

**Uchwała Nr 128 / XVI / 2019**  
**Rady Powiatu Skarżyskiego**  
**z dnia 19 grudnia 2019 roku**  
**w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego**  
**na lata 2020-2035**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511, 1571 i 1815), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, 7, art. 232 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020)

**Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Skarżyskiego na lata 2020-2035 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Przyjmuje się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2020-2035 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w limitach zobowiązań w załączniku nr 2 do uchwały
- 2) do zawierania umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 5**

Traci moc Uchwała Nr 21/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035 z późniejszymi zmianami

**§ 6**

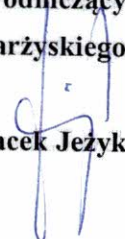
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 7**

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

**Przewodniczący Rady Powiatu  
Skarżyskiego**

**Jacek Jeżyk**



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 128/XVI/2019  
z dnia 2019-12-19

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                      |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:               |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                      |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2017   | 94 978 363,29               | 87 903 319,24                | 13 569 206,00                                                                 | 449 772,31                                                                  | 50 017 217,00       | 17 338 656,47                                                             | 6 528 467,46                            | 0,00                       | 7 075 044,05                   | 23 341,92            | 6 806 920,13                                               |
| Wykonanie 2018   | 100 489 911,42              | 91 366 696,74                | 15 313 041,00                                                                 | 542 440,99                                                                  | 49 557 055,00       | 18 962 048,65                                                             | 6 992 111,10                            | 0,00                       | 9 123 214,68                   | 1 242 083,30         | 7 829 870,73                                               |
| Plan 3 kw. 2019  | 111 366 559,40              | 100 553 980,97               | 16 234 207,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 54 444 779,00       | 19 774 760,99                                                             | 9 700 233,98                            | 0,00                       | 10 812 578,43                  | 5 599,00             | 10 642 490,39                                              |
| Wykonanie 2019   | 113 696 816,33              | 101 828 837,90               | 16 234 207,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 55 306 019,00       | 20 188 077,92                                                             | 9 700 233,98                            | 0,00                       | 11 867 978,43                  | 5 599,00             | 11 697 890,39                                              |
| 2020             | 110 251 847,28              | 104 310 985,32               | 16 207 730,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 62 945 104,00       | 14 803 713,32                                                             | 9 954 438,00                            | 0,00                       | 5 940 861,96                   | 0,00                 | 5 940 861,96                                               |
| 2021             | 106 368 523,02              | 105 875 650,10               | 16 300 000,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 62 000 000,00       | 17 100 000,00                                                             | 10 075 650,10                           | 0,00                       | 492 872,92                     | 0,00                 | 492 872,92                                                 |
| 2022             | 105 875 650,10              | 105 875 650,10               | 16 300 000,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 62 000 000,00       | 17 100 000,00                                                             | 10 075 650,10                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2023             | 105 875 650,10              | 105 875 650,10               | 16 300 000,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 62 000 000,00       | 17 100 000,00                                                             | 10 075 650,10                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2024             | 105 875 650,10              | 105 875 650,10               | 16 300 000,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 62 000 000,00       | 17 100 000,00                                                             | 10 075 650,10                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2025             | 105 875 650,10              | 105 875 650,10               | 16 300 000,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 62 000 000,00       | 17 100 000,00                                                             | 10 075 650,10                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2026             | 105 875 650,10              | 105 875 650,10               | 16 300 000,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 62 000 000,00       | 17 100 000,00                                                             | 10 075 650,10                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2027             | 105 875 650,10              | 105 875 650,10               | 16 300 000,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 62 000 000,00       | 17 100 000,00                                                             | 10 075 650,10                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2028             | 105 875 650,10              | 105 875 650,10               | 16 300 000,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 62 000 000,00       | 17 100 000,00                                                             | 10 075 650,10                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2029             | 105 875 650,10              | 105 875 650,10               | 16 300 000,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 62 000 000,00       | 17 100 000,00                                                             | 10 075 650,10                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2030             | 105 875 650,10              | 105 875 650,10               | 16 300 000,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 62 000 000,00       | 17 100 000,00                                                             | 10 075 650,10                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2031             | 105 875 650,10              | 105 875 650,10               | 16 300 000,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 62 000 000,00       | 17 100 000,00                                                             | 10 075 650,10                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2032             | 105 875 650,10              | 105 875 650,10               | 16 300 000,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 62 000 000,00       | 17 100 000,00                                                             | 10 075 650,10                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |

za organ stanowiący Jacek Tadeusz Jeżyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.20



| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                      |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:               |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                      |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| 2033             | 105 875 650,10              | 105 875 650,10               | 16 300 000,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 62 000 000,00       | 17 100 000,00                                                             | 10 075 650,10                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2034             | 105 875 650,10              | 105 875 650,10               | 16 300 000,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 62 000 000,00       | 17 100 000,00                                                             | 10 075 650,10                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2035             | 105 875 650,10              | 105 875 650,10               | 16 300 000,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 62 000 000,00       | 17 100 000,00                                                             | 10 075 650,10                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                 |            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |            |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:     |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |            |
| Lp               | 2                           | 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    |
| Wykonanie 2017   | 94 252 316,61               | 83 272 513,37                | 58 534 761,16                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 573 281,77                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 10 979 803,24                  | 10 979 803,24                                                                   | 115 499,80 |
| Wykonanie 2018   | 97 011 996,61               | 85 401 232,35                | 59 843 907,54                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 523 040,37                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 11 610 764,26                  | 11 610 764,26                                                                   | 50 000,00  |
| Plan 3 kw. 2019  | 110 759 849,22              | 96 710 329,94                | 64 696 952,65                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 800 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 14 049 519,28                  | 14 049 519,28                                                                   | 20 000,00  |
| Wykonanie 2019   | 113 090 106,15              | 97 987 121,64                | 65 536 103,51                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 800 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 15 102 984,51                  | 15 102 984,51                                                                   | 43 000,00  |
| 2020             | 111 181 383,68              | 100 385 000,00               | 70 030 252,69                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 625 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 10 796 383,68                  | 10 796 383,68                                                                   | 0,00       |
| 2021             | 104 325 323,02              | 102 007 500,00               | 70 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 566 239,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 317 823,02                   | 2 317 823,02                                                                    | 0,00       |
| 2022             | 103 752 450,10              | 102 007 500,00               | 70 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 472 630,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 744 950,10                   | 1 744 950,10                                                                    | 0,00       |
| 2023             | 103 652 450,10              | 102 007 500,00               | 70 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 405 104,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 644 950,10                   | 1 644 950,10                                                                    | 0,00       |
| 2024             | 103 612 450,10              | 102 007 500,00               | 70 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 320 919,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 604 950,10                   | 1 604 950,10                                                                    | 0,00       |
| 2025             | 103 460 450,10              | 102 007 500,00               | 70 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 208 657,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 452 950,10                   | 1 452 950,10                                                                    | 0,00       |
| 2026             | 103 360 450,10              | 102 007 500,00               | 70 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 130 966,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 352 950,10                   | 1 352 950,10                                                                    | 0,00       |
| 2027             | 103 250 450,10              | 102 007 500,00               | 70 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 035 039,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 242 950,10                   | 1 242 950,10                                                                    | 0,00       |
| 2028             | 103 130 450,10              | 102 007 500,00               | 70 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 936 017,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 122 950,10                   | 1 122 950,10                                                                    | 0,00       |
| 2029             | 103 200 450,10              | 102 007 500,00               | 70 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 825 506,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 192 950,10                   | 1 192 950,10                                                                    | 0,00       |
| 2030             | 103 237 917,10              | 102 007 500,00               | 70 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 721 259,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 230 417,10                   | 1 230 417,10                                                                    | 0,00       |
| 2031             | 103 375 650,10              | 102 007 500,00               | 70 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 650 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 368 150,10                   | 1 368 150,10                                                                    | 0,00       |
| 2032             | 103 375 650,10              | 102 007 500,00               | 70 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 521 425,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 368 150,10                   | 1 368 150,10                                                                    | 0,00       |
| 2033             | 103 375 650,10              | 102 007 500,00               | 70 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 390 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 368 150,10                   | 1 368 150,10                                                                    | 0,00       |
| 2034             | 103 375 650,10              | 102 007 500,00               | 70 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 260 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 368 150,10                   | 1 368 150,10                                                                    | 0,00       |
| 2035             | 103 375 650,10              | 102 007 500,00               | 70 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 64 822,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 368 150,10                   | 1 368 150,10                                                                    | 0,00       |





| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2017   | 726 046,68                 | 726 046,68                                                                                                                  | 3 088 229,56                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 3 088 229,56                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | 3 477 914,81               | 1 543 200,00                                                                                                                | 2 264 397,73                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 2 264 397,73                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2019  | 606 710,18                 | 0,00                                                                                                                        | 1 236 489,82                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 1 236 489,82                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 606 710,18                 | 0,00                                                                                                                        | 1 236 489,82                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 1 236 489,82                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | -929 536,40                | 0,00                                                                                                                        | 2 892 736,40                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 702 198,44                                       | 929 536,40                                | 1 190 537,96                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | 2 043 200,00               | 2 043 200,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2022             | 2 123 200,00               | 2 123 200,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2023             | 2 223 200,00               | 2 223 200,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | 2 263 200,00               | 2 263 200,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 2 415 200,00               | 2 415 200,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 2 515 200,00               | 2 515 200,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 2 625 200,00               | 2 625 200,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 2 745 200,00               | 2 745 200,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 2 675 200,00               | 2 675 200,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 2 637 733,00               | 2 637 733,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



