

WPF NA LATA 2021-2030

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3 kw. 2020	Wykonanie 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	^{(1.1)+(1.2)}	Dochody ogółem	83 088 002,60	81 212 922,79	84 605 199,79	89 051 335,32	88 513 718,43	148 334 000,00	111 805 490,00	93 480 477,00	93 500 477,00
1.1		Dochody bieżące, z tego:	74 379 441,12	74 704 216,72	79 132 360,63	80 454 289,05	81 138 002,43	85 000 000,00	88 639 490,00	90 080 477,00	90 100 477,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 260 176,00	16 454 676,00	16 252 449,00	15 789 297,00	16 090 816,00	16 800 000,00	16 839 490,00	17 260 477,00	17 260 477,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	314 146,63	286 878,38	350 000,00	458 428,05	550 000,00	700 000,00	800 000,00	820 000,00	840 000,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	34 270 046,00	36 425 488,00	38 761 862,00	38 909 362,00	41 538 660,00	43 000 000,00	45 500 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 576 950,14	16 730 745,34	19 441 292,63	20 824 232,87	18 332 867,43	19 000 000,00	19 500 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 958 122,35	4 806 429,00	4 326 757,00	4 472 969,13	4 625 659,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	8 708 561,48	6 508 706,07	5 472 839,16	8 597 046,27	7 375 716,00	63 334 000,00	23 166 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	256 448,00	118 198,31	220 445,00	236 080,56	180 130,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 452 113,48	6 390 507,76	5 252 394,16	8 360 965,71	7 195 586,00	62 934 000,00	22 766 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2	^{(2.1)+(2.2)}	Wydatki ogółem	84 296 011,72	77 988 652,70	88 148 391,79	83 590 077,19	100 718 168,08	152 435 167,00	110 805 490,00	92 480 477,00	92 000 477,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	72 327 595,79	67 164 801,16	78 939 345,63	74 951 003,41	83 491 135,12	80 303 850,00	82 210 700,00	82 704 550,00	83 174 250,00
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 199 904,24	44 848 778,74	52 220 608,44	50 782 230,55	54 990 996,53	56 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 500 000,00
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	753 870,95	643 572,59	500 000,00	477 364,54	300 000,00	303 850,00	210 700,00	204 550,00	174 250,00

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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	11 968 415,93	10 823 851,54	9 209 046,16	8 639 073,78	17 227 032,96	72 131 317,00	28 594 790,00	9 775 927,00	8 826 227,00
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 968 415,93	10 823 851,54	9 209 046,16	8 639 073,78	17 227 032,96	72 131 317,00	28 594 790,00	9 775 927,00	8 826 227,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 706,56	741 634,59	290 669,00	293 184,55	308 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	^{[1]-[2]}	Wynik budżetu	-1 208 009,12	3 224 270,09	-3 543 192,00	5 461 258,13	-12 204 449,65	-4 101 167,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 800 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
4	^{[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]+[4.5]}	Przychody budżetu	7 676 930,55	3 418 921,00	6 843 192,00	6 843 191,52	15 504 449,65	7 351 167,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	1 623 702,00	1 623 701,80	4 398 292,37	1 021 167,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 323 702,00	0,00	4 398 292,37	1 021 167,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 176 930,55	3 418 921,00	2 219 490,00	2 219 489,72	4 606 157,28	2 830 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	1 208 009,12	0,00	2 219 490,00	0,00	4 606 157,28	2 830 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	3 050 000,00	2 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 050 000,00	2 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] + [5.1.1.4]	łącznie 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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu, w tym:	18 650 000,00	15 852 383,85	15 550 000,00	15 550 000,00	18 750 000,00	19 000 000,00	16 000 000,00	13 000 000,00	10 000 000,00
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	2 383,85	0,00	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	0,00	0,00	0,00
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 051 845,33	7 539 415,56	193 015,00	5 503 285,64	-2 353 132,69	4 696 150,00	6 428 790,00	7 375 927,00	6 926 227,00

