

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.3.2 | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | | Wydatki majątkowe, w tym: | 25 844 010,96 | 35 078 887,00 | 23 596 375,00 | 13 390 701,00 | 13 902 135,00 | 14 271 005,00 |
| 2.2.1 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 25 844 010,96 | 35 078 887,00 | 23 596 375,00 | 13 390 701,00 | 13 902 135,00 | 14 271 006,00 |
| 2.2.1.1 | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 308 103,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3 | [1] -[2] | Wynik budżetu | -7 204 449,65 | 1 450 000,00 | 1 580 000,00 | 1 280 000,00 | 580 000,00 | 0,00 |
| 3.1 | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 580 000,00 | 1 280 000,00 | 580 000,00 | 0,00 |
| 4 | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] + [4.5] | Przychody budżetu | 10 504 449,65 | 1 800 000,00 | 1 420 000,00 | 1 720 000,00 | 2 420 000,00 | 1 500 000,00 |
| 4.1 | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 4 398 292,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | 2 598 292,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 4 606 157,28 | 1 800 000,00 | 1 420 000,00 | 1 720 000,00 | 2 420 000,00 | 1 500 000,00 |
| 4.3.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | 4 606 157,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | [5.1] + [5.2] | Rozchody budżetu | 3 300 000,00 | 3 250 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 |
| 5.1 | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 3 300 000,00 | 3 250 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 5.1.1 | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] + [5.1.1.4] | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | [5.1.1.3.1] + [5.1.1.3.2] + [5.1.1.3.3] | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Kwota długu, w tym: | 13 750 000,00 | 10 500 000,00 | 7 500 000,00 | 4 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 6.1 | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | [1.1] - [2.1] | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -1 516 146,69 | 2 628 887,00 | 5 276 375,00 | 6 270 701,00 | 6 082 135,00 | 5 871 005,00 |
| 7.2 | do 2021 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.3] od 2022 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.4] | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 7 488 302,96 | 2 628 887,00 | 5 276 375,00 | 6 270 701,00 | 6 082 135,00 | 5 871 005,00 |
| 8 | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | | 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) | 5,73% | 5,35% | 4,61% | 4,46% | 4,29% | 2,08% |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|--|--------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 8.2 | | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 2,37% | 4,13% | 8,00% | 9,19% | 8,62% | 8,09% |
| 8.3 | | 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) | 8,97% | 7,67% | 4,60% | 5,48% | 7,70% | 7,37% |
| 8.3.1 | | 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) | 9,97% | 8,68% | 5,60% | 5,48% | 7,70% | 7,80% |
| 8.4 | [8.3]-[8.1] | 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 | tak | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 8.4.1 | [8.3.1]-[8.1] | 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 | tak | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9 | | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 930 200,14 | 632 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 9.1.1 | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 930 200,14 | 632 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 842 982,18 | 576 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 446 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 446 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 446 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 4 633 252,30 | 473 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 4 633 252,30 | 473 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 221 995,30 | 320 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 706 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 706 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 450 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | [10.1.1] + [10.1.2] | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 15 254 429,38 | 30 583 817,00 | 16 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | | bieżące | 4 015 225,42 | 473 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | | majątkowe | 11 239 203,96 | 30 110 000,00 | 16 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 10.3 | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 3 300 000,00 | 3 250 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10.7 | | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF NA LATA 2021 DO 2026

ZMIANY dokonane Uchwałą ZP nr 306.2021 Z DNIA 28.06.2021 R. Wyjaśnienia:

Dokonano zmiany w załączniku nr 1 do uchwały:

Rady Powiatu nr XXIII.4.2021 z dnia 11.06.2021 r. w sprawie zmian budżetu.

