

**Uchwała Nr 180 / XXIII / 2020  
Rady Powiatu Skarżyskiego  
z dnia 25 września 2020**

**w sprawie: zmiany 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 2020 r. poz. 920), art. 226, art. 227, art.229, art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020r. poz.284, 374, 568, 695 i 1175)

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

**§ 1**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 128/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2035” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr 128 / XVI / 2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wprowadza się zmiany do załącznika 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” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

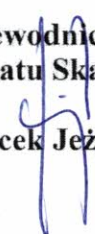
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Rady Powiatu Skarżyskiego**

**Jacek Jeżyk**



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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 180/XXIII/2020  
z dnia 2020-09-25

| 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 <sup>x</sup> | 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   | 109 770 981,21              | 101 162 185,70               | 16 387 605,00                                                                 | 431 440,23                                                                  | 55 478 894,00       | 18 689 737,74                                                             | 10 174 508,73                           | 0,00                       | 8 608 795,51                   | 6 569,30                          | 8 437 737,17                                               |
| 2020             | 120 548 048,99              | 110 490 871,03               | 16 202 186,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 63 352 845,00       | 20 441 797,03                                                             | 10 094 043,00                           | 0,00                       | 10 057 177,96                  | 0,00                              | 10 057 177,96                                              |
| 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 2020.09.25

