

**UCHWAŁA NR XVIII/119/20
RADY POWIATU ŚLUBICKIEGO**

z dnia 5 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/57/19 Rady Powiatu Ślubickiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu postępowania naprawczego dla Powiatu Ślubickiego na lata 2019-2021

Na podstawie art. 240a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019, poz. 869)

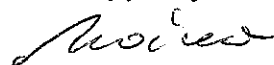
uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się aktualizacji Programu postępowania naprawczego dla Powiatu Ślubickiego na lata 2019-2021 przyjętego uchwałą Nr XI/57/19 Rady Powiatu Ślubickiego z dnia 11 lipca 2019 r., zmienionego uchwałą Nr XIV/81/19 Rady Powiatu Ślubickiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/57/19 Rady Powiatu Ślubickiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu postępowania naprawczego dla Powiatu Ślubickiego na lata 2019-2021, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ślubickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

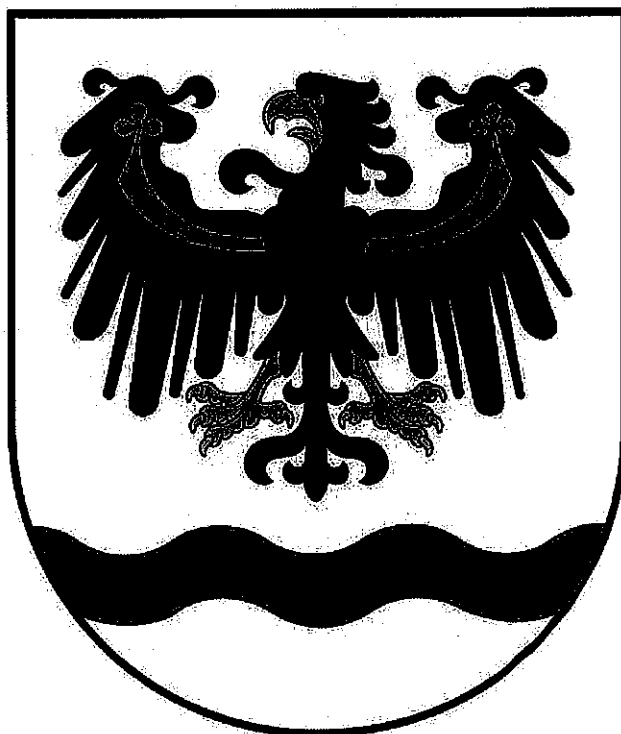
Przewodniczący Rady Powiatu



Wiesław Kołozza

Załącznik do uchwały Nr XVIII/119/20
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 5 marca 2020 r.

**AKTUALIZACJA PROGRAMU
POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO
DLA POWIATU SŁUBICKIEGO
NA LATA 2019 – 2021**



Słubice, marzec 2020 r.

Wstęp

Rada Powiatu Słubickiego podjęła w dniu 11 lipca 2019 r. uchwałę Nr XI/57/19 w sprawie przyjęcia Programu postępowania naprawczego dla Powiatu Słubickiego na lata 2019-2021. W trakcie realizacji postanowień Programu zaistniała konieczność jego aktualizacji w zakresie restrukturyzacji długu. W dniu 29 października 2019 r. Rada Powiatu Słubickiego podjęła uchwałę Nr XIV/81/19 w sprawie zmiany uchwały

Nr XI/57/19 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu postępowania naprawczego dla Powiatu Słubickiego na lata 2019-2021.

