

UCHWAŁA NR XVI/115/2019
RADY POWIATU W ŚRÓDZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2024

Na podstawie art. 12 pkt. 11, art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 226, art.227, art.228,art.229, art.230,ust.1 i 6, i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Powiatu w Środzie Śląskiej uchwala, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę Finansową Powiatu Średzkiego na lata 2020-2024 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 -2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań :

a) związanych z realizacją zadań, o których mowa w § 2,

b) z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1, kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego.

§ 5. Traci moc Uchwała nr XIII/88/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019 – 2025.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady


Artur Bogucki

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŚREDZKIEGO NA LATA 2020-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/195/2019 z dnia 19.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	58 376 000,00	47 761 062,00	49 202 246,00	50 750 852,00	51 411 563,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	43 968 508,00	45 463 437,00	46 963 730,00	48 372 646,00	49 823 825,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 718 261,00	16 252 682,00	16 789 020,00	17 309 479,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	775 500,00	801 091,00	825 925,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 841 791,00	15 346 412,00	15 852 843,00	16 344 281,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele	9 619 029,00	9 685 577,00	10 005 201,00	10 315 362,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 039 427,00	3 403 266,00	3 515 575,00	3 577 599,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 407 492,00	2 297 625,00	2 238 516,00	2 378 206,00	1 587 738,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na	12 278 492,00	2 297 625,00	2 238 516,00	2 378 206,00	1 587 738,00
2	Wydatki ogółem	54 376 000,00	45 761 062,00	47 202 246,00	48 750 852,00	49 496 563,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 703 889,00	41 721 486,00	42 764 523,00	43 833 636,00	44 929 476,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 787 447,00	28 482 133,00	29 194 186,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	475 000,00	471 900,00	462 462,00	450 900,00	439 627,00
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	475 000,00	471 900,00	462 462,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 672 111,00	4 039 576,00	4 437 723,00	4 917 216,00	4 567 087,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	<u>13 672 111,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>25 000,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 915 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 915 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 915 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 915 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w	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	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	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	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
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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
6	Kwota długu, w tym:	7 915 000,00	5 915 000,00	3 915 000,00	1 915 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami	3 264 619,00	3 741 951,00	4 199 207,00	4 539 010,00	4 894 349,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 264 619,00	3 741 951,00	4 199 207,00	4 539 010,00	4 894 349,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	11,65%	5,59%	5,41%	6,44%	4,73%
8.1_vR	8.1_vROD_2020	11,65%	5,59%	5,41%	6,44%	4,73%
8.1_vR	8.1_vROD_2026	11,65%	5,59%	5,41%	6,44%	4,73%
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)	11,31%	11,81%	12,61%	13,11%	10,71%
8.2_v2	8.2_v2020	16,12%	10,49%	11,36%	11,93%	9,82%
8.2_v2	8.2_v2026	11,31%	11,81%	12,61%	13,11%	10,71%
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 średnia	14,73%	15,98%	13,67%	12,66%	11,26%
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 średnia	14,98%	16,24%	13,92%	12,66%	11,26%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŚREDZKIEGO NA LATA 2020-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/1520/18 z dnia 18.12.2019 r.

Lp.	Wykazanie	2020	2021	2022	2023	2024
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	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
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	169 389,00	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	169 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	169 389,00	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	4 976 900,00	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:	4 976 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 976 900,00	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	314 438,00	10 350,00	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:	314 438,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	314 438,00	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	2 222 000,00	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:	2 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	22 800,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	22 800,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie	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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 915 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	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
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku	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
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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty	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
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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Bogucki

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 – 2024

Założenia wstępne

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Średzkiego przygotowana została na lata 2020 - 2024.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia :

- dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z założeń budżetu
- dla lat 2021 – 2024 przyjęto sposób prognozowania dochodów i wydatków, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne .

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno – kredytowych Powiatu. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje jednak zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych.

Kierując się powyższym dla prognozy na lata 2020 – 2024 przyjęto następujące wartości:

Dochody

1. Dochody bieżące

Prognozując dochody bieżące dla roku 2020 przyjęto założenia wynikające z budżetu natomiast dla lat 2021-2024 kierowano się wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – maj 2019 r. – Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego).