| 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 <sup>x</sup> | 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, z późn. zm.), 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 049 519,28                  | 14 049 519,28                                                                   | 20 000,00                                                            |
| Wykonanie 2019   | 105 317 033,06              | 95 785 115,49                | 66 781 375,55                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 477 035,46                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 531 917,57                   | 9 531 917,57                                                                    | 43 000,00                                                            |
| 2020             | 123 430 101,58              | 107 120 307,45               | 70 992 585,76                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 575 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 309 794,13                  | 16 309 794,13                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2021             | 104 450 323,02              | 102 007 500,00               | 70 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 566 239,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 442 823,02                   | 2 442 823,02                                                                    | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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   | 4 453 948,15               | 0,00                                                                                                                        | 4 198 227,45                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 4 198 227,45                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | -2 882 052,59              | 0,00                                                                                                                        | 4 845 252,59                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 752 373,80                                       | 1 752 373,80                              | 3 092 878,79                                                             | 1 129 678,79                              |
| 2021             | 1 918 200,00               | 1 918 200,00                                                                                                                | 125 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 100 000,00                                         | 0,00                                      | 25 000,00                                                                | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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, z tego: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> |                          | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |                                                        |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:                                                         |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                                          |                          |                                                                       |                                                                                                             | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |
| 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 | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                                      | 6                        | 6.1                                                                   | 7.1                                                                                                         | 7.2                                                    |
| Wykonanie 2017               | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                     | 42 116 133,00            | 0,00                                                                  | 4 630 805,87                                                                                                | 7 719 035,43                                           |
| Wykonanie 2018               | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 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                                                                                                          | 0,00                                                                     | 38 729 733,00            | 0,00                                                                  | 3 843 651,03                                                                                                | 5 080 140,85                                           |
| Wykonanie 2019               | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                     | 38 729 733,00            | 0,00                                                                  | 5 377 070,21                                                                                                | 9 575 297,66                                           |
| 2020                         | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                     | 36 766 533,00            | 0,00                                                                  | 3 370 563,58                                                                                                | 8 215 816,17                                           |
| 2021                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                     | 34 723 333,00            | 0,00                                                                  | 3 868 150,10                                                                                                | 3 993 150,10                                           |
| 2022                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                     | 32 600 133,00            | 0,00                                                                  | 3 868 150,10                                                                                                | 3 868 150,10                                           |
| 2023                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                     | 30 376 933,00            | 0,00                                                                  | 3 868 150,10                                                                                                | 3 868 150,10                                           |
| 2024                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                     | 28 113 733,00            | 0,00                                                                  | 3 868 150,10                                                                                                | 3 868 150,10                                           |
| 2025                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                     | 25 698 533,00            | 0,00                                                                  | 3 868 150,10                                                                                                | 3 868 150,10                                           |
| 2026                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                     | 23 183 333,00            | 0,00                                                                  | 3 868 150,10                                                                                                | 3 868 150,10                                           |
| 2027                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                     | 20 558 133,00            | 0,00                                                                  | 3 868 150,10                                                                                                | 3 868 150,10                                           |
| 2028                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                     | 17 812 933,00            | 0,00                                                                  | 3 868 150,10                                                                                                | 3 868 150,10                                           |
| 2029                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                     | 15 137 733,00            | 0,00                                                                  | 3 868 150,10                                                                                                | 3 868 150,10                                           |
| 2030                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                     | 12 500 000,00            | 0,00                                                                  | 3 868 150,10                                                                                                | 3 868 150,10                                           |
| 2031                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                     | 10 000 000,00            | 0,00                                                                  | 3 868 150,10                                                                                                | 3 868 150,10                                           |
| 2032                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                     | 7 500 000,00             | 0,00                                                                  | 3 868 150,10                                                                                                | 3 868 150,10                                           |
| 2033                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                     | 5 000 000,00             | 0,00                                                                  | 3 868 150,10                                                                                                | 3 868 150,10                                           |
| 2034                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 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                     | 0,00                                                                  | 3 868 150,10                                                                                                | 3 868 150,10                                           |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 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                                                                                                                                                               | 9,08%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                               | 10,89% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,03%                                                                                                                                                           | 7,04%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,55%                                                                                                                                                           | 8,55%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2020             | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,19%                                                                                                                                                           | 6,19%  | 9,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,48%                                                                                                                                                           | 6,48%  | 8,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 4,05%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,02%                                                                                                                                                           | 6,02%  | 6,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 4,09%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,94%                                                                                                                                                           | 5,94%  | 6,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,85%                                                                                                                                                           | 5,85%  | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,08%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,72%                                                                                                                                                           | x      | 5,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,11%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,63%                                                                                                                                                           | x      | 6,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,52%                                                                                                                                                           | x      | 5,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | środki określone 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   | 1 672 577,01                                                                                                                                   | 1 672 577,01                                                                                                                                                                    | 1 649 147,81                                  | 4 231 890,43                                                                                                                        | 4 231 890,43                                                                                                                    | 3 495 392,43 | 1 866 172,51                                                                                                                                   | 1 866 172,51                                                                                                                               | 1 833 045,70                                  |
| 2020             | 4 563 725,33                                                                                                                                   | 4 563 725,33                                                                                                                                                                    | 4 409 351,63                                  | 6 197 345,96                                                                                                                        | 6 197 345,96                                                                                                                    | 4 854 193,96 | 5 188 207,68                                                                                                                                   | 5 188 207,68                                                                                                                               | 5 003 739,38                                  |
| 2021             | 458 858,63                                                                                                                                     | 458 858,63                                                                                                                                                                      | 458 858,63                                    | 492 872,92                                                                                                                          | 492 872,92                                                                                                                      | 492 872,92   | 773 534,11                                                                                                                                     | 773 534,11                                                                                                                                 | 773 534,11                                    |
| 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   | 5 850 015,07                                                                                                                        | 5 850 015,07                                                                                                                    | 3 527 512,97                                                  | 10 919 139,74                                                        | 2 442 817,47 | 8 476 322,27  | 500 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2020             | 7 908 972,97                                                                                                                        | 7 908 972,97                                                                                                                    | 4 727 709,96                                                  | 17 442 219,21                                                        | 2 312 912,08 | 15 129 307,13 | 3 839 137,83                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 623 624,50                                                                                                                          | 623 624,50                                                                                                                      | 492 872,92                                                    | 3 888 198,70                                                         | 1 445 820,11 | 2 442 378,59  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 647 467,76                                                           | 63 074,85    | 584 392,91    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 000,00                                                             | 1 000,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 000,00                                                             | 1 000,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 000,00                                                             | 1 000,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 000,00                                                             | 1 000,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 000,00                                                             | 1 000,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 000,00                                                             | 1 000,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 000,00                                                             | 1 000,00     | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <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                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2017   | 1 530 400,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 1 543 200,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2019  | 1 843 200,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 1 843 200,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |
| 2020             | 1 963 200,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 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                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 2 123 200,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 2 223 200,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 2 263 200,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 2 415 200,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 2 515 200,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 2 625 200,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 2 745 200,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 2 675 200,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 2 637 733,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 180/XXIII/2020  
z dnia 2020-09-25