| Wyszczególnienie | z tego:                                                           |                                              |                                                                         |                                              | Rozchody budżetu<br>x | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                       |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                          |
|                  |                                                                   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       |                                                                                                           | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br>x | w tym:                                                                                                          |                                                                                                          |
|                  |                                                                   |                                              |                                                                         |                                              |                       |                                                                                                           |                                                                                                                 | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br>x |
| Lp               | 4.4                                                               | 4.4.1                                        | 4.5                                                                     | 4.5.1                                        | 5                     | 5.1                                                                                                       | 5.1.1                                                                                                           | 5.1.1.1                                                                                                         | 5.1.1.2                                                                                                  |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 530 400,00          | 1 530 400,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 543 200,00          | 1 543 200,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 843 200,00          | 1 843 200,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 843 200,00          | 1 843 200,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2020             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 963 200,00          | 1 963 200,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2021             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 2 043 200,00          | 2 043 200,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2022             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 2 123 200,00          | 2 123 200,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2023             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 2 223 200,00          | 2 223 200,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2024             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 2 263 200,00          | 2 263 200,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2025             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 2 415 200,00          | 2 415 200,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2026             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 2 515 200,00          | 2 515 200,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2027             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 2 625 200,00          | 2 625 200,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2028             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 2 745 200,00          | 2 745 200,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2029             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 2 675 200,00          | 2 675 200,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2030             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 2 637 733,00          | 2 637 733,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2031             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 2 500 000,00          | 2 500 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2032             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 2 500 000,00          | 2 500 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2033             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 2 500 000,00          | 2 500 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2034             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 2 500 000,00          | 2 500 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2035             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 2 500 000,00          | 2 500 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                           | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |                                                                 |                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 |                                           |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                           |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.2                                       | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 42 116 133,00            | 0,00                                                                     | 4 630 805,87                                                              | 7 719 035,43                                                                                   |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 40 572 933,00            | 0,00                                                                     | 5 965 464,39                                                              | 8 229 862,12                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2019  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 38 729 733,00            | 0,00                                                                     | 3 843 651,03                                                              | 5 080 140,85                                                                                   |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 38 729 733,00            | 0,00                                                                     | 3 841 716,26                                                              | 5 078 206,08                                                                                   |
| 2020             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                      | 36 766 533,00            | 0,00                                                                     | 3 925 985,32                                                              | 6 818 721,72                                                                                   |
| 2021             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 34 723 333,00            | 0,00                                                                     | 3 868 150,10                                                              | 3 868 150,10                                                                                   |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 32 600 133,00            | 0,00                                                                     | 3 868 150,10                                                              | 3 868 150,10                                                                                   |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 30 376 933,00            | 0,00                                                                     | 3 868 150,10                                                              | 3 868 150,10                                                                                   |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 28 113 733,00            | 0,00                                                                     | 3 868 150,10                                                              | 3 868 150,10                                                                                   |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 25 698 533,00            | 0,00                                                                     | 3 868 150,10                                                              | 3 868 150,10                                                                                   |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 23 183 333,00            | 0,00                                                                     | 3 868 150,10                                                              | 3 868 150,10                                                                                   |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 20 558 133,00            | 0,00                                                                     | 3 868 150,10                                                              | 3 868 150,10                                                                                   |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 17 812 933,00            | 0,00                                                                     | 3 868 150,10                                                              | 3 868 150,10                                                                                   |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 15 137 733,00            | 0,00                                                                     | 3 868 150,10                                                              | 3 868 150,10                                                                                   |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 12 500 000,00            | 0,00                                                                     | 3 868 150,10                                                              | 3 868 150,10                                                                                   |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 10 000 000,00            | 0,00                                                                     | 3 868 150,10                                                              | 3 868 150,10                                                                                   |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 7 500 000,00             | 0,00                                                                     | 3 868 150,10                                                              | 3 868 150,10                                                                                   |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 5 000 000,00             | 0,00                                                                     | 3 868 150,10                                                              | 3 868 150,10                                                                                   |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 2 500 000,00             | 0,00                                                                     | 3 868 150,10                                                              | 3 868 150,10                                                                                   |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                     | 3 868 150,10                                                              | 3 868 150,10                                                                                   |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 6,85% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 8,79% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,03%                                                                                                                                                           | 4,81% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,95%                                                                                                                                                           | 4,76% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2020             | 4,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,90%                                                                                                                                                           | 5,08% | 6,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,48%                                                                                                                                                           | 4,71% | 6,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 4,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,02%                                                                                                                                                           | 4,36% | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 4,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,94%                                                                                                                                                           | 4,36% | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,85%                                                                                                                                                           | 4,36% | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,72%                                                                                                                                                           | x     | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,63%                                                                                                                                                           | x     | 6,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,52%                                                                                                                                                           | x     | 6,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,41%                                                                                                                                                           | x     | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,29%                                                                                                                                                           | x     | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,17%                                                                                                                                                           | x     | 5,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,09%                                                                                                                                                           | x     | 5,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,94%                                                                                                                                                           | x     | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,80%                                                                                                                                                           | x     | 5,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,65%                                                                                                                                                           | x     | 5,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,43%                                                                                                                                                           | x     | 5,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                                   |                                                                                                                                   |              |              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                  | Dochody 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:                                                                                                                                                                          |                                                   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                            |                                                   | Wydatki 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:       |              |
|                  |                                                                                                                                   | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                            |                                                                                                                                     | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                            |                                                                                                                                   |              |              |
|                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                   | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   |              |              |
| Lp               | 9.1                                                                                                                               | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                           | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                             | 9.2.1.1                                           | 9.3                                                                                                                               | 9.3.1        | 9.3.1.1      |
| Wykonanie 2017   | 1 468 309,14                                                                                                                      | 1 468 309,14                                                                                                                                                                    | 1 438 488,87                                      | 1 958 425,33                                                                                                                        | 1 958 425,33                                      | 1 958 425,33                                      | 1 646 877,22                                                                                                                      | 1 646 877,22 | 1 518 970,89 |
| Wykonanie 2018   | 3 050 655,91                                                                                                                      | 3 050 655,91                                                                                                                                                                    | 2 991 665,42                                      | 3 493 622,15                                                                                                                        | 3 493 622,15                                      | 3 493 622,15                                      | 2 205 486,31                                                                                                                      | 2 205 486,31 | 2 081 050,23 |
| Plan 3 kw. 2019  | 1 985 936,86                                                                                                                      | 1 985 936,86                                                                                                                                                                    | 1 967 846,71                                      | 8 452 114,39                                                                                                                        | 8 452 114,39                                      | 6 194 997,34                                      | 2 020 173,88                                                                                                                      | 2 020 173,88 | 1 967 846,71 |
| Wykonanie 2019   | 1 989 955,79                                                                                                                      | 1 989 955,79                                                                                                                                                                    | 1 971 865,64                                      | 8 452 114,39                                                                                                                        | 8 452 114,39                                      | 6 194 997,34                                      | 2 025 992,81                                                                                                                      | 2 025 992,81 | 1 971 865,64 |
| 2020             | 880 110,02                                                                                                                        | 880 110,02                                                                                                                                                                      | 848 547,02                                        | 5 940 861,96                                                                                                                        | 5 940 861,96                                      | 4 597 709,96                                      | 1 503 308,46                                                                                                                      | 1 503 308,46 | 1 450 745,46 |
| 2021             | 459 142,63                                                                                                                        | 459 142,63                                                                                                                                                                      | 459 100,03                                        | 492 872,92                                                                                                                          | 492 872,92                                        | 492 872,92                                        | 773 818,11                                                                                                                        | 773 818,11   | 773 775,51   |
| 2022             | 62 074,85                                                                                                                         | 62 074,85                                                                                                                                                                       | 62 074,85                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 62 074,85                                                                                                                         | 62 074,85    | 62 074,85    |
| 2023             | 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         |
| 2025             | 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         |
| 2027             | 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         |
| 2029             | 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         |
| 2031             | 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         |
| 2033             | 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         |
| 2035             | 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         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 2 077 555,84                                                                                                                        | 2 077 555,84                                                                                                                    | 1 593 285,00                                                  | 12 787 833,45                                                        | 2 198 631,76 | 10 589 201,69 | 327 058,51                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 5 246 487,92                                                                                                                        | 5 246 487,92                                                                                                                    | 4 155 087,99                                                  | 14 733 916,45                                                        | 3 407 236,69 | 11 326 679,76 | 168 584,16                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2019  | 11 070 123,19                                                                                                                       | 11 070 123,19                                                                                                                   | 6 120 833,13                                                  | 16 302 263,07                                                        | 2 745 163,88 | 13 557 099,19 | 500 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 11 070 123,19                                                                                                                       | 11 070 123,19                                                                                                                   | 6 120 833,13                                                  | 16 758 082,00                                                        | 2 750 982,81 | 14 007 099,19 | 500 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2020             | 7 781 656,97                                                                                                                        | 7 781 656,97                                                                                                                    | 4 597 709,96                                                  | 12 859 879,46                                                        | 2 295 495,78 | 10 564 383,68 | 3 300 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 623 624,50                                                                                                                          | 623 624,50                                                                                                                      | 492 872,92                                                    | 3 746 482,70                                                         | 1 429 104,11 | 2 317 378,59  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 496 467,76                                                           | 62 074,85    | 434 392,91    | 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                                                                                                                                                             |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |
| 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                                                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 1 530 400,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 1 543 200,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2019  | 1 843 200,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 1 843 200,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2020             | 1 963 200,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |
| 2021             | 2 043 200,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2022             | 2 123 200,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2023             | 2 223 200,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2024             | 2 263 200,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2025             | 2 415 200,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2026             | 2 515 200,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2027             | 2 625 200,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2028             | 2 745 200,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2029             | 2 675 200,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2030             | 2 637 733,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2031             | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2032             | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2033             | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2034             | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2035             | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

\* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 128/XVI/2019  
z dnia 2019-12-19

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                  |      | 23 353 717,33            | 12 859 879,46 | 3 746 482,70 | 496 467,76 | 0,00       | 10 198 428,78    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                  |      | 5 158 906,02             | 2 295 495,78  | 1 429 104,11 | 62 074,85  | 0,00       | 3 100 201,42     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |      | 18 194 811,31            | 10 564 383,68 | 2 317 378,59 | 434 392,91 | 0,00       | 7 098 227,36     |
| 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:      |                                                  |                  |      | 15 503 355,81            | 9 284 965,43  | 1 397 442,61 | 62 074,85  | 0,00       | 6 626 061,07     |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                  |      | 3 225 889,71             | 1 503 308,46  | 773 818,11   | 62 074,85  | 0,00       | 2 339 201,42     |
| 1.1.1.12 | Zdobywanie doświadczeń zawodowych szansą na bycie kompetentnym pracownikiem rynku pracy - zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły                                                        | Zespół Szkół Technicznych                        | 2019             | 2020 | 413 887,12               | 373 570,20    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 373 570,20       |
| 1.1.1.13 | Profesjonalna praktyka zagraniczna kluczem do mobilności zawodowej - zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły                                                                             | Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej | 2019             | 2020 | 637 367,83               | 127 310,27    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 127 310,27       |
| 1.1.1.14 | Diagnoza-Aktywizacja-Praca - aktywizacja bezrobotnych z terenu Powiatu Skarżyskiego                                                                                                                                                                 | PUP                                              | 2019             | 2021 | 215 904,00               | 210 420,00    | 284,00       | 0,00       | 0,00       | 210 704,00       |
| 1.1.1.15 | Kreatywnie i Skutecznie - aktywizacja bezrobotnych                                                                                                                                                                                                  | PUP                                              | 2019             | 2022 | 962 580,03               | 383 661,75    | 341 534,66   | 62 074,85  | 0,00       | 787 271,26       |
| 1.1.1.16 | Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo-Mechatronicznych - zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły                                                                      | Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych       | 2019             | 2020 | 247 914,58               | 112 920,54    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 112 920,54       |
| 1.1.1.17 | Staż zagraniczny - nowe doświadczenie zawodowe - zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły                                                                                                 | Zespół Szkół Technicznych                        | 2020             | 2021 | 589 619,87               | 157 620,42    | 431 999,45   | 0,00       | 0,00       | 589 619,87       |
| 1.1.1.18 | Innowacyjne metody nauczania strategią nowoczesnej szkoły - rozwijanie potencjału nauczycieli i uczniów poprzez realizację innowacyjnych metod nauczania                                                                                            | Zespół Szkół Technicznych                        | 2019             | 2020 | 158 616,28               | 137 805,28    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 137 805,28       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |      | 12 277 466,10            | 7 781 656,97  | 623 624,50   | 0,00       | 0,00       | 4 286 859,65     |
| 1.1.2.4  | Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej - poprawa dostępności i jakości infrastruktury sportowej w powiecie | Starostwo Powiatowe                              | 2016             | 2020 | 6 647 969,54             | 4 265 851,95  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 147 430,13       |
| 1.1.2.6  | e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego - zapewnienie mieszkańcom powiatu dostępu elektronicznego do informacji geodezyjnych                                                                                             | Starostwo Powiatowe                              | 2015             | 2021 | 1 969 913,10             | 1 311 669,60  | 623 624,50   | 0,00       | 0,00       | 1 935 294,10     |
| 1.1.2.7  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego - zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe                              | 2018             | 2020 | 3 659 583,46             | 2 204 135,42  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 204 135,42     |
| 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             |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                  |      |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                  |      | 7 850 361,52             | 3 574 914,03 | 2 349 040,09 | 434 392,91 | 0,00       | 3 572 367,71     |
| 1.3.1.1  | Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO PN-EN 9001:2009 - udoskonalenie pracy urzędu                                                                                                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe                        | 2019             | 2021 | 1 933 016,31             | 792 187,32   | 655 286,00   | 0,00       | 0,00       | 761 000,00       |
| 1.3.1.3  | Dzierżawa urządzeń drukujących - zapewnienie sprawniejszej i bardziej oszczędnej pracy Starostwa Powiatowego                                                                                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe                        | 2016             | 2021 | 16 851,00                | 4 797,00     | 4 797,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.10 | Trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim - udostępnienie internetu gospodarstwom domowym i jednostkom podległym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe                        | 2015             | 2020 | 61 064,81                | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.11 | Ubezpieczenie dróg powiatowych i sprzętu będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych - ochrona majątku                                                                                                                                                                                                                                               | ZDP                                        | 2019             | 2021 | 134 876,25               | 22 890,32    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 000,00         |
| 1.3.1.22 | Realizacja programu "Za życiem" w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca dla uczennic w ciąży - wsparcie uczennic w ciąży                                                                                                                                                                                                                          | Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych   | 2017             | 2021 | 87 867,00                | 30 000,00    | 30 989,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.23 | Realizacja programu "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - wsparcie rozwoju dzieci i ich rodzin                                                                                                                                                                         | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 | 2017             | 2021 | 6 200,00                 | 300,00       | 300,00       | 0,00       | 0,00       | 600,00           |
| 1.3.1.25 | Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2019/2021 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym                                                                                                                                                                                                               | ZDP                                        | 2019             | 2021 | 416 157,25               | 109 200,00   | 109 200,00   | 0,00       | 0,00       | 218 400,00       |
| 1.3.1.26 | Usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi w latach 2019-2020 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe                        | 2018             | 2020 | 990 000,00               | 440 000,00   | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 540 000,00       |
| 1.3.1.28 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2020r - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym                                                                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe                        | 2019             | 2020 | 90 000,00                | 45 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                  |      | 130 000,00               | 130 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.24 | Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej - poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie | ZDP                                        | 2016             | 2022 | 5 917 345,21             | 2 782 726,71 | 1 693 754,09 | 434 392,91 | 0,00       | 2 811 367,71     |
| 1.3.2.29 | Budowa ul. Ponurego w Skarżysku - Kamiennej - etap II - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie                                                                                                                                                                                                                                                      | ZDP                                        | 2019             | 2020 | 3 418 345,21             | 757 726,71   | 1 693 754,09 | 434 392,91 | 0,00       | 2 640 873,71     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                  |      | 2 499 000,00             | 2 025 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 170 494,00       |