Zarządu Powiatu nr 305.2021 z dnia 28.06.2021 r. w sprawie zmian budżetu

zmiana w Wieloletniej prognozie finansowej w 2021 roku

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Prognoza 2021-06-11 | zmiana | Prognoza 2021 po zmianie |
|----------|-------------|--|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | [1.1]+[1.2] | Dochody ogółem | 99 290 292,15 | 2 003 747,36 | 101 294 039,51 |
| 1.1 | | Dochody bieżące, z tego: | 79 869 570,15 | 1 268 761,36 | 81 138 331,51 |
| 1.1.1 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 16 090 816,00 | 0,00 | 16 090 816,00 |
| 1.1.2 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.1.3 | | z subwencji ogólnej | 41 538 660,00 | 0,00 | 41 538 660,00 |
| 1.1.4 | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 17 180 982,15 | 1 152 214,36 | 18 333 196,51 |
| 1.1.5 | | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 4 509 112,00 | 116 547,00 | 4 625 659,00 |
| 1.1.5.1 | | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | | Dochody majątkowe, w tym: | 19 420 722,00 | 734 986,00 | 20 155 708,00 |
| 1.2.1 | | ze sprzedaży majątku | 500 130,00 | 0,00 | 500 130,00 |
| 1.2.2 | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 18 920 592,00 | 734 986,00 | 19 655 578,00 |
| 2 | [2.1]+[2.2] | Wydatki ogółem | 106 494 741,80 | 2 003 747,36 | 108 498 489,16 |
| 2.1 | | Wydatki bieżące, w tym: | 81 265 511,84 | 1 388 966,36 | 82 654 478,20 |
| 2.1.1 | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 54 308 885,94 | 38 302,59 | 54 347 188,53 |
| 2.1.2 | | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | | wydatki na obsługę długu, w tym: | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2.1.3.1 | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------|---|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 2.1.3.2 | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | | Wydatki majątkowe, w tym: | 25 229 229,96 | 614 781,00 | 25 844 010,96 |
| 2.2.1 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 25 229 229,96 | 614 781,00 | 25 844 010,96 |
| 2.2.1.1 | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 308 103,00 | 0,00 | 308 103,00 |
| 3 | [1]-[2] | Wynik budżetu | -7 204 449,65 | 0,00 | -7 204 449,65 |
| 3.1 | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]+[4.5] | Przychody budżetu | 10 504 449,65 | 0,00 | 10 504 449,65 |
| 4.1 | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 4.1.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 4 398 292,37 | 0,00 | 4 398 292,37 |
| 4.2.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | 2 598 292,37 | 0,00 | 2 598 292,37 |
| 4.3 | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 4 606 157,28 | 0,00 | 4 606 157,28 |
| 4.3.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | 4 606 157,28 | 0,00 | 4 606 157,28 |
| 4.4 | | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | [5.1]+[5.2] | Rozchody budżetu | 3 300 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 5.1 | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 3 300 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 5.1.1 | [5.1.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]+[5.1.1.4] | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | [5.1.1.3.1]+[5.1.1.3.2]+[5.1.1.3.3] | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------|--|--|----------------------|-------------|---------------|
| 5.1.1.3.3 | | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Kwota długu, w tym: | 13 750 000,00 | 0,00 | 13 750 000,00 |
| 6.1 | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | [1.1] - [2.1] | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -1 395 941,69 | -120 205,00 | -1 516 146,69 |
| 7.2 | do 2021 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.3] od 2022 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.4] | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 7 608 507,96 | -120 205,00 | 7 488 302,96 |
| 8 | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | | 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) | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
| 8.2 | | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 0,03 | 0,00 | 0,02 |
| 8.3 | | 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) | 0,09 | 0,00 | 0,09 |
| 8.3.1 | | 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) | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| 8.4 | [8.3]-[8.1] | 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 | tak | tak | 324,00 |
| 8.4.1 | [8.3.1]-[8.1] | 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 | tak | tak | 424,00 |
| 9 | | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 930 200,14 | 0,00 | 1 930 200,14 |