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                               |               |               |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | A                             | 28 330 028,85 | 17 442 219,21 | 3 888 198,70 | 647 467,76 | 1 000,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                             | 29 107 281,85 | 18 369 472,21 | 3 746 198,70 | 646 467,76 | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                             | -777 253,00   | -927 253,00   | 142 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00         |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | A                             | 5 174 731,06  | 2 312 912,08  | 1 445 820,11 | 63 074,85  | 1 000,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                             | 5 141 231,06  | 2 304 412,08  | 1 428 820,11 | 62 074,85  | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                             | 33 500,00     | 8 500,00      | 17 000,00    | 1 000,00   | 1 000,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | A                             | 23 155 297,79 | 15 129 307,13 | 2 442 378,59 | 584 392,91 | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                             | 23 966 050,79 | 16 065 060,13 | 2 317 378,59 | 584 392,91 | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                             | -810 753,00   | -935 753,00   | 125 000,00   | 0,00       | 0,00             |
| 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:      |                                           |                  |      | A                             | 15 937 848,08 | 9 291 197,73  | 1 397 158,61 | 62 074,85  | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                             | 16 137 848,08 | 9 491 197,73  | 1 397 158,61 | 62 074,85  | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                             | -200 000,00   | -200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | A                             | 3 250 705,30  | 1 512 224,76  | 773 534,11   | 62 074,85  | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                             | 3 250 705,30  | 1 512 224,76  | 773 534,11   | 62 074,85  | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | A                             | 12 687 142,78 | 7 778 972,97  | 623 624,50   | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                             | 12 887 142,78 | 7 978 972,97  | 623 624,50   | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                             | -200 000,00   | -200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennym - poprawa dostępności i jakości infrastruktury sportowej w powiecie | Starostwo Powiatowe                       | 2016             | 2020 | A                             | 6 866 944,82  | 4 065 851,95  | 0,00         | 0,00       | 147 430,13       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                             | 7 066 944,82  | 4 265 851,95  | 0,00         | 0,00       | 147 430,13       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                             | -200 000,00   | -200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | A                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | A                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | A                             | 12 392 180,77 | 8 151 021,48  | 2 491 040,09 | 585 392,91 | 1 000,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                             | 12 969 433,77 | 8 678 274,48  | 2 349 040,09 | 584 392,91 | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                             | -577 253,00   | -727 253,00   | 142 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00         |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | A                             | 1 924 025,76  | 800 687,32    | 672 286,00   | 1 000,00   | 1 000,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                             | 1 890 525,76  | 792 187,32    | 655 286,00   | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                             | 33 500,00     | 8 500,00      | 17 000,00    | 1 000,00   | 1 000,00         |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                               |               |              |              |            |                  |
| 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             | 2021 | A                             | 159 186,25    | 30 390,32    | 16 000,00    | 0,00       | 25 500,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                             | 135 686,25    | 22 690,32    | 0,00         | 0,00       | 2 000,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                             | 23 500,00     | 7 500,00     | 16 000,00    | 0,00       | 23 500,00        |
| 1.3.1.29 | Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m oraz ich personalizacja i dostarczenie - zapewnienie mieszkańcom powiatu możliwości rejestracji pojazdów                                                    | Starostwo Powiatowe                       | 2020             | 2029 | A                             | 10 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 10 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                             | 10 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 10 000,00        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | A                             | 10 468 155,01 | 7 350 334,16 | 1 818 754,09 | 584 392,91 | 7 407 950,71     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                             | 11 078 908,01 | 8 086 087,16 | 1 693 754,09 | 584 392,91 | 8 018 713,71     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                             | -610 753,00   | -735 753,00  | 125 000,00   | 0,00       | -610 753,00      |
| 1.3.2.29 | Budowa ul. Ponurego w Skarżysku - Kamiennej - etap II - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie                                                                                                                                                                   | ZDP                                       | 2019             | 2020 | A                             | 2 385 100,80  | 1 962 775,45 | 0,00         | 0,00       | 59 378,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                             | 2 515 100,80  | 2 092 775,45 | 0,00         | 0,00       | 189 378,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                             | -130 000,00   | -130 000,00  | 0,00         | 0,00       | -130 000,00      |
| 1.3.2.30 | Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek - Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi na odcinku od km 4+280,00 do km 5+255,00 - poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie                                                                | ZDP                                       | 2009             | 2020 | A                             | 350 000,00    | 265 000,00   | 0,00         | 0,00       | 265 000,00       |
|          | Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek - Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi na odcinku od km 4+280,00 do km 5+255,00 - poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie |                                           |                  |      | B                             | 90 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 5 000,00         |
|          | (wartość zmieniona)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                             | 260 000,00    | 260 000,00   | 0,00         | 0,00       | 260 000,00       |
| 1.3.2.31 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna – Mirzec - Etap II - poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie                                                                                                                      | ZDP                                       | 2019             | 2020 | A                             | 4 289 709,00  | 4 287 709,00 | 0,00         | 0,00       | 4 287 709,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                             | 5 185 462,00  | 5 183 462,00 | 0,00         | 0,00       | 5 183 462,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                             | -895 753,00   | -895 753,00  | 0,00         | 0,00       | -895 753,00      |
| 1.3.2.32 | Termomodernizacja budynku przy ul.Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy - zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków                                                                                  | Starostwo Powiatowe                       | 2020             | 2021 | A                             | 105 000,00    | 5 000,00     | 100 000,00   | 0,00       | 105 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                             | 105 000,00    | 5 000,00     | 100 000,00   | 0,00       | 105 000,00       |
| 1.3.2.33 | Budowa mini ronda przy skrzyżowaniu dróg ul.Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej - poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie                                                                                                           | ZDP                                       | 2020             | 2021 | A                             | 50 000,00     | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00       | 50 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                             | 50 000,00     | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00       | 50 000,00        |

