,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                            | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z ostatnią automatycznie wygenerowaną 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.

<sup>x</sup> - 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 zadłużono oraz planuje się zadłużać, zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego Nr XXVII/154/2021 z dnia 21 maja 2021 r.  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata  
2021 – 2027

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 20 627 825,00            | 10 376 925,00 | 7 786 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00       | 19 962 925,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 876 315,00               | 438 925,00    | 16 000,00    | 0,00         | 0,00       | 454 925,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 19 751 510,00            | 9 938 000,00  | 7 770 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00       | 19 508 000,00    |
| 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: |                                           |                  |      | 3 582 540,00             | 3 063 925,00  | 16 000,00    | 0,00         | 0,00       | 3 079 925,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 876 315,00               | 438 925,00    | 16 000,00    | 0,00         | 0,00       | 454 925,00       |
| 1.1.1.1 | Kształcenie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego -                                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe                       | 2020             | 2022 | 10 800,00                | 7 800,00      | 3 000,00     | 0,00         | 0,00       | 10 800,00        |
| 1.1.1.2 | Kształcenie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego -                                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe                       | 2020             | 2022 | 46 750,00                | 33 750,00     | 13 000,00    | 0,00         | 0,00       | 46 750,00        |
| 1.1.1.3 | ITSpecjalist -                                                                                                                                                                                                                                 | Zespół Szkół Ogólnokształcących           | 2019             | 2021 | 361 212,00               | 291 110,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 291 110,00       |
| 1.1.1.4 | Cross-border Network for Sustainable Transport Governance -                                                                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe                       | 2019             | 2021 | 395 300,00               | 71 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 71 000,00        |
| 1.1.1.5 | Mniejszości narodowe bogactwem Europy -                                                                                                                                                                                                        | Liceum Ogólnokształcące w Puńsku          | 2018             | 2021 | 62 253,00                | 35 265,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 35 265,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 2 706 225,00             | 2 625 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 625 000,00     |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej ul. Strażackiej w Sejnach - Przebudowa drogi powiatowej ul. Strażackiej w Sejnach                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe                       | 2019             | 2021 | 1 875 225,00             | 1 820 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 820 000,00     |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej ul. Emilii Plater w Sejnach -                                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe                       | 2020             | 2021 | 831 000,00               | 805 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 805 000,00       |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 17 045 285,00            | 7 313 000,00  | 7 770 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00       | 16 883 000,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 17 045 285,00            | 7 313 000,00  | 7 770 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00       | 16 883 000,00    |
| 1.3.2.1 | Budowa hali sportowej przy ZSO w Sejnach -                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe                       | 2020             | 2023 | 10 718 000,00            | 3 660 000,00  | 5 150 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00       | 10 610 000,00    |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166B Gryszkańce - Żegary - Dusznica -                                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe                       | 2021             | 2022 | 3 608 160,00             | 2 000 000,00  | 1 600 000,00 | 0,00         | 0,00       | 3 600 000,00     |
| 1.3.2.3 | Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach -                                                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe                       | 2020             | 2022 | 2 719 125,00             | 1 653 000,00  | 1 020 000,00 | 0,00         | 0,00       | 2 673 000,00     |

### Objaśnienia

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego polegają na doprowadzeniu planowanych kwot dochodów i wydatków do zgodności z uchwałą budżetową na 2021 rok.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/153/2021 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2021 r. dochody wynoszą **35.984.296 zł**, w tym majątkowe 12.177.301 zł oraz bieżące 23.806.995 zł i wydatki wynoszą **38.144.723** w tym majątkowe 15.969.701 zł oraz bieżące 22.175.022 zł.

Deficyt budżetu powiatu wynosi **2.160.427 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.214.107 zł**,
- 2) 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 **59.508 zł**,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **365.320 zł**,
- 4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **521.492 zł**.

Planuje się spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **235.252 zł**, która będzie pochodziła z wolnych środków.

#### Realizowane przedsięwzięcia

W 2021 roku i latach następnych Powiat Sejneński planuje realizację przedsięwzięć, które wymagają spełnienia warunków określonych w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Są to realizowane projekty w latach 2018 - 2023:

1. *Cross-border Network for Sustainable Transport Governance* w wysokości 71.000 zł,
2. *IT Specialist* w wysokości 291.110 zł,
3. *Kształcenie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego II edycja 3.2.1* w wysokości 33.750 zł,
4. *Kształcenie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego II edycja 3.2.2* w wysokości 7.800 zł,
5. *Mniejszości narodowe bogactwem Europy* w wysokości 35.265 zł,
6. *Rewitalizacja ulicy Strażackiej w Sejnach* w wysokości 1.820.000 zł,
7. *Przebudowa ulicy Emilii Plater w Sejnach* w wysokości 805.000 zł,
8. *Budowa hali sportowej przy ZSO w Sejnach* w wysokości 3.660.000 zł,
9. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166B Gryszkańce – Żegary – Dusznica* w wysokości 2.000.000 zł,
10. *Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach* w wysokości 1.653.000 zł.

Szczegółowy budżet na poszczególne lata zawiera załącznik nr 2 do uchwały.