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	8 228 775,88	10 958 336,56	4 036 207,00	9 346 477,16	6 651 316,96	5 717 317,00	6 428 790,00	7 375 927,00	6 926 227,00
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,73%	5,38%	4,64%	4,57%	4,53%
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)	6,50%	13,78%	5,58%	8,56%	1,03%	7,33%	9,60%	10,82%	10,13%
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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,97%	7,08%	5,07%	6,48%	9,84%
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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,97%	8,09%	6,07%	6,48%	9,84%

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	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	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	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	2 639 070,69	2 105 249,78	2 705 383,00	3 770 301,96	1 930 200,14	632 885,00	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:	2 639 070,69	2 105 249,78	2 705 383,00	3 770 301,96	1 930 200,14	632 885,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 497 697,50	2 029 948,44	2 288 427,19	3 435 898,20	1 842 982,18	576 242,00	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	2 976 360,48	0,00	9 000,00	3 194,76	446 071,00	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:	2 976 360,48	0,00	9 000,00	3 194,76	446 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 976 360,48	0,00	8 203,00	0,00	446 071,00	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	3 394 514,98	1 909 908,38	5 247 501,00	2 796 297,52	4 633 252,30	473 817,00	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:	3 394 514,98	1 909 908,38	5 247 501,00	2 796 297,52	4 633 252,30	473 817,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 785 050,87	1 720 083,54	4 665 545,19	2 456 331,68	4 221 995,30	320 562,00	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	3 258 515,68	0,00	9 000,00	4 330,83	706 710,00	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:	3 258 515,63	0,00	9 000,00	4 330,83	706 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 053 709,62	0,00	8 203,00	3 947,25	450 327,00	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	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:	7 204 401,00	0,00	8 812 483,00	8 812 483,00	5 997 504,38	52 173 817,00	22 766 000,00	0,00	0,00
10.1.1		bieżące	4 600 710,00	0,00	4 481 300,00	4 481 300,00	4 015 225,42	473 817,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2		majątkowe	2 603 691,00	0,00	4 331 183,00	4 331 183,00	1 982 278,96	51 700 000,00	22 766 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
10.6		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 050 000,00	2 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	2 383,85	2 383,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1		splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	2 383,85	2 383,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
10.9		Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10		Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	94 276,94	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
96 010 477,00	96 010 477,00	97 510 477,00	97 510 477,00	97 510 477,00
91 610 477,00	91 610 477,00	93 110 477,00	93 110 477,00	93 110 477,00
17 260 477,00	17 260 477,00	17 260 477,00	17 260 477,00	17 260 477,00
850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
46 500 000,00	46 500 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00
20 500 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00
6 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
95 510 477,00	95 510 477,00	97 010 477,00	97 010 477,00	97 010 477,00
83 123 000,00	83 613 000,00	83 583 000,00	84 048 500,00	84 038 000,00
57 500 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 000,00	113 000,00	83 000,00	48 500,00	38 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 387 477,00	11 897 477,00	13 427 477,00	12 961 977,00	12 972 477,00
12 387 477,00	11 897 477,00	13 427 477,00	12 961 977,00	12 972 477,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 487 477,00	7 997 477,00	9 527 477,00	9 061 977,00	9 072 477,00
8 487 477,00	7 997 477,00	9 527 477,00	9 061 977,00	9 072 477,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2,99%	2,97%	2,89%	2,84%	2,83%
12,11%	11,41%	13,33%	12,63%	12,63%
8,32%	8,09%	8,92%	10,68%	11,43%
8,75%	8,51%	8,92%	10,68%	11,43%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 2

przedsięwzięcia 2021 -2024

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)				91 634 603,85	5 997 504,38	52 173 817,00	22 766 000,00	0,00	80 937 321,38
1.a	- wydatki bieżące				13 186 977,56	4 015 225,42	473 817,00	0,00	0,00	4 489 042,42
1.b	- wydatki majątkowe				78 447 626,29	1 982 278,96	51 700 000,00	22 766 000,00	0,00	76 448 278,96