W Aktualizacji Programu postępowania naprawczego zmieniono rok zaciągnięcia kredytu na spłatę zobowiązań kredytowych wobec Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim w kwocie 13.272.603,00 zł z 2019 na 2020. Powodem było wydłużenie terminu zakończenia procedury przetargowej w celu wyłonienia potencjalnego kredytodawcy, co mogło skutkować niezrealizowaniem ww. zamierzenia do końca 2019 roku. Ponadto ustalono wystąpienie do Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim o przesunięcie spłaty rat kredytowych ustalonych wcześniejszym harmonogramem spłat z I półrocza 2020 r. na II półrocze 2020 r. W zakresie kredytu w kwocie 13.272.603,00 zł określono okres jego spłaty oraz wysokość rocznych rat. Dodatkowo, w związku z podpisaniem aneksu Nr 5 do umowy kredytu inwestycyjnego Nr 08/2369 z dnia 10.10.2008 r. zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Zielona Góra, określono wysokość spłacanych rat w poszczególnych latach.

Analiza sytuacji finansowej Powiatu, w szczególności po uzyskaniu danych księgowych dotyczących wykonania budżetu w roku 2019, pozwala na wprowadzenie kolejnych zmian w Programie postępowania naprawczego dotyczących restrukturyzacji długu. Możliwa jest bieżąca realizacja harmonogramu spłat kredytów zaciągniętych w BS Ośno Lubuskie i od stycznia 2020 r. dokonuje się spłaty rat wymaganych harmonogramem. Dotyczy to kredytów zaciągniętych w roku 2009 i 2011. Spłata kredytu zaciągniętego w 2010 r. przewidziana jest zgodnie z aneksowanym harmonogramem spłat na lata 2025-2026. Dokonywane spłaty rat kredytowych pozwolą na zmniejszenie wcześniej planowanej kwoty kredytu na całkowitą spłatę zaciągniętych w BS Ośno Lubuskie kredytów z kwoty 13.272.603,00 zł na 12.600.000,00 zł. Rozpoczęcie spłaty nowo zaciągniętego kredytu już w następnym miesiącu po miesiącu jego otrzymania pozwoli skrócić okres jego spłaty o 3,5 roku, a jego koszty zmniejszyć o blisko 2,0 mln złotych. Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w zaktualizowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słubickiego.

Aktualizacja Wariantu II w pkt IV. Restrukturyzacja długu

- 1) W I półroczu 2020 r. dokonać spłaty rat zgodnie z harmonogramem spłat w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim odnośnie dwóch kredytów, których czas spłaty przypada na rok 2020:

- a) 6 rat w łącznej kwocie 500.002,00 zł oraz nadpłata kolejnej raty w kwocie 5.963,00 zł, co daje łącznie 505.965,00 zł – z kredytu zaciągniętego w 2009 r. – pozostaje do spłaty 6.801.027,00 zł;
- b) 6 rat w łącznej kwocie 166.638,00 zł – z kredytu zaciągniętego w 2011 r. – pozostaje do spłaty 2.498.973,00 zł;
- c) łączna spłata w I półroczu wyniesie 672.603,00 zł – pozostanie do spłaty 9.300.000,00 zł z ww. kredytów oraz 3.300.000,00 zł kredytu zaciągniętego w 2010 r., którego spłata została zaplanowana w latach 2025-2026 – łącznie pozostaje do spłaty 12.600.000,00 zł.
- 2) Zaciągnąć w roku 2020 kredyt w banku wyłonionym w trybie przetargu publicznego w wysokości 12.600.000,00 zł na całkowitą spłatę pozostałej części kredytów w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim w łącznej kwocie 12.600.000,00 zł.
- 3) Rozpocząć spłatę w następnym miesiącu po miesiącu otrzymania kredytu (przewidziany lipiec 2020 r.) i tak: w 2020 r. spłacić łącznie 60.000,00 zł, w latach 2021-2025 w ratach wynoszących po 120.000,00 zł rocznie (rok 2025 jest ostatnim rokiem spłacania kredytu zaciągniętego w BGK/Zielona Góra), w latach 2026-2036 po 1.038.240,00 zł rocznie i w dniu 30 czerwca 2037 r. zakończyć spłatę kredytu łączną kwotą 519.360,00 zł. Obrazuje to poniższa tabela:

lata	kwota spłaty	saldo	źródło spłaty
Czerwiec 2020 planowane zaciągnięcie kredytu		12.600.000,00	
od 31.07.do 31.12.2020	60.000,00	12.540.000,00	zwiększyć nadwyżkę budżetu 2020 r. o 60.000,00 zł poprzez zmniejszenie wydatków
2021	120.000,00	12.420.000,00	nadwyżka budżetowa
2022	120.000,00	12.300.000,00	nadwyżka budżetowa
2023	120.000,00	12.180.000,00	nadwyżka budżetowa
2024	120.000,00	12.060.000,00	nadwyżka budżetowa
2025	120.000,00	11.940.000,00	nadwyżka budżetowa
2026	1.038.240,00	10.901.760,00	nadwyżka budżetowa
2027	1.038.240,00	9.863.520,00	nadwyżka budżetowa
2028	1.038.240,00	8.825.280,00	nadwyżka budżetowa
2029	1.038.240,00	7.787.040,00	nadwyżka budżetowa
2030	1.038.240,00	6.748.800,00	nadwyżka budżetowa
2031	1.038.240,00	5.710.560,00	nadwyżka budżetowa
2032	1.038.240,00	4.672.320,00	nadwyżka budżetowa
2033	1.038.240,00	3.634.080,00	nadwyżka budżetowa
2034	1.038.240,00	2.595.840,00	nadwyżka budżetowa
2035	1.038.240,00	1.557.600,00	nadwyżka budżetowa
2036	1.038.240,00	519.360,00	nadwyżka budżetowa
do 30.06.2037	519.360,00	0,00	nadwyżka budżetowa

- 4) W wersji przed zmianą kredyt miał wynosić 13.272.603,00 zł, a spłata miałaby się rozpocząć od stycznia 2026 r. (po blisko 6-ciu latach karencji) i trwać do grudnia 2040 r. W proponowanej aktualizacji kredyt zostaje zmniejszony do kwoty 12.600.000,00 zł, nie występuje karencja w jego spłacie, a ostateczny termin zakończenia spłaty to 30 czerwca 2037 r. (krócej o 3,5 roku). Po sporządzonej symulacji, szacowane koszty obu wersji kredytu, przy założeniu oprocentowania zmiennego WIBOR1M z dnia 1 stycznia 2020 r. w wysokości 1,63%, stałej marży zaoferowanej przez bank w wysokości 2,00%, oferowanej jednorazowej prowizji od wysokości udzielonego kredytu w wysokości 0,50% przedstawiają się następująco:

rok	stawka WIBOR 1M	spłata kapitału		odsetki (marża)		kapitał pozostały do spłaty na koniec okresu	
		przed zmianą	po zmianie	2,00%	2,00%	13 272 603,00	12 600 000,00
2020	1,63%	0,00	60 000,00	481 795,49	457 380,00	13 272 603,00	12 540 000,00