| | | | | | |
|-----------|---------------------|--|---------------|------|---------------|
| 9.1.1 | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 930 200,14 | 0,00 | 1 930 200,14 |
| 9.1.1.1 | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 842 982,18 | 0,00 | 1 842 982,18 |
| 9.2 | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 446 071,00 | 0,00 | 446 071,00 |
| 9.2.1 | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 446 071,00 | 0,00 | 446 071,00 |
| 9.2.1.1 | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 446 071,00 | 0,00 | 446 071,00 |
| 9.3 | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 4 633 252,30 | 0,00 | 4 633 252,30 |
| 9.3.1 | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 4 633 252,30 | 0,00 | 4 633 252,30 |
| 9.3.1.1 | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 221 995,30 | 0,00 | 4 221 995,30 |
| 9.4 | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 706 710,00 | 0,00 | 706 710,00 |
| 9.4.1 | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 706 710,00 | 0,00 | 706 710,00 |
| 9.4.1.1 | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 450 327,00 | 0,00 | 450 327,00 |
| 10 | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | [10.1.1] + [10.1.2] | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 15 254 429,38 | 0,00 | 15 254 429,38 |
| 10.1.1 | | bieżące | 4 015 225,42 | 0,00 | 4 015 225,42 |
| 10.1.2 | | majątkowe | 11 239 203,96 | 0,00 | 11 239 203,96 |
| 10.2 | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|--|---|--------------|------|--------------|
| 10.6 | | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 3 300 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 10.7 | | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wynik budżetu:

| Pozycja | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| [1] Dochody | 101 062 039,51 | 232 000,00 | 101 294 039,51 |
| [1.1] Dochody bieżące (Db) | 81 038 331,51 | 100 000,00 | 81 138 331,51 |
| [1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące | 18 233 196,51 | 100 000,00 | 18 333 196,51 |
| [9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ... | 1 930 200,14 | 0,00 | 1 930 200,14 |
| [2.1] Dochody majątkowe (Dm) | 20 023 708,00 | 132 000,00 | 20 155 708,00 |
| [1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm) | 500 130,00 | 0,00 | 500 130,00 |
| [2] Wydatki | 108 266 489,16 | 232 000,00 | 108 498 489,16 |
| [2.1] Wydatki bieżące (Wb) | 82 600 178,20 | 54 300,00 | 82 654 478,20 |
| [9.3.1] Wydatki bieżące na programy ... | 4 633 252,30 | 0,00 | 4 633 252,30 |
| [2.1.3] Wydatki na obsługę długu | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |

| | | | |
|---|----------------------|-------------|----------------------|
| [10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [2.2] Wydatki majątkowe (Wm) | 25 666 310,96 | 177 700,00 | 25 844 010,96 |
| [3] Deficyt/Nadwyżka budżetu | -7 204 449,65 | 0,00 | -7 204 449,65 |
| Db - Wb | -1 561 846,69 | 45 700,00 | -1 516 146,69 |
| Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1] | -2 703 052,16 | 0,00 | -2 703 052,16 |
| Dm - Wm | -5 642 602,96 | -45 700,00 | -5 688 302,96 |
| [4] Przychody | 10 504 449,65 | 0,00 | 10 504 449,65 |
| [4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw) | 4 398 292,37 | 0,00 | 4 398 292,37 |
| [4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws) | 4 606 157,28 | 0,00 | 4 606 157,28 |
| [4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [5] Rozchody | 3 300 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| Bilansowanie budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wskaźniki | | | |
| [7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws) | 7 442 602,96 | 45 700,00 | 7 488 302,96 |
| [7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp) | 2 836 445,68 | 45 700,00 | 2 882 145,68 |
| [8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia | 3,09% | 0,07% | 3,16% |
| [8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia | 2,29% | 0,07% | 2,37% |

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **7.204.449,65 zł**, który pokryty zostanie:

1. Wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (przychody par.950)- 4.606.157,28 zł
2. Nadwyżką wynikającą z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (przychody par.906) –948.604,41 zł
3. Nadwyżką wynikającą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (przychody par.905) - 1.649.687,96 zł