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:				13 046 914,00	3 936 495,42	473 817,00	0,00	0,00	4 410 312,42
1.1.1	- wydatki bieżące				12 925 074,00	3 931 825,42	473 817,00	0,00	0,00	4 405 642,42
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagański	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2016	2022	10 553 438,00	2 707 997,00	473 817,00	0,00	0,00	3 181 814,00
1.1.1.3	ERASMUS "Europejskie praktyki zawodowe gwarancją sukcesu w przyszłości" ZSTiO ŻAGAN - Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe – akcja 1 „Mobilność edukacyjna”	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu	2019	2021	372 961,00	227 421,42	0,00	0,00	0,00	227 421,42
1.1.1.4	droga do samodzielności - zwiększenie szansy na zatrudnienie osób niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu	2019	2021	1 998 675,00	996 407,00	0,00	0,00	0,00	996 407,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				121 840,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	4 670,00
1.1.2.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagański	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2016	2022	121 840,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	4 670,00
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				78 587 689,85	2 061 008,96	51 700 000,00	22 766 000,00	0,00	76 527 008,96
1.3.1	- wydatki bieżące				261 903,56	83 400,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00
1.3.1.1	„Za Życiem” - ZADANIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA RODZIN	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2017	2021	231 903,56	73 400,00	0,00	0,00	0,00	73 400,00
1.3.1.2	DOTACJA dla Gminy Miejskiej Żagań - prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2019	2021	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 325 786,29	1 977 608,96	51 700 000,00	22 766 000,00	0,00	76 443 608,96
1.3.2.1	„przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 11+440 wraz z budową 4 obiektów mostowych” - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Referat TD	2020	2023	74 969 163,54	55 965,00	51 700 000,00	22 766 000,00	0,00	74 521 965,00
1.3.2.2	"Budowa DWÓCH DOMÓW DZIECKA REALIZOWANYCH W DWÓCH ETAPACH (budynek A- etap I, Budynek B-etap II) w miejscowości Szprotawa przy ul. Sobieskiego" - Poprawa warunków dzieci przebywających w Domu dziecka	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Referat AO	2019	2021	3 356 622,75	1 921 643,96	0,00	0,00	0,00	1 921 643,96

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagański na lata 2021-2030.

zmiana w wieloletniej prognozie finansowej w 2021 roku

L.p.	Wyszczególnienie	ZP 306.2021 z 28.06.2021	RP 07	zmiana WPF
1	Dochody ogółem	101 294 039,51	88 513 718,43	-12 780 321,08
1.1	Dochody bieżące, z tego:	81 138 331,51	81 138 002,43	-329,08
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 090 816,00	16 090 816,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	550 000,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	41 538 660,00	41 538 660,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 333 196,51	18 332 867,43	-329,08
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 625 659,00	4 625 659,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 155 708,00	7 375 716,00	-12 779 992,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 130,00	180 130,00	-320 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 655 578,00	7 195 586,00	-12 459 992,00
2	Wydatki ogółem	108 498 489,16	100 718 168,08	-7 780 321,08
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	82 654 478,20	83 491 135,12	836 656,92
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 347 188,53	54 990 996,53	643 808,00
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	300 000,00	0,00
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:	25 844 010,96	17 227 032,96	-8 616 978,00

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 844 010,96	17 227 032,96	-8 616 978,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 103,00	308 103,00	0,00
3	Wynik budżetu	-7 204 449,65	-12 204 449,65	-5 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	10 504 449,65	15 504 449,65	5 000 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 398 292,37	4 398 292,37	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 598 292,37	4 398 292,37	1 800 000,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 606 157,28	4 606 157,28	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 606 157,28	4 606 157,28	0,00
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	Rozchody budżetu	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
5.1.1	łącznie 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	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	18 750 000,00	5 000 000,00