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały nr 180 / XXIII /2020**  
**Rady Powiatu Skarżyskiego**  
**z dnia 25 września 2020r**

**Zmiany w załączniku „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2035 Powiatu Skarżyskiego”**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035 wynikają:

1. Z wydłużenia okresu trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim" do 2021 roku, co powoduje zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 23 500zł do kwoty 159 186,25zł, limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 7 500zł do kwoty 30 390,32zł, limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 16 000zł do kwoty 16 000zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 23 500zł do kwoty 25 500zł. Spowodowane jest to pismem Centrum Projektów Polska Cyfrowa wyjaśniającym, że trwałość projektu zakończy się w czerwcu 2021 roku, a nie jak założono w budżecie w październiku 2020 roku. Trwałość projektu polega na zapewnieniu biorącym udział w projekcie 50 gospodarstwom domowym i 6 jednostkom podległym powiatowi dostępu do internetu.
2. Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia Budowa mini ronda przy skrzyżowaniu dróg ul.Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 50 000zł, limicie wydatków w 2020 roku 25 000zł i w 2021 roku 25 000zł. Dotychczas zadanie zaplanowane było jako inwestycja jednoroczna, ale Zarząd Dróg Powiatowych wystąpił o zmianę, gdyż w wyniku negocjacji z firmami branżowymi okazało się to nierealne do wykonania.
3. Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia „Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m oraz ich personalizacja i dostarczenie”. Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m wprowadziła obowiązek rejestracji tych pojazdów, zachodzi więc konieczność podpisania umowy na wykonanie dokumentów. Umowa będzie podpisana 10 lat od 2020 roku do 2029 roku. W każdym roku limit wydatków będzie wynosił 1000zł, czyli łączne nakłady będą wynosiły 10 000zł.
4. Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 895 753zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna – Mirzec - Etap II”. Wynika to z aneksu Nr 1 do umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych powyższego zadania. Zmniejsza się kwota dofinansowania o 895 753zł do kwoty 2 507 709zł. Wynika to z korzystniejszego rozstrzygnięcia przetargowego w stosunku do wartości z kosztorysu. Obecnie łączne nakłady wynoszą 4 289 709zł w tym:
  - środki Funduszu Dróg Samorządowych – 2 507 709zł
  - dotacja z Gminy Skarżysko Kościelne – 830 000zł

- środki własne powiatu – 952 000zł
5. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 260 000zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek – Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi na odcinku od km 4+280,00 do km 5+255,00”. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w 2020 roku ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Szacunkowa wartość zadania to 1 300 000zł, przewidywane dofinansowanie to 60% wartości zadania. Zwrócono się także do Gminy Skarżysko Kościelne o dofinansowanie realizacji inwestycji. Środki na powyższy cel pochodzą z nadwyżek po końcowym rozliczeniu inwestycji:
- Budowa ul. Ponurego w Skarżysku - Kamiennej - etap II – 130 000zł
  - Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej – 130 000zł.
6. Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy”. Zabezpiecza się środki na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie audytu energetycznego w wysokości 105 000zł. W bieżącym roku przewiduje się wydatkować na ten cel 5 000zł, a w przyszłym roku 100 000zł. Przygotowywany jest wniosek na dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Środki na powyższy cel w wysokości 5 000zł pochodzą z nadwyżki po końcowym rozliczeniu inwestycji:

- Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej.

W przyszłym roku nakłady w wysokości 100 000zł pokryte są z przychodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w bieżącym roku na dochody Powiatu.