2021	1,63%	0,00	120 000,00	481 795,49	455 202,00	13 272 603,00	12 420 000,00
2022	1,63%	0,00	120 000,00	481 795,49	450 846,00	13 272 603,00	12 300 000,00
2023	2,00%	0,00	120 000,00	530 904,12	492 000,00	13 272 603,00	12 180 000,00
2024	2,00%	0,00	120 000,00	530 904,12	487 200,00	13 272 603,00	12 060 000,00
2025	2,00%	0,00	120 000,00	530 904,12	482 400,00	13 272 603,00	11 940 000,00
2026	2,50%	884 843,00	1 038 240,00	597 267,14	537 300,00	12 387 760,00	10 901 760,00
2027	2,50%	884 840,00	1 038 240,00	557 449,20	490 579,20	11 502 920,00	9 863 520,00
2028	2,50%	884 840,00	1 038 240,00	517 631,40	443 858,40	10 618 080,00	8 825 280,00
2029	3,00%	884 840,00	1 038 240,00	530 904,00	441 264,00	9 733 240,00	7 787 040,00
2030	3,00%	884 840,00	1 038 240,00	486 662,00	389 352,00	8 848 400,00	6 748 800,00
2031	3,00%	884 840,00	1 038 240,00	442 420,00	337 440,00	7 963 560,00	5 710 560,00
2032	3,50%	884 840,00	1 038 240,00	437 995,80	314 080,80	7 078 720,00	4 672 320,00
2033	3,50%	884 840,00	1 038 240,00	389 329,60	256 977,60	6 193 880,00	3 634 080,00
2034	3,50%	884 840,00	1 038 240,00	340 663,40	199 874,40	5 309 040,00	2 595 840,00
2035	4,00%	884 840,00	1 038 240,00	318 542,40	155 750,40	4 424 200,00	1 557 600,00
2036	4,00%	884 840,00	1 038 240,00	265 452,00	93 456,00	3 539 360,00	519 360,00
2037	4,00%	884 840,00	519 360,00	212 361,60	31 161,60	2 654 520,00	0,00
2038	4,50%	884 840,00	0,00	172 543,80	0,00	1 769 680,00	0,00
2039	4,50%	884 840,00	0,00	115 029,20	0,00	884 840,00	0,00
2040	4,50%	884 840,00	0,00	57 514,60	0,00	0,00	0,00
Rm:				8 479 864,98	6 516 122,42	0,00	0,00

Szacowana jednorazowa prowizja od wysokości kredytu w wysokości 0,50% powiększa koszty:

- kredyt w kwocie 13.272.603,00 zł – prowizja 66.363,01 zł
- kredyt w kwocie 12.600.000,00 zł – prowizja 63.000,00 zł.

Symulacja kosztów (zmienny WIBOR1M, stała marża, prowizja) w wersji przed zmianą dla kredytu w wysokości 13.272.603,00 zł wykazała ich wysokość na poziomie 8.546.227,99 zł, natomiast dla kredytu po zmianach w wysokości 6.579.122,42 zł. Zmniejszenie kosztów wyniosło 1.967.105,57 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lp	Dochody ogółem *	1.1	z tego:						z tego:		w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe x				
									1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	53 227 128,44	49 930 833,44	11 165 584,00	300 000,00	20 310 249,00	11 635 124,40	6 519 896,04	0,00	3 296 295,00	2 901 000,00	395 295,00		
2021	51 582 036,00	45 984 700,00	11 400 000,00	250 000,00	17 250 000,00	8 300 000,00	8 784 700,00	0,00	5 597 339,00	0,00	5 597 339,00		
2022	45 420 000,00	45 420 000,00	11 400 000,00	250 000,00	17 250 000,00	8 300 000,00	8 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	45 946 000,00	45 946 000,00	11 450 000,00	260 000,00	17 250 000,00	8 300 000,00	8 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	45 990 800,00	45 990 800,00	11 450 000,00	260 000,00	17 250 000,00	8 300 000,00	8 730 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	45 988 800,00	45 988 800,00	11 500 000,00	260 000,00	17 250 000,00	8 300 000,00	8 678 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	45 973 200,00	45 973 200,00	11 500 000,00	260 000,00	17 250 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	45 973 200,00	45 973 200,00	11 540 000,00	260 000,00	17 250 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	45 959 200,00	45 959 200,00	11 500 000,00	260 000,00	17 250 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	45 993 200,00	45 993 200,00	11 500 000,00	260 000,00	17 250 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	45 973 200,00	45 973 200,00	11 500 000,00	260 000,00	17 250 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	45 973 200,00	45 973 200,00	11 500 000,00	260 000,00	17 250 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	45 993 200,00	45 993 200,00	11 500 000,00	260 000,00	17 250 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	45 993 200,00	45 993 200,00	11 500 000,00	260 000,00	17 250 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	45 993 200,00	45 993 200,00	11 500 000,00	260 000,00	17 250 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2035	45 983 200,00	45 983 200,00	11 600 000,00	260 000,00	17 250 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	45 983 200,00	45 983 200,00	11 600 000,00	260 000,00	17 250 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	46 083 200,00	46 083 200,00	11 600 000,00	260 000,00	17 250 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w ustawie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łącznie w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1622 i 1649), 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 do lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynilający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Ktoś jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wykonywaniem budżetu jednostki wyliczających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności lewy podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1		2.2.1.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
2020		52 187 139,80	48 781 585,80	31 233 143,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	236 854,84	0,00	0,00	3 425 554,00	2 211	2 211	
2021		44 894 712,00	43 284 712,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	236 207,70	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2022		44 320 012,00	43 820 012,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2023		44 846 012,00	43 546 012,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2024		44 880 812,00	43 624 268,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 266 544,00	0,00	0,00	
2025		44 888 912,00	44 210 812,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	678 100,00	0,00	0,00	
2026		44 934 960,00	44 631 717,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	303 243,00	0,00	0,00	
2027		44 934 960,00	44 234 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
2028		44 914 960,00	44 034 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	
2029		44 954 960,00	43 954 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2030		44 934 960,00	44 313 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	821 210,00	0,00	0,00	
2031		44 934 960,00	44 313 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	821 210,00	0,00	0,00	
2032		44 954 960,00	44 454 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2033		44 954 960,00	44 634 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	
2034		44 954 960,00	44 613 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	341 210,00	0,00	0,00	
2035		44 954 960,00	44 563 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	391 210,00	0,00	0,00	
2036		44 954 960,00	44 613 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	341 210,00	0,00	0,00	
2037		45 573 840,00	45 232 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	341 210,00	0,00	0,00	

