

**Uchwała Nr 189 / XXVI / 2020  
Rady Powiatu Skarżyskiego  
z dnia 26 listopada 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, c o n a s t ę p u j e:**

**§ 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 / 2019 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**

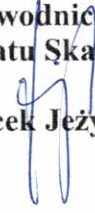
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

**§ 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 189/XXVI/2020  
z dnia 2020-11-26

| 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             | 120 613 679,13              | 110 146 085,80               | 16 202 186,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 63 397 845,00       | 20 045 111,80                                                             | 10 100 943,00                           | 0,00                       | 10 467 593,33                  | 0,00                              | 10 467 593,33                                              |
| 2021             | 108 682 202,30              | 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                       | 2 806 552,20                   | 0,00                              | 2 806 552,20                                               |
| 2022             | 107 669 250,10              | 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                       | 1 793 600,00                   | 0,00                              | 1 793 600,00                                               |
| 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 2020.11.27

| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 123 495 731,72              | 106 769 029,22               | 72 248 083,43                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 255 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 726 702,50                  | 16 726 702,50                                                                   | 85 000,00                                                            |
| 2021             | 107 364 002,30              | 102 007 500,00               | 70 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 566 239,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 356 502,30                   | 5 356 502,30                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2022             | 106 146 050,10              | 102 007 500,00               | 70 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 472 630,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 138 550,10                   | 4 138 550,10                                                                    | 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             | 1 318 200,00               | 1 318 200,00                                                                                                                | 725 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 700 000,00                                         | 0,00                                      | 25 000,00                                                                | 0,00                                      |
| 2022             | 1 523 200,00               | 1 523 200,00                                                                                                                | 600 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 600 000,00                                         | 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> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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                                                                                              |



7) 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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | 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> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                       | 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                                                                     | 3 377 056,58                                                              | 8 222 309,17                                                                                                |
| 2021             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 34 723 333,00            | 0,00                                                                     | 3 868 150,10                                                              | 4 593 150,10                                                                                                |
| 2022             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 32 600 133,00            | 0,00                                                                     | 3 868 150,10                                                              | 4 468 150,10                                                                                                |
| 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 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             | 3,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,83%                                                                                                                                                           | 5,83%  | 9,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,48%                                                                                                                                                           | 6,48%  | 7,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 4,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,02%                                                                                                                                                           | 6,02%  | 6,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 4,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,94%                                                                                                                                                           | 5,94%  | 6,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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      | 6,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,52%                                                                                                                                                           | x      | 5,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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             | 3 755 136,12                                                                                                                                   | 3 755 136,12                                                                                                                                                                    | 3 591 977,12                                  | 6 433 771,33                                                                                                                        | 6 433 771,33                                                                                                                    | 5 090 619,33 | 4 379 618,47                                                                                                                                   | 4 379 618,47                                                                                                                               | 4 186 364,87                                  |
| 2021             | 858 969,00                                                                                                                                     | 858 969,00                                                                                                                                                                      | 858 969,00                                    | 1 012 952,20                                                                                                                        | 1 012 952,20                                                                                                                    | 1 012 952,20 | 1 173 644,48                                                                                                                                   | 1 173 644,48                                                                                                                               | 1 173 644,48                                  |
| 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             | 7 985 398,34                                                                                                                        | 7 985 398,34                                                                                                                    | 4 804 135,33                                                  | 19 679 780,75                                                        | 4 214 048,25 | 15 465 732,50 | 3 839 137,83                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 1 143 703,78                                                                                                                        | 1 143 703,78                                                                                                                    | 1 012 952,20                                                  | 7 499 120,55                                                         | 2 143 062,68 | 5 356 057,87  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 088 699,96                                                         | 110 707,05   | 2 977 992,91  | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | 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.