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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 516 146,69	-2 353 132,69	-836 986,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 488 302,96	6 651 316,96	-836 986,00
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)	5,73%	5,73%	0,00%
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%	1,03%	-1,34%
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%	8,97%	0,00%
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%	9,97%	0,00%
8.4	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
8.4.1	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
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	1 930 200,14	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	1 930 200,14	0,00

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 842 982,18	1 842 982,18	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	446 071,00	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	446 071,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	446 071,00	446 071,00	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	4 633 252,30	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	4 633 252,30	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 221 995,30	4 221 995,30	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	706 710,00	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	706 710,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	450 327,00	450 327,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00	0,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 254 429,38	5 997 504,38	-9 256 925,00
10.1.1	bieżące	4 015 225,42	4 015 225,42	0,00
10.1.2	majątkowe	11 239 203,96	1 982 278,96	-9 256 925,00
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00

Przedsięwzięcia na lata 2021-2024- ZMIANA

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe									
PRZED	„przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 10+432 wraz z budową 4 obiektów mostowych” - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział TD	2020	2023	56 800 910,00	9 312 890,00	30 110 000,00	16 900 000,00	0,00	56 322 890,00
PO					74 969 163,54	55 965,00	51 700 000,00	22 766 000,00		74 521 965,00

PRZED	"Budowa dwóch domów dziecka realizowanych w dwóch etapach (budynek A- etap I, Budynek B-etap II) w miejscowości Szprotawa przy ul. Sobieskiego"	Starostwo Powiatowe Referat AO	2019	2021	3 415 749,00	1 921 643,96	0,00	0,00	0,00	1 921 643,96
PO					3 356 622,75	1 921 643,96	0,00	0,00	0,00	1 921 643,96

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żagański na lata 2021-2030:

Kwota dochodów została zmniejszona o 12.780.321,08 zł, z czego dochody bieżące ZMNIJSZONO o 329,08 zł, a dochody majątkowe zmalały o 12 779.992 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Żagański na dzień podjęcia uchwały.

Kwota wydatków została zmniejszona o 7.780.321,08 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 836.656,92 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 8 616 978,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Żagański na dzień podjęcia uchwały r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień podjęcia uchwały i wynosi -12 204 449,65 zł.

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	101 294 039,51	-12 780 321,08	88 513 718,43
[1.1] Dochody bieżące (Db)	81 138 331,51	-329,08	81 138 002,43
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	18 333 196,51	-329,08	18 332 867,43
[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)	20 155 708,00	-12 779 992,00	7 375 716,00
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	500 130,00	-320 000,00	180 130,00
[2] Wydatki	108 498 489,16	-7 780 321,08	100 718 168,08
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	82 654 478,20	836 656,92	83 491 135,12
[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)	25 844 010,96	-8 616 978,00	17 227 032,96
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-7 204 449,65	-5 000 000,00	-12 204 449,65
Db - Wb	-1 516 146,69	-836 986,00	-2 353 132,69

Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-2 703 052,16	0,00	-2 703 052,16
Dm - Wm	-5 688 302,96	-4 163 014,00	-9 851 316,96
[4] Przychody	10 504 449,65	5 000 000,00	15 504 449,65
[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)	7 488 302,96	-836 986,00	6 651 316,96
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	2 882 145,68	-836 986,00	2 045 159,68
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	3,16%	-1,84%	1,32%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	2,37%	-1,33%	1,03%

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żagański dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 5 000 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych wzrosły o kwotę 5 000 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku wzrosła o kwotę 5 000 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	10 504 449,65 zł	+5 000 000,00 zł	15 504 449,65 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 500 000,00 zł	+5 000 000,00 zł	6 500 000,00 zł
Rozchody budżetu	3 300 000,00 zł	0,00 zł	3 300 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 3 500 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 3 500 000,00 zł.