7. Ze zmniejszenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków w 2020 roku o 200 000zł na zadaniu „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej” wskutek końcowego rozliczenia inwestycji. Środki te zostały przeznaczone na zadania wymienione poniżej:

- przebudowę drogi powiatowej w Kierzu Niedźwiedzim – 130 000zł
- budowę pomieszczenia gospodarczego przy Starostwie – 50 000zł
- dokumentację termomodernizacji budynku przy ul. Sikorskiego – 5 000zł
- wymianę barier zamontowanych przy ul. Piłsudskiego – 15 000zł

Po zmianach łączne nakłady wynoszą 6 866 944,82zł z tego:

- środki unijne – 2 999 932,62zł
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 2 104 300zł
- środki własne powiatu – 1 762 712,20zł.

8. Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 451 187,15zł i wydatków bieżących

o kwotę 1 466 187,15zł wskutek wprowadzenia zmian:

- a) Uchwałą Zarządu Powiatu z 24 czerwca 2020 roku – zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 19 262zł na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (625zł) i na zakup podręczników (18 637zł), zwiększenie środków z Funduszu Pracy o kwotę 20 500zł na pokrycie kosztów Powiatowego Urzędu Pracy związanych z realizacją zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
- b) Uchwałą Zarządu Powiatu z 8 lipca 2020 roku – zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 509 936zł na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (229 791zł), na książki do biblioteki szkolnej (2480zł) i na działalność zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (277 665zł)
- c) Uchwałą Zarządu Powiatu z 20 lipca 2020 roku – zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 47 250zł na funkcjonowanie w sytuacji epidemii Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spornej (37 170zł) oraz na dodatki specjalne dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy (10 080zł)
- d) Uchwałą Zarządu Powiatu z 29 lipca 2020 roku – zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 19 960,83zł na utrzymanie kwarantanny w miesiącu kwietniu oraz wprowadzenie środków unijnych na zakup laptopów i środków ochrony osobistej dla podopiecznych pieczy zastępczej w wysokości 374 090zł
- e) Uchwałą Zarządu Powiatu z 26 sierpnia 2020 roku – zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 24 381zł na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (5 677zł), Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (7159zł) i na realizację programu Rodzina 500+ (11 545zł) oraz zwiększenie środków z Funduszu Pracy o kwotę 16 000zł na pokrycie kosztów Powiatowego Urzędu Pracy związanych z realizacją zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
- f) Uchwałą Zarządu Powiatu z 2 września 2020 roku – zmniejszono dotację z budżetu państwa o 65 000zł na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a zwiększono o kwotę 3 229,40 na wydawanie legitymacji o stopniu niepełnosprawności
- g) Uchwałą Zarządu Powiatu z 16 września 2020 roku – zmniejszono dotację z budżetu państwa o 10 500zł przeznaczoną na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii, a zwiększono o kwotę 9099zł na wypłatę świadczeń w ramach

programu Rodzina 500+, wprowadzono środki unijne w ramach projektu Bezpieczna Przystań w wysokości 482 133,92zł na finansowanie działalności domów pomocy społecznej w sytuacji epidemii COVID-19.

- h) projektem uchwały Rady Powiatu – wprowadzenie środków Funduszu Pracy na nagrody dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 70 200zł, wprowadzenie darowizn otrzymanych przez Przystań 1 i Przystań 2 na wypoczynek oraz kieszonkowe dla wychowanków – 10 645zł oraz zmniejszenie wpływów z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spornej o 80 000zł.

Poza zmianami omówionymi powyżej wydatki bieżące wzrosły o 15 000zł wskutek przeniesienia tej kwoty z wydatków inwestycyjnych na wymianę barier zamontowanych przy ul. Piłsudskiego.

9. Ze zmniejszenia dochodów majątkowych o 794 269zł i wydatków majątkowych o 809 269zł w związku z wprowadzeniem zmniejszenia dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dogi powiatowej Skarżysko-Kamienna –Mirzec II etap o 895 753zł, częściowego przeniesienia realizacji dokumentacji budowy minironda na 2021 rok – 25 000zł, wprowadzenia refundacji wydatków poniesionych na termomodernizację bursy szkolnej w wysokości 126 484zł i przeznaczenie ich na zakup samochodów dla Domu Pomocy Społecznej Centrum Seniora i dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy oraz skutek zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na budowę hali sportowej i przeznaczenie ich na wymianę barier pomiędzy pasami drogowymi.
10. Z częściowego wprowadzenia na przychody 2021 roku otrzymanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 100 000zł na dokumentację projektową termomodernizacji budynku przy ul. Sikorskiego oraz tzw. wolnych środków w kwocie 25 000zł na dokumentację budowy minironda.