Wskaźniki	2021	2022	2023	2024
PKB (dochody)	3,4	3,3	3,1	3,0

2. Dochody majątkowe

Dla roku 2020 wprowadzono dochody majątkowe zgodnie z danymi zawartymi w budżecie, w tym: Z tytułu dotacji i środków pozyskanych na inwestycje 12 278 492 zł. W ramach planowanych dochodów przewiduje się wpływy:

1. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 3 637 958 zł
2. Dofinansowania ze środków Gmin na realizację zadań w zakresie dróg powiatowych 1 348 333 zł, w tym:
 - gmina Udanin 330 589 zł
 - gmina Kostomłoty 584 744 zł

- gmina Malczyce 120 000 zł
 - gmina Miękinia 175 000 zł
 - gmina Środa Śląska 138 000 zł
3. Dofinansowanie Budowy Centrum Kultury Alternatywnej w wysokości 4 976 900 zł
 4. Dofinansowanie ze środków gmin zakupu nieruchomości po byłym szpitalu powiatowym 2 315 301 zł

Ponadto w roku 2020 zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia na poziomie 2 129 000 zł, zł i stanowią je wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości w Środzie Śląskiej w wysokości 29 000 zł oraz wpływ od syndyka wierzytelności z tytułu sprzedaży budynku dawnego szpitala powiatowego w wysokości 2 100 000 zł.

W latach 2021-2024 nie planowano dochodów ze sprzedaży mienia ze względu na duże ryzyko błędu. Natomiast ujęto wpływy dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje poprzez ujęcie w strukturze tych dochodów wpływy od gmin na realizację zadań z zakresu dróg powiatowych oraz środki na inwestycje z innych źródeł poprzez oszacowanie ich poziomu realnego wpływu na podstawie danych historycznych za lata poprzednie.

Wydatki

1. Wydatki bieżące

Wysokość wydatków bieżących dla roku 2020 przyjęto według aktualnych wartości w projekcie budżetu. Planując poziom wydatków bieżących na lata następne kierowano się koniecznością zabezpieczenia podstawowych wydatków niezbędnych do funkcjonowania jednostki, a jednocześnie utrzymano takie wartości wydatków bieżących, które pozwolą na zachowanie wymogów art.242 uofp.

Prognozując wydatki bieżące kierowano się również wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – maj 2019 r. – Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego).

Wskaźniki	2021	2022	2023	2024
Inflacja średnioroczna (wydatki)	2,5	2,5	2,5	2,5

Dla wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych zaplanowano coroczny wzrost wydatków na poziomie około 2,5 %.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75019 „Rady powiatów” oraz 75020 „Starostwa powiatowe”.

Wydatki na obsługę długu (odsetki) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wyemitowanych papierów wartościowych.

2. Wydatki majątkowe.

Dla roku 2020 przyjęto wartość wynikającą z projektu budżetu. W kolejnych latach poziom wydatków ustalono na podstawie możliwości wynikających z aktualnie przyjętych do WPF wartości dochodów i wydatków będących podstawą planowania w perspektywie czasowej 2021-2024.

Przychody

Dla roku 2020 nie planowano przychodów .

Rozchody

W roku 2020 zaplanowano wartość rozchodów na poziomie 4 000 000 zł i stanowią je rozchody z tytułu wykupu papierów wartościowych.

Wynik budżetu oraz finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Dla roku 2020 planowany jest nadwyżka budżetowa w wysokości 4 000 000 zł , która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych.

Od roku 2021 również planowana jest nadwyżka budżetowa, która będzie przeznaczana na wykup innych papierów wartościowych.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i wskaźniki zadłużenia.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu:

Przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z wolnych środków, a w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganim długiem.

Planowa kwota długu na koniec roku 2020 wyniesie 7 915 000 zł.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2024 spełnia wymogi w zakresie zachowania relacji z art. 243 uofp.

PRZEWODNICZĄCY RADA

Artur Bugucki