**Załącznik nr 3**  
**do uchwały Nr 128 / XVI / 2019**  
**Rady Powiatu Skarżyskiego**  
**z dnia 19 grudnia 2019r**

### **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2035 Powiatu Skarżyskiego**

#### **Uwagi ogólne:**

Dane wykazane w roku 2017 i 2018 to kwoty wynikające z wykonania budżetu. Rok 2019 przedstawiony został w dwóch kolumnach, pierwsza to kwoty planu na koniec III kwartału tego roku (służy do wyliczenia wskaźnika na rok 2020), a w kolumnie przewidywane wykonanie kwoty wynikające z budżetu Powiatu Skarżyskiego wg stanu na dzień 14.11.2019r.

Dane wykazane w roku 2020 są zgodne z uchwałą budżetową na 2020 rok i tam zostały szczegółowo wyjaśnione.

#### **Dochody:**

W ramach dochodów bieżących wyodrębniono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałe dochody. Zaś w dochodach majątkowych wyodrębniono dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne.

W przypadku dochodów bieżących od 2021 roku wykazano wzrost tych dochodów o 1,5% w stosunku do poprzedniego roku. Wynika to z przeanalizowania wykonania dochodów w latach poprzednich. Ich wykonanie wynosiło:

w roku 2011 – 80.966.986,11zł

w roku 2012 – 83.742.306,07zł

w roku 2013 – 87.377.423,65zł

w roku 2014 - 84.518.347,46zł

w roku 2015 – 83.661.687,41zł

w roku 2016 – 85.423.533,45zł

w roku 2017 – 87.903.319,24zł

w roku 2018 – 91.366.696,74zł

plan na III kwartał 2019r – 100.553.980,97zł

wykonanie za III kwartały 2019r – 77.866.635,21zł tj 77,44% planu

Prognozuje się, że kwota wykonania w 2019r będzie na poziomie planu za III kwartały, a nawet nieznacznie przekroczy tę kwotę.

Prognoza na 2020 rok – 104.310.985,32zł. Wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynika przede wszystkim ze znacznego wzrostu subwencji ogólnej (ponad 7 mln).

Wzrost dochodów w kolejnych latach jest planowany z dużą ostrożnością. Dochody bieżące wzrastały w większym tempie niż założono (1,5%), z wyjątkiem lat 2014 i 2015, gdy zanotowano spadki, ale wynikało to przede wszystkim ze zmniejszenia części oświatowej subwencji z powodu spadku liczby uczniów i zmiany wag służących do przeliczenia stawki na jednego ucznia.

- 1) Dochody z subwencji ogólnej są w 2021 i latach następnych niższe od prognozowanych na



2020 rok o 1,5%, co wynika z ostrożnej oceny tych dochodów na podstawie wykonania lat poprzednich i tak:

wykonanie 2011 – 49.367.693zł

wykonanie 2012 – 50.731.452zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1.363.759zł tj o 2,76%)

wykonanie 2013 – 53.288.058zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2.556.606zł tj o 5,04%)

wykonanie 2014 – 49.975.689zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego o 3.312.369zł tj o 6,22%)

wykonanie 2015 – 48.241.781zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego o 1.733.908zł tj o 3,47%)

wykonanie 2016 – 49.432.180zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1.190.399zł tj o 2,47%)

wykonanie 2017 – 50.017.217zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 585.037zł tj o 1,18%)

wykonanie 2018 – 49.557.055zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego o 460.162zł tj o 0,92%)

plan na 2019r na koniec III kwartału – 54.444.779zł (wzrost o 4.887.724zł tj o 9,86%).  
Prognoza na 2020r – 62.945.104zł (wzrost o 8.500.325zł tj o 15,61%)

- 2) Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie wyższym o 0,57% w stosunku do poprzedniego roku na podstawie wykonania lat poprzednich:

wykonanie 2011 – 9.974.624zł

wykonanie 2012 – 10.726.013zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 751.389zł tj o 7,53%)

wykonanie 2013 – 11.002.031zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 276.018zł tj o 2,57%)

wykonanie 2014 – 11.917.503zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 915.472zł tj o 8,32%)

wykonanie 2015 – 12.548.905zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 631.402zł tj o 5,30%)

wykonanie 2016 – 13.246.365zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 697.460zł tj o 5,56%)

wykonanie 2017 – 13.569.206zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 322.841zł tj o 2,44%)

wykonanie 2018 – 15.313.041zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1.743.835zł tj o 12,85%)

plan na 2019r na koniec III kwartału – 16.234.207zł (wzrost o 921.166zł tj o 6,02%).

