

UCHWAŁA NR *CLIV/72/20*

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia *15 stycznia 2020 r.*

w sprawie zmian w uchwale Nr 119/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2020 – 2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 8-9, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn.zm.) oraz uchwały Nr 119/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2020-2033, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 119/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2020-2033 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Kruszewski

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Michalczyk

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Olszewski

WZ. STAROSTY

Krzysztof Klósek
WICESTAROSTA

Łukasz Banaszek
adwokat

177A X 11000 112 1 0 x 5

**Objaśnienia do zmian w uchwale Nr 119/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia
19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego
na lata 2020 – 2033**

Załącznik nr 1

Skorygowano poszczególne pozycje załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dostosowując wartości do przyjętych w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2020 rok, w tym:

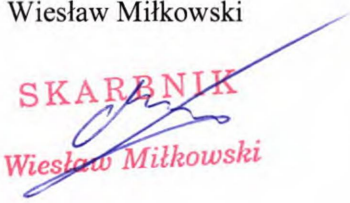
1. **poz. 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**
 - było – 86.195.737 zł,
 - powinno być 85.486.737 zł;
2. **poz. 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym**
 - było – 20.547.281 zł,
 - powinno być 22.945.571 zł.

Powyższe wartości nie zostały skorygowane w stosunku zmian wprowadzonych do Uchwały Nr CXXIV/62/19 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok z dnia 13 listopada 2019 r. W związku z powyższym należy dokonać korekty załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2033, dostosowując wartości do przyjętych w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2020 rok .

Wartości w poz. 2.1.1 i poz. 2.2.1 nie wpływają na wielkość wydatków ogółem (poz. 2), gdyż są to jedynie wyodrębnione elementy składowe kwot na wydatki bieżące (poz. 2.1) i wydatki majątkowe (poz.2.2), których wartości, w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej, są zgodne z przyjętymi do Uchwały Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2020 rok.

Zmiany nie wpłynęły na aktualny poziom wskaźników obsługi zadłużenia, zachowując jednocześnie relację z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski

SKARBNIK

Wiesław Miłkowski

WZ. STAROSTY

Krzysztof Klósek
WICESTAROSTA

Wieloletnia prognoza finansowa

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie													
Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	135 769 078,54	145 269 730,18	151 645 715,55	153 019 142,35	157 939 058,00	162 105 206,00	165 712 684,00	166 886 876,00	171 899 883,00	175 351 179,00	180 795 214,00	185 766 526,00	190 953 990,00	196 096 247,00	201 377 345,00	206 600 157,00	211 752 660,00	216 822 724,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	116 715 488,34	126 568 566,74	138 448 744,55	138 754 620,35	145 431 637,00	154 735 206,00	159 812 684,00	164 766 876,00	169 709 883,00	174 801 179,00	180 045 214,00	185 266 526,00	190 453 990,00	195 596 247,00	200 877 345,00	206 100 157,00	211 252 660,00	216 322 724,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 035 115,00	50 171 188,00	53 890 702,00	53 890 702,00	54 992 669,00	58 512 200,00	60 443 103,00	62 316 839,00	64 186 344,00	66 111 934,00	68 095 292,00	70 070 055,00	72 032 017,00	73 976 881,00	75 974 257,00	77 949 588,00	79 898 328,00	81 815 888,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	987 572,58	888 145,77	1 000 000,00	829 257,00	1 000 000,00	1 064 000,00	1 099 112,00	1 133 184,00	1 167 180,00	1 202 195,00	1 238 261,00	1 274 171,00	1 309 848,00	1 345 214,00	1 381 535,00	1 417 455,00	1 452 891,00	1 487 760,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	43 955 181,00	46 201 081,00	52 247 818,00	53 276 955,00	59 728 297,00	63 550 908,00	65 648 088,00	67 683 179,00	69 713 674,00	71 805 084,00	73 959 237,00	76 104 055,00	78 234 969,00	80 347 313,00	82 516 690,00	84 662 124,00	86 778 677,00	88 861 365,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 878 810,53	17 583 692,65	19 736 951,55	18 876 392,35	17 510 839,00	18 627 477,00	19 213 400,00	19 809 015,00	20 403 285,00	21 015 384,00	21 645 846,00	22 273 576,00	22 897 236,00	23 515 461,00	24 150 378,00	24 778 288,00	25 397 744,00	26 007 291,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 858 809,23	11 724 459,32	11 573 273,00	11 881 314,00	12 199 832,00	12 980 621,00	13 408 981,00	13 824 659,00	14 239 399,00	14 666 581,00	15 106 578,00	15 544 669,00	15 979 920,00	16 411 378,00	16 854 485,00	17 292 702,00	17 725 020,00	18 150 420,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 053 590,20	18 701 163,44	13 196 971,00	14 264 522,00	12 507 421,00	7 370 000,00	5 900 000,00	2 120 000,00	2 190 000,00	550 000,00	750 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 862 594,70	926 571,82	4 709 843,00	4 719 057,00	6 054 921,00	2 270 000,00	1 200 000,00	120 000,00	40 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 100 719,00	17 768 942,48	8 481 128,00	9 519 628,00	6 436 500,00	5 100 000,00	4 700 000,00	2 000 000,00	2 150 000,00	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
2	Wydatki ogółem	132 768 246,10	151 231 402,82	156 860 306,55	158 233 733,35	166 098 976,00	161 743 206,00	164 110 684,00	164 784 876,00	166 787 883,00	169 879 179,00	175 135 214,00	179 906 526,00	185 093 990,00	190 236 247,00	195 937 345,00	201 100 157,00	210 212 660,00	215 282 724,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	104 880 266,03	114 334 644,46	132 658 152,55	132 584 351,35	141 654 105,00	146 977 470,00	150 267 041,00	153 768 352,00	154 803 971,00	158 531 585,00	162 353 539,00	166 222 238,00	170 241 944,00	174 361 582,00	178 583 742,00	182 914 076,00	187 486 928,00	192 174 101,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 448 302,75	71 472 876,32	78 934 557,00	77 849 310,00	85 486 737,00	88 350 630,00	90 559 396,00	92 823 381,00	95 143 966,00	97 522 565,00	99 960 629,00	102 459 645,00	105 021 136,00	107 646 664,00	110 337 831,00	113 096 277,00	115 923 684,00	118 821 776,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	431 053,14	428 958,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 760 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00	2 550 000,00	0,00	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	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:	1 119 766,00	1 120 444,53	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	810 000,00	670 000,00	500 000,00	310 000,00	160 000,00	100 000,00	40 000,00
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	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
2.1.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 887 980,07	36 896 758,36	24 202 154,00	25 649 382,00	24 444 871,00	14 765 736,00	13 843 643,00	11 016 524,00	11 983 912,00	11 347 594,00	12 781 675,00	13 684 288,00	14 852 046,00	15 874 665,00	17 353 603,00	18 186 081,00	22 725 732,00	23 108 623,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 897 530,07	34 906 308,36	20 505 604,00	21 587 482,00	22 945 571,00	14 670 000,00	13 820 000,00	10 860 000,00	11 590 000,00	6 050 000,00	950 000,00	1 050 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	582 834,00	627 019,04	280 572,00	150 330,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	3 000 832,44	-5 961 672,64	-5 214 591,00	-5 214 591,00	-8 159 918,00	362 000,00	1 602 000,00	2 102 000,00	5 112 000,00	5 472 000,00	5 660 000,00	5 860 000,00	5 860 000,00	5 860 000,00	5 440 000,00	5 500 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie													
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 000 832,44	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	1 602 000,00	2 102 000,00	5 112 000,00	5 472 000,00	5 660 000,00	5 860 000,00	5 860 000,00	5 860 000,00	5 440 000,00	5 500 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00
4	Przychody budżetu	10 166 608,92	17 440 165,36	11 002 861,00	11 002 861,00	13 414 530,00	4 300 000,00	3 300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 700 000,00	10 950 000,00	7 790 000,00	7 790 000,00	7 000 000,00	4 300 000,00	3 300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	5 046 134,00	7 000 000,00	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 242,00	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 242,00	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 466 608,92	6 490 165,36	3 212 861,00	3 212 861,00	5 365 288,00	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	168 457,00	110 676,00	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