Strona 3 z 1

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	W tym:
					4.1	4.2	4.2.1	4.3		
		5	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020		1 039 988,64	1 039 988,64	13 272 603,00	12 600 000,00	0,00	0,00	672 603,00	0,00	
2021		6 697 327,00	6 697 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		1 099 988,00	1 099 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		1 099 988,00	1 099 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 099 988,00	1 099 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 099 988,00	1 099 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		519 360,00	519 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Ilimo przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy uwzględnić planowane zapobieganie się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek, potrzebnych budżetów łącznych z nadwyżek, potrzebnych budżetów łącznych z nadwyżek, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem ^x 7)					na pokrycie deficytu budżetu ^x	5.1.1
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.4	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	14 312 591,64	14 312 591,64	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 697 327,00	6 697 327,00	5 697 339,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 988,00	1 099 988,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 988,00	1 099 988,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 988,00	1 099 988,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 988,00	1 099 988,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 240,00	1 038 240,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	519 360,00	519 360,00	0,00	0,00	

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami
	kwota wyliczeń z tytułu zwiększenia spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy			z tego:			Kwota długu x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu, którego planowana spłata obciąża się z wydatków x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6				7.1				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 037 279,00	0,00	1 169 247,64	1 841 850,64					
2021	X	X	X	X	0,00	16 339 982,00	0,00	2 699 988,00	2 699 988,00					
2022	X	X	X	X	0,00	15 239 984,00	0,00	1 599 988,00	1 599 988,00					
2023	X	X	X	X	0,00	14 139 976,00	0,00	2 399 988,00	2 399 988,00					
2024	X	X	X	X	0,00	13 039 988,00	0,00	2 366 532,00	2 366 532,00					
2025	X	X	X	X	0,00	11 940 000,00	0,00	1 778 088,00	1 778 088,00					
2026	X	X	X	X	0,00	10 801 780,00	0,00	1 341 483,00	1 341 483,00					
2027	X	X	X	X	0,00	9 863 520,00	0,00	1 738 240,00	1 738 240,00					
2028	X	X	X	X	0,00	8 825 280,00	0,00	1 918 240,00	1 918 240,00					
2029	X	X	X	X	0,00	7 787 040,00	0,00	2 038 240,00	2 038 240,00					
2030	X	X	X	X	0,00	6 748 800,00	0,00	1 659 450,00	1 659 450,00					
2031	X	X	X	X	0,00	5 710 560,00	0,00	1 659 450,00	1 659 450,00					
2032	X	X	X	X	0,00	4 672 320,00	0,00	1 538 240,00	1 538 240,00					
2033	X	X	X	X	0,00	3 634 080,00	0,00	1 358 240,00	1 358 240,00					
2034	X	X	X	X	0,00	2 595 840,00	0,00	1 379 450,00	1 379 450,00					
2035	X	X	X	X	0,00	1 557 600,00	0,00	1 425 450,00	1 425 450,00					
2036	X	X	X	X	0,00	519 360,00	0,00	1 379 450,00	1 379 450,00					
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	860 570,00	860 570,00					