\* 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 189/XXVI/2020  
z dnia 2020-11-26

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 36 624 049,44               | 19 679 780,75 | 7 499 120,55 | 3 088 699,96 | 1 000,00   | 23 324 185,67    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B 33 129 430,45               | 17 444 851,41 | 6 284 430,90 | 3 043 699,96 | 1 000,00   | 19 829 566,68    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C 3 494 618,99                | 2 234 929,34  | 1 214 689,65 | 45 000,00    | 0,00       | 3 494 618,99     |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | A 7 825 047,00                | 4 214 048,25  | 2 143 062,68 | 110 707,05   | 1 000,00   | 5 788 344,66     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B 5 186 932,66                | 2 315 544,28  | 1 448 452,31 | 65 707,05    | 1 000,00   | 3 150 230,32     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C 2 638 114,34                | 1 898 503,97  | 694 610,37   | 45 000,00    | 0,00       | 2 638 114,34     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | A 28 799 002,44               | 15 465 732,50 | 5 356 057,87 | 2 977 992,91 | 0,00       | 17 535 841,01    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B 27 942 497,79               | 15 129 307,13 | 4 835 978,59 | 2 977 992,91 | 0,00       | 16 679 336,36    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C 856 504,65                  | 336 425,37    | 520 079,28   | 0,00         | 0,00       | 856 504,65       |
| 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 18 920 967,07               | 11 354 127,07 | 2 317 348,26 | 62 074,85    | 0,00       | 9 815 128,36     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B 15 937 848,08               | 9 291 197,73  | 1 397 158,61 | 62 074,85    | 0,00       | 6 832 009,37     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C 2 983 118,99                | 2 062 929,34  | 920 189,65   | 0,00         | 0,00       | 2 983 118,99     |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | A 5 507 319,64                | 3 368 728,73  | 1 173 644,48 | 62 074,85    | 0,00       | 4 604 448,06     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B 3 250 705,30                | 1 512 224,76  | 773 534,11   | 62 074,85    | 0,00       | 2 347 833,72     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C 2 256 614,34                | 1 856 503,97  | 400 110,37   | 0,00         | 0,00       | 2 256 614,34     |
| 1.1.1.19 | Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID -19 na terenie Powiatu Skarżyskiego - zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19                                                                           | Starostwo Powiatowe                       | 2020             | 2021 | A 2 256 614,34                | 1 856 503,97  | 400 110,37   | 0,00         | 0,00       | 2 256 614,34     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C 2 256 614,34                | 1 856 503,97  | 400 110,37   | 0,00         | 0,00       | 2 256 614,34     |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | A 13 413 647,43               | 7 985 398,34  | 1 143 703,78 | 0,00         | 0,00       | 5 210 680,30     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B 12 687 142,78               | 7 778 972,97  | 623 624,50   | 0,00         | 0,00       | 4 484 175,65     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C 726 504,65                  | 206 425,37    | 520 079,28   | 0,00         | 0,00       | 726 504,65       |
| 1.1.2.8  | Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID -19 na terenie Powiatu Skarżyskiego - zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19                                                                           | Starostwo Powiatowe                       | 2020             | 2021 | A 726 504,65                  | 206 425,37    | 520 079,28   | 0,00         | 0,00       | 726 504,65       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C 726 504,65                  | 206 425,37    | 520 079,28   | 0,00         | 0,00       | 726 504,65       |
| 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       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C 0,00                        | 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       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C 0,00                        | 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       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C 0,00                        | 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 17 703 082,37               | 8 325 653,68  | 5 181 772,29 | 3 026 625,11 | 1 000,00   | 13 509 057,31    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B 17 191 582,37               | 8 153 653,68  | 4 687 272,29 | 2 981 625,11 | 1 000,00   | 12 997 557,31    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C 511 500,00                  | 172 000,00    | 294 500,00   | 45 000,00    | 0,00       | 511 500,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | A 2 317 727,36                | 845 319,52    | 969 418,20   | 48 632,20    | 1 000,00   | 1 183 896,60     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B 1 936 227,36                | 803 319,52    | 674 918,20   | 3 632,20     | 1 000,00   | 802 396,60       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C 381 500,00                  | 42 000,00     | 294 500,00   | 45 000,00    | 0,00       | 381 500,00       |