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 677 276,00	6 560 935,00	5 788 270,00	5 788 270,00	5 254 612,00	4 662 000,00	4 902 000,00	4 802 000,00	5 112 000,00	5 472 000,00	5 660 000,00	5 860 000,00	5 860 000,00	5 860 000,00	5 440 000,00	5 500 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 677 276,00	6 560 935,00	5 788 270,00	5 788 270,00	5 254 612,00	4 662 000,00	4 902 000,00	4 802 000,00	5 112 000,00	5 472 000,00	5 660 000,00	5 860 000,00	5 860 000,00	5 860 000,00	5 440 000,00	5 500 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie													
L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6	Kwota długu, w tym:	46 392 864,69	50 127 167,81	51 474 136,00	51 474 136,00	52 564 762,00	51 548 000,00	49 946 000,00	47 844 000,00	42 732 000,00	37 260 000,00	31 600 000,00	25 740 000,00	19 880 000,00	14 020 000,00	8 580 000,00	3 080 000,00	1 540 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	2 619 047,69	1 964 285,81	1 309 524,00	1 309 524,00	654 762,00	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 835 222,31	12 233 922,28	5 790 592,00	6 170 269,00	3 777 532,00	7 757 736,00	9 545 643,00	10 998 524,00	14 905 912,00	16 269 594,00	17 691 675,00	19 044 288,00	20 212 046,00	21 234 665,00	22 293 603,00	23 186 081,00	23 765 732,00	24 148 623,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	16 301 831,23	18 724 087,64	9 003 453,00	9 383 130,00	10 192 062,00	7 757 736,00	9 545 643,00	10 998 524,00	14 905 912,00	16 269 594,00	17 691 675,00	19 044 288,00	20 212 046,00	21 234 665,00	22 293 603,00	23 186 081,00	23 765 732,00	24 148 623,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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)	x	x	x	x	7,28%	6,44%	6,33%	6,04%	4,29%	4,34%	4,20%	4,09%	3,90%	3,70%	3,25%	3,12%	0,88%	0,83%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	7,28%	6,44%	6,33%	6,04%	4,29%	4,34%	4,20%	4,09%	3,90%	3,70%	3,25%	3,12%	0,88%	0,83%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	7,28%	6,44%	6,33%	6,04%	4,29%	4,34%	4,20%	4,09%	3,90%	3,70%	3,25%	3,12%	0,88%	0,83%
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)	13,07%	12,08%	6,16%	6,42%	4,91%	6,77%	7,78%	8,55%	10,85%	11,36%	11,80%	12,18%	12,46%	12,63%	12,79%	12,88%	12,84%	12,71%
8.2_v2020	8.2_v2020	16,82%	11,91%	9,03%	9,27%	8,63%	7,41%	7,64%	7,67%	10,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	13,07%	12,08%	6,16%	6,42%	4,91%	6,77%	7,78%	8,55%	10,85%	11,36%	11,80%	12,18%	12,46%	12,63%	12,79%	12,88%	12,84%	12,71%
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)	x	x	x	x	12,59%	9,86%	8,36%	7,89%	7,57%	8,44%	8,05%	8,86%	9,90%	10,71%	11,40%	12,01%	12,30%	12,51%
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)	x	x	x	x	12,67%	9,94%	8,44%	7,89%	7,57%	8,44%	8,09%	8,86%	9,90%	10,71%	11,40%	12,01%	12,30%	12,51%
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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie													
Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	1 117 061,86	1 625 820,80	3 043 760,00	3 017 230,00	1 760 195,00	1 676 565,00	1 022 437,00	903 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	1 117 061,86	1 625 820,80	3 043 760,00	3 017 230,00	1 760 195,00	1 676 565,00	1 022 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 117 061,86	1 560 662,78	2 822 279,00	2 797 264,00	1 555 693,00	1 642 153,00	1 009 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	181 441,00	586 344,48	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
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:	181 441,00	586 344,48	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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 120,00	586 344,48	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
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	1 214 289,48	1 441 015,01	3 264 599,00	3 243 673,00	2 965 153,00	1 729 285,00	1 022 437,00	903 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	1 214 289,48	1 441 015,01	3 264 599,00	3 243 673,00	2 965 153,00	1 729 285,00	1 022 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 117 060,70	1 322 318,02	2 929 006,00	2 909 275,00	2 584 555,00	738 612,00	106 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	861 627,63	204 170,41	70 572,00	80 330,00	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
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:	861 627,63	204 170,41	70 572,00	80 330,00	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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	586 344,48	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

		Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie																	
Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	19 651 893,88	28 121 021,88	19 307 832,00	19 307 832,00	20 319 849,00	16 785 433,00	14 852 437,00	11 763 540,00	11 590 000,00	6 050 000,00	950 000,00	1 050 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 317 922,84	1 763 345,01	3 647 747,00	3 647 747,00	3 349 568,00	2 215 433,00	1 132 437,00	903 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	18 333 971,04	26 357 676,87	15 660 085,00	15 660 085,00	16 970 281,00	14 570 000,00	13 720 000,00	10 860 000,00	11 590 000,00	6 050 000,00	950 000,00	1 050 000,00	700 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	654 761,88	654 761,88	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	2 619 047,69	1 964 285,81	1 309 524,00	1 309 524,00	654 762,00	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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 677 276,00	6 560 935,00	5 788 270,00	5 788 270,00	5 254 612,00	4 542 000,00	4 742 000,00	4 242 000,00	4 392 000,00	4 592 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	654 761,88	654 761,88	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	654 761,88	654 761,88	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie													
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	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%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	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%

SKARBNIK

Wiesław Miłkowski

WZ. STAROSTY

Krzysztof Klósek
WICESTAROSTA