^{b)} Stwierdzenie o skutki oceny określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	6.1	6.2		6.3	6.3.1	6.4
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	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 (wskaźnik prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	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 (wskaźnik prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy*	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy*
2020	39,37%	5,27%	10,24%	1,45%	4,13%	NIE
2021	4,57%	9,45%	7,16%	4,92%	7,60%	TAK
2022	5,04%	8,47%	6,39%	6,69%	9,37%	TAK
2023	4,97%	8,42%	6,38%	7,93%	7,93%	TAK
2024	4,78%	8,14%	6,28%	6,64%	6,64%	TAK
2025	4,78%	6,88%	x	6,35%	6,35%	TAK
2026	4,48%	5,29%	x	7,01%	8,48%	TAK
2027	4,45%	6,32%	x	7,37%	7,37%	TAK
2028	4,29%	6,64%	x	7,52%	7,52%	TAK
2029	4,28%	6,94%	x	7,12%	7,12%	TAK
2030	4,08%	5,74%	x	6,90%	6,90%	TAK
2031	3,97%	5,63%	x	6,52%	6,52%	TAK
2032	3,86%	5,20%	x	6,16%	6,16%	TAK
2033	3,74%	4,81%	x	5,97%	5,97%	TAK
2034	3,64%	4,57%	x	5,87%	5,87%	TAK
2035	3,55%	4,61%	x	5,62%	5,62%	TAK
2036	3,41%	4,34%	x	5,33%	5,33%	TAK
2037	1,94%	2,87%	x	4,96%	4,96%	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		W tym:
											finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
2020	1 852 705,00	1 852 705,00	395 295,00	395 295,00	395 295,00	395 295,00	1 703 177,00	1 703 177,00	1 503 696,52	1 503 696,52	
2021	991 536,29	991 536,29	5 597 336,00	5 597 336,00	5 597 336,00	5 597 336,00	991 536,29	991 536,29	87 819,96	87 819,96	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 645,73	779 645,73	68 521,48	68 521,48	
2023	0,00	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	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	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									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków rozpoznawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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
2020	1 982 554,00	1 575 127,00	1 031 708,00	4 880 955,40	1 772 401,40	3 108 554,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 231 142,87	1 021 203,89	1 209 938,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	773 845,73	773 845,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wpłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.1	10.7.2.1			
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	
2020	2 313 264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 328 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	3 394 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	3 487 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	2 946 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 879 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przepisach określonym w art. 240a ust. 4 ^{ustawy 10)}		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 X
Lp	12.1	12.2	12.3
2020		-0,38	-0,35
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o srodkowemu stanie finansowym, o której mowa w § 4 ust. 1, nie podlegają weryfikacji przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autorytatywne wyliczenia danych na podstawie metod historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego wyliczenia danych na podstawie metod historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

** należy wyłączać jedną z podszlifowanych: art. 240a ust. 4) art. 240a ust. 5) art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką obejmuje jest jednostka samorządu terytorialnego.

9. „...pozostałe oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy lewy dług, zgodnie z art. 257 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania, informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczonych poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

10) Pozycje sekcji 12 wyliczają wyłączenie jednostki objęte procedurą wyznaczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy.