| 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   |                               |               |              |              |              |            |                  |
| 1.3.1.26 | Usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                  | Starostwo Powiatowe                       | 2018             | 2022 | A                             | 204 495,15    | 55 000,00    | 50 000,00    | 45 000,00    | 0,00       | 105 000,00       |
|          | Usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi w latach 2019-2020 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                               |                                           |                  |      | B                             | 99 495,15     | 45 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          | (wartość zmieniona)                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                             | 105 000,00    | 10 000,00    | 50 000,00    | 45 000,00    | 0,00       | 105 000,00       |
| 1.3.1.31 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2021r - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym                       | Starostwo Powiatowe                       | 2020             | 2021 | A                             | 130 000,00    | 0,00         | 130 000,00   | 0,00         | 0,00       | 130 000,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                             | 130 000,00    | 0,00         | 130 000,00   | 0,00         | 0,00       | 130 000,00       |
| 1.3.1.32 | Dostarczanie tablic rejestracyjnych - zapewnienie mieszkańcom powiatu możliwości rejestracji pojazdów                                           | Starostwo Powiatowe                       | 2020             | 2021 | A                             | 146 500,00    | 32 000,00    | 114 500,00   | 0,00         | 0,00       | 146 500,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                             | 146 500,00    | 32 000,00    | 114 500,00   | 0,00         | 0,00       | 146 500,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                             |                                           |                  |      | A                             | 15 385 355,01 | 7 480 334,16 | 4 212 354,09 | 2 977 992,91 | 0,00       | 12 325 160,71    |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                             | 15 255 355,01 | 7 350 334,16 | 4 212 354,09 | 2 977 992,91 | 0,00       | 12 195 160,71    |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                             | 130 000,00    | 130 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 130 000,00       |
| 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                             | 4 419 709,00  | 4 417 709,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 417 709,00     |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                             | 4 289 709,00  | 4 287 709,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 287 709,00     |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                             | 130 000,00    | 130 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 130 000,00       |

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



**Załącznik Nr 3  
do uchwały nr 189/XXVI/2020  
Rady Powiatu Skarżyskiego  
z dnia 26 listopada 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. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2020 roku i limitu zobowiązań o kwotę 130 000zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna –Mirzec - Etap II”. Wynika to z dodatkowych robót koniecznych do realizacji - wjazdu, dojścia do furtek, odwodnienie liniowe, perony przy przystankach autobusowych, montaż wiat przystankowych, przebudowa przepustów i umocnienie rowów. Powiat wystąpił do Gminy Skarżysko Kościelne o współfinansowanie tych prac, jednak ze względu na zbliżający się koniec roku i konieczność szybkiego zakończenia prac zabezpiecza się powyższe środki z refundacji, która wpłynęła z tytułu poniesionych przez powiat wydatków na termomodernizację bursy szkolnej.  
Po zmianach plan na niniejszym zadaniu będzie przedstawiał się następująco:  
łączne nakłady – 4 419 709zł  
wydatki poniesione w poprzednich latach – 2 000zł  
limit wydatków w 2020 rok – 4 417 709zł (w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 2 507 709zł, dotacja z Gminy Skarżysko Kościelne – 830 000zł oraz środki własne powiatu – 1 080 000zł).
2. Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia wieloletniego w związku z otrzymaną zgodą instytucji pośredniczącej – Urzędu Marszałkowskiego – na wydłużenie okresu realizacji projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID -19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” do 2021 roku. Część zaplanowanej w 2020 roku kwoty dofinansowania przenosi się na rok następny. Zmniejsza się plan 2020 roku o 920 189,65zł do kwoty 2 062 929,34zł.  
Łączne nakłady - 2 983 118,99zł (w całości dofinansowane ze środków UE, wkład własny rozliczony zostanie wydatkami poniesionymi przez szpital powiatowy oraz wydatkami pośrednimi czyli koszty energii, usług telekomunikacyjnych, wynagrodzeń pracowników itp.):  
Limit wydatków 2020 roku – 2 062 929,34zł w tym zakupy inwestycyjne -206 425,37zł  
Limit wydatków 2021 roku – 920 189,65zł w tym zakupy inwestycyjne – 520 079,28zł
3. Ze zwiększenia łącznych nakładów i limitu zobowiązań o kwotę 105 000zł, limitu wydatków w 2020 rok o 10 000zł, w 2021 roku o 50 000zł i w 2022 roku o 45 000zł na zadaniu usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z drogi. Pozwoli to na podpisanie umowy na kolejne dwa lata. Po zmianach łączne nakłady będą wynosić 204 495,15zł, limit wydatków w 2020 roku – 55 000zł, w 2021 roku – 50 000zł i w 2022 roku –

45 000zł.

4. Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w kwocie 146 500zł, limicie wydatków w 2020 roku – 32 000zł i w 2021 roku – 114 500zł pod nazwą „Dostarczanie tablic rejestracyjnych” w związku z zamiarem podpisania umowy obejmującej dwa lata budżetowe.
5. Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia o łącznych nakładach, limicie wydatków w 2021 roku i limicie zobowiązań w kwocie 130 000zł pod nazwą „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2021r”. Jest to niezbędne do podpisania w 2020 roku umowy dotacji z Gminą Bliżyn na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 2021 roku.
6. Ze zmniejszenia dochodów o kwotę 420 437,66zł wskutek wprowadzenia zmian:
  - a) Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 21 października 2020 roku – zmniejszenie dotacji z budżetu państwa o 118 990zł przeznaczonej na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
  - b) Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 4 listopada 2020 roku – zmniejszenie dotacji z budżetu państwa o 5000zł przeznaczonej na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, zwiększenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 44 000zł na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w okresie pandemii, o kwotę 40 000zł na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o niepełnoprawności oraz zwiększenie środków unijnych w ramach projektów realizowanych przez DPS-y o kwotę 55 497 oraz w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” o 109 577,99zł
  - c) Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 12 listopada 2020 roku – zmniejszenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 409zł przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, zwiększenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 48 950zł na świadczenia motywacyjne dla strażaków, o kwotę 97 125zł na utrzymanie kwarantanny, o kwotę 91 683zł na składkę zdrowotną płaconą za bezrobotnych oraz o kwotę 129 431zł na realizację programu Rodzina 500+, zwiększenie środków z Funduszu Pracy o kwotę 15 600zł 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 oraz zmniejszenie dofinansowania unijnego wydatków bieżących projektu Stop koronawirusowi! o kwotę 47 527,82zł (o tą samą kwotę zwiększono dofinansowanie wydatków inwestycyjnych)
  - d) Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 18 listopada 2020 roku – zmniejszenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 12 086zł przeznaczonej na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
  - e) projektem Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego – wprowadzenie środków otrzymanych przez placówki opiekuńczo wychowawcze na wyprawkę dla uczniów w wysokości 6 900zł, wprowadzenie środków z rezerwy części oświatowej subwencji na wyposażenie szkół i placówek oświatowych w kwocie 45 000zł oraz zmniejszenie dofinansowania projektu STOP koronawirusowi o kwotę



920 189,65zł, która zostaje przeniesiona na 2021 rok związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu.

7. Ze zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 426 930,66zł wskutek wprowadzenia zmian opisanych w pkt powyżej oraz wskutek zmniejszenia wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Spornej w wysokości 43 493zł i przeznaczenie ich na przebudowę dwóch pomieszczeń w budynku jednostki oraz poprzez zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych wskutek zmniejszenia wydatków inwestycyjnych tych jednostek (wykonanie przyłączy wodociągowych) o 37 000zł.
8. Ze zwiększenia dochodów majątkowych o 374 467,82zł wskutek zmian wprowadzonych:
  - a) Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 21 października 2020 roku – zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 118 990zł na zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
  - b) Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 4 listopada 2020 roku – wprowadzenie pomocy finansowej z Gminy Skarżysko-Kamienna i Gminy Bliżyn w łącznej wysokości 55 000zł na zakup karetki dla szpitala oraz zwiększenie środków unijnych w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” o 22 950zł
  - c) Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 12 listopada 2020 roku – zwiększenie dofinansowania unijnego zakupów inwestycyjnych projektu Stop koronawirusowi! o kwotę 47 527,82zł
  - d) projektem Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego – wprowadzenia refundacji wydatków poniesionych na termomodernizację bursy szkolnej w wysokości 130 000 zł i przeznaczenie ich na roboty dodatkowe w ramach inwestycji drogowej „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna –Mirzec - Etap II”
9. Ze zwiększenia wydatków inwestycyjnych o 380 960,82zł wskutek zmian wprowadzonych w pkt powyżej oraz przeniesieniu kwoty 43 493zł z wydatków bieżących na przebudowę dwóch pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Spornej, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych dotyczących jednostek oświatowych (wykonanie przyłączy wodociągowych) o 37 000zł i przeznaczenie ich na zwiększenie wydatków bieżących tych jednostek.