Prawdopodobnie plan będzie zrealizowany, gdyż wykonanie na koniec III kwartału wyniosło 11.892.214zł, udziały na październik, które wpłynęły na początku listopada wyniosły 1.569.681zł, a obserwując wpływy w poprzednich latach, kwoty, które wpłyną za listopad i grudzień będą w podobnej wysokości.

Prognoza na 2020r – 16.207.730zł (spadek o 26.477zł tj o 0,16% - wynika z obniżenia stawki podatku dochodowego)

Przyjęty wzrost tych dochodów w latach następnych jest na realnym poziomie, gdyż uwzględniono obniżenie stawki podatku dochodowego i przyjęto niewielki wzrost wynagrodzeń, od których liczony jest podatek.

- 3) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie planu na 2019 i 2020 rok – 400.000zł, gdyż przewiduje się, że wykonanie w 2019 roku będzie właśnie na takim poziomie.

- 4) Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrosły w stosunku do zaplanowanej na 2020 rok o 15,51%, ale dokonano tego na podstawie analizy wykonania lat



poprzednich oraz przewidywanego wykonania 2019 roku. W trakcie roku dochody te znacząco wzrastają, gdyż powiat otrzymuje dodatkowe dotacje i środki unijne.

wykonanie 2011 – 15.651.225zł

wykonanie 2012 – 16.219.027,82zł

wykonanie 2013 – 17.140.316,62zł

wykonanie 2014 – 15.882.700,24zł

wykonanie 2015 – 15.520.809,52zł

wykonanie 2016 – 16.073.377,91zł

wykonanie 2017 – 17.338.656,47zł

wykonanie 2018 – 18.962.048,65zł

plan na III kwartał 2019r – 19.774.760,99zł

- 5) Pozostałe dochody wzrastają nieznacznie o 1,22% w stosunku do prognozowanej kwoty na 2020 rok. Wynika to z tego, że większość tych dochodów tj. opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za dowozy i wyżywienie uczniów są dochodami waloryzowanymi co roku o inflację. Ich wykonanie za 2018 rok wyniosło 9.123.214,68zł, a przewidywane wykonanie 2019r to 9.700.233,98zł.

Od 2022 roku zachowano te same kwoty co w 2021 roku w związku ze zbyt odległym okresem planowania.

Powiat ma niewielką możliwość wpływania na wielkość dochodów bieżących. Subwencje, dotacje, udziały w podatku osób fizycznych określone są ogólnie w otrzymanych decyzjach czy informacjach. Większość pobieranych opłat określana jest ustawowo. Pozostałe dochody, na które powiat może wpływać tj. wpływy z najmu czy innych świadczonych usług, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, nie da się znacząco podwyższyć. Określone zostały na podstawie zawartych umów, stawek określanych na podstawie wykonania poprzedniego roku (stawka utrzymania wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej czy pensjonariusza domu pomocy społecznej) czy na podstawie wykonania poszczególnych źródeł dochodów w poprzednich latach. Dochody ze środków zagranicznych określone są na podstawie podpisanych już umów o dofinansowanie realizowanych przez powiat projektów. W latach następnych zostały zaplanowane tylko w tych latach gdzie mamy już podpisane umowy, w pozostałych przypadkach nie planuje się tych dochodów. Będą one wprowadzane w przypadku podpisania kolejnych umów o dofinansowanie.

Dochody majątkowe zaplanowano w 2021 roku w związku z podpisaną umową na dofinansowanie projektu e-geodezja. W kolejnych latach już nie są planowane, gdyż będą one uzależnione od możliwości inwestycyjnych powiatu i pozyskanych na ten cel środków zewnętrznych.

### **Wydatki:**

W ogólnej kwocie wydatków wyodrębniono wydatki bieżące, w tym wydatki:

- na obsługę długu,
- z tytułu gwarancji i poręczeń,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie bieżące i inwestycyjne
- na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

oraz wydatki majątkowe z uwzględnieniem kwot na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie, na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych



kredytów, marż określonych w umowach kredytowych oraz na podstawie WIBORU wyższego niż w aktualnie obowiązujący w celu zabezpieczenia ewentualnego wzrostu jej stawki. Powiat Skarżyski nie posiada żadnych udzielonych poręczeń ani nie planuje ich udzielać w latach określonych w WPF. W związku z tym nie planowane są wydatki z tytułu potencjalnych spłat poręczeń.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ujęta jest tu kwota wszystkich wynagrodzeń, łącznie z tymi, które pokrywane są ze środków unijnych. W latach następnych planowana jest na nieznacznie wyższym poziomie.

Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynikają z zawartych przez powiat umów.

W ramach wydatków bieżących planowany jest taki sam wzrost jak w przypadku dochodów bieżących o 1,5%. Nadal wydatki bieżące muszą być ograniczane do minimum i każdy wydatek powinien być bardzo starannie analizowany. Konieczne będzie przeanalizowanie zatrudnienia, ograniczenie wydatków związanych z remontami czy zakupem materiałów lub wykonaniem usług, które nie są niezbędne do funkcjonowania jednostek. Jest to niezbędne do spełnienia w następnych latach wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz zwiększenia środków na inwestycje powiatu.

W kolejnych latach planowane są wydatki majątkowe, ale tylko w przypadku osiągnięcia nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i zabezpieczenia spłat wcześniej zaciągniętych kredytów czy wyemitowanych obligacji.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady powiatu. Wydatki bieżące ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich to wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych i wynikają z zawartych umów oraz wydatki na trwałość projektów realizowanych w latach poprzednich przez powiat. Zaplanowano także wydatki na zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych, na certyfikację systemu zarządzania jakością, dzierżawę urządzeń czy ubezpieczenia. Wszystkie przedsięwzięcia wynikają z już zawartych umów wieloletnich bądź planowanych do podpisania.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich inwestycyjnych zaplanowano budowę ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, wkład własny do budowy wiaduktu w Skarżysku-Kamiennej, budowę hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym, termomodernizację budynków Domu Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy oraz projekt e-geodezja, które realizowane są w ramach RPOWŚ.

### **Przychody.**

W 2020 roku zaplanowano przychody w łącznej wysokości 2.892.736,40zł. Są to:

- 1) tzw "wolne środki" w wysokości zł 1.190.537,96, które zostają przeznaczone na wkład własny do budowy hali. Kwota ta stanowiła wkład własny zaplanowany w budżecie na 2019 rok. Z powodu przedłużających się robót budowlanych w wyniku czasowego zamknięcia placu budowy przez nadzór budowlany po zawaleniu się jednej z budowanych ścian, środki te nie zostaną wykorzystane w 2019 roku i mogą zostać przeniesione na następny rok.
- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.100.000zł. Są to środki z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ul. Ponurego w



Skarżysku -Kamiennej. Środki wpłyną w całości w 2019 roku, mimo, że większość zadania będzie realizowana w 2020 roku.

- 3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 602.198,44zł. Są to środki z programu Erasmus i POWER, które wpłynęły w 2019 roku na realizację projektów w 2020 roku. Środki te pozostają na wyodrębnionych kontach co ułatwia ich wyliczenie.

Możliwości rozwoju powiatu w dużym stopniu ograniczone są poprzez sukcesywne zmniejszania środków rządowych na realizację zadań zleconych.  
W kolejnych latach przychody nie są planowane.

### **Rozchody.**

Powiat posiada niespłacone dwa kredyty zaciągnięte w latach 2012-2013 oraz wyemitowane w 2016 roku obligacje, którymi spłacono kredyty z lat 2010-2011. Łącznie zadłużenie powiatu na początek 2020 roku wynosić będzie 38.729.733zł, a na koniec roku 36.766.533zł. Rozchody w wysokości 1.963.200zł zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramami zawartymi w umowach.

| Nazwa banku      | Rok zaciągnięcia kredytu | Rata       | ilość rat w 2020 roku | Ogółem              |
|------------------|--------------------------|------------|-----------------------|---------------------|
| Bank PKO BP SA   | 2012                     | 59 600,00  | 12                    | 715 200,00          |
| BOŚ              | 2013                     | 69 000,00  | 12                    | 828 000,00          |
| Getin Noble Bank | 2016                     | 420 000,00 | 1                     | 420 000,00          |
| <b>OGÓŁEM</b>    |                          |            |                       | <b>1 963 200,00</b> |

### **Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a „Wydatki”. W 2020 roku planowany jest deficyt wysokości 929.536,40zł, zaś w latach następnych planowane są nadwyżki dochodów nad wydatkami.

Deficyt w 2020 roku wynika, z tego, że środki na budowę ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej z Funduszu Dróg Samorządowych oraz środki na projekty realizowane przez szkoły w ramach programu Erasmus i POWER wpłynęły w 2019 roku mimo, że dotyczą wydatków roku 2020. W 2019 roku wystąpi więc nadwyżka dochodów nad wydatkami z tego tytułu, zaś w 2020 roku deficyt, bowiem będą wydatki, ale nie będzie już dochodów, które będą w wykonaniu 2019 roku.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

Deficyt roku 2020 pokryty zostanie przychodami wynikającymi z rozliczeń unijnych z programu Erasmus i POWER– 602.198,44zł oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ul. Ponurego w Skarżysku -Kamiennej – 327.337,96zł.

Planowane w kolejnych latach nadwyżki budżetowe są w całości przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty kredytów i obligacji.



**Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami:  $(R+O)/D$  zgodnie z art. 243 ustawy.

Przyjmuje się, że dług (jego spłata) będzie sfinansowana z nadwyżki budżetowej.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych we wszystkich prognozowanych latach kształtuje się pozytywnie.