

**UCHWAŁA NR XXV/172/2020**  
**RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ**

z dnia 27 lipca 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/120/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 - 2035" zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020-2023" zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu

**Dorota Subda**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/172/2020

Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 27 lipca 2020 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                      |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:               |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                      |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2017   | 62 936 498,88               | 56 104 096,59                | 11 480 957,00                                                                 | 526 236,11                                                                  | 30 927 331,00       | 9 288 970,22                                                              | 3 880 602,26                            | 0,00                       | 6 832 402,29                   | 647 002,80           | 6 185 399,49                                               |
| Wykonanie 2018   | 72 555 565,52               | 60 378 472,44                | 13 088 391,00                                                                 | 519 087,45                                                                  | 31 628 104,00       | 9 316 889,41                                                              | 5 826 000,58                            | 0,00                       | 12 177 093,08                  | 14 676,84            | 10 104 009,50                                              |
| Plan 3 kw. 2019  | 76 490 614,57               | 65 645 259,23                | 14 765 893,00                                                                 | 450 000,00                                                                  | 35 714 173,00       | 10 791 031,35                                                             | 3 924 161,88                            | 0,00                       | 10 845 355,34                  | 10 500,00            | 10 834 855,34                                              |
| Wykonanie 2019   | 88 848 226,53               | 66 707 931,03                | 14 905 543,00                                                                 | 355 445,31                                                                  | 36 289 226,00       | 10 680 700,69                                                             | 4 477 016,03                            | 0,00                       | 22 140 295,50                  | 125 969,91           | 22 014 325,59                                              |
| 2020             | 84 799 796,44               | 70 764 727,84                | 14 903 029,00                                                                 | 250 000,00                                                                  | 40 737 691,00       | 11 202 616,31                                                             | 3 671 391,53                            | 0,00                       | 14 035 068,60                  | 0,00                 | 14 035 068,60                                              |
| 2021             | 79 266 329,00               | 69 000 000,00                | 15 000 000,00                                                                 | 300 000,00                                                                  | 41 000 000,00       | 9 300 000,00                                                              | 3 400 000,00                            | 0,00                       | 10 266 329,00                  | 0,00                 | 10 230 600,00                                              |
| 2022             | 69 200 000,00               | 69 200 000,00                | 15 000 000,00                                                                 | 300 000,00                                                                  | 41 100 000,00       | 9 300 000,00                                                              | 3 500 000,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2023             | 69 400 000,00               | 69 400 000,00                | 15 000 000,00                                                                 | 300 000,00                                                                  | 41 200 000,00       | 9 300 000,00                                                              | 3 600 000,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2024             | 69 600 000,00               | 69 600 000,00                | 15 000 000,00                                                                 | 300 000,00                                                                  | 41 200 000,00       | 9 300 000,00                                                              | 3 800 000,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2025             | 70 200 000,00               | 70 200 000,00                | 15 000 000,00                                                                 | 300 000,00                                                                  | 41 600 000,00       | 9 300 000,00                                                              | 4 000 000,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2026             | 70 200 000,00               | 70 200 000,00                | 15 000 000,00                                                                 | 300 000,00                                                                  | 41 600 000,00       | 9 300 000,00                                                              | 4 000 000,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2027             | 70 200 000,00               | 70 200 000,00                | 15 000 000,00                                                                 | 300 000,00                                                                  | 41 600 000,00       | 9 300 000,00                                                              | 4 000 000,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2028             | 70 200 000,00               | 70 200 000,00                | 15 000 000,00                                                                 | 300 000,00                                                                  | 41 600 000,00       | 9 300 000,00                                                              | 4 000 000,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2029             | 70 200 000,00               | 70 200 000,00                | 15 000 000,00                                                                 | 300 000,00                                                                  | 41 600 000,00       | 9 300 000,00                                                              | 4 000 000,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2030             | 70 200 000,00               | 70 200 000,00                | 15 000 000,00                                                                 | 300 000,00                                                                  | 41 600 000,00       | 9 300 000,00                                                              | 4 000 000,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |

|      |               |               |               |            |               |              |              |      |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 2031 | 70 200 000,00 | 70 200 000,00 | 15 000 000,00 | 300 000,00 | 41 600 000,00 | 9 300 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 70 200 000,00 | 70 200 000,00 | 15 000 000,00 | 300 000,00 | 41 600 000,00 | 9 300 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 70 200 000,00 | 70 200 000,00 | 15 000 000,00 | 300 000,00 | 41 600 000,00 | 9 300 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 70 200 000,00 | 70 200 000,00 | 15 000 000,00 | 300 000,00 | 41 600 000,00 | 9 300 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 70 200 000,00 | 70 200 000,00 | 15 000 000,00 | 300 000,00 | 41 600 000,00 | 9 300 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1      |
| Wykonanie 2017   | 64 900 938,65               | 50 207 658,39                | 35 345 924,54                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 257 958,53                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 14 693 280,26                  | 14 693 280,26                                                                   | 480 000,00   |
| Wykonanie 2018   | 76 300 269,26               | 50 981 722,25                | 36 708 161,78                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 324 354,34                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 25 318 547,01                  | 25 318 547,01                                                                   | 470 421,80   |
| Plan 3 kw. 2019  | 79 733 908,29               | 59 049 275,90                | 40 341 565,08                                | 130 879,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 360 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 20 684 632,39                  | 20 684 632,39                                                                   | 1 847 889,67 |
| Wykonanie 2019   | 78 571 098,64               | 59 249 976,20                | 41 035 090,50                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 373 961,49                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 19 321 122,44                  | 19 321 122,44                                                                   | 1 752 061,00 |
| 2020             | 100 893 636,44              | 68 043 967,84                | 48 292 937,70                                | 97 948,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 364 504,13                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 32 849 668,60                  | 32 849 668,60                                                                   | 938 900,00   |
| 2021             | 77 516 673,00               | 63 980 673,00                | 48 950 000,00                                | 97 948,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 13 536 000,00                  | 13 536 000,00                                                                   | 250 000,00   |
| 2022             | 67 566 080,00               | 66 066 080,00                | 49 210 000,00                                | 86 295,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 500 000,00                   | 250 000,00                                                                      | 250 000,00   |
| 2023             | 67 766 080,00               | 66 266 080,00                | 49 210 000,00                                | 41 404,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 500 000,00                   | 250 000,00                                                                      | 250 000,00   |
| 2024             | 68 041 080,00               | 66 541 080,00                | 49 280 000,00                                | 41 397,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 500 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2025             | 68 870 000,00               | 66 600 000,00                | 49 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 270 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2026             | 68 870 000,00               | 66 600 000,00                | 49 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 270 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2027             | 68 870 000,00               | 66 600 000,00                | 49 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 270 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2028             | 68 810 000,00               | 66 600 000,00                | 49 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 210 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2029             | 68 870 000,00               | 66 600 000,00                | 49 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 270 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2030             | 68 870 000,00               | 66 600 000,00                | 49 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 270 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2031             | 68 870 000,00               | 66 600 000,00                | 49 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 270 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2032             | 68 870 000,00               | 66 600 000,00                | 49 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 270 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2033             | 68 870 000,00               | 66 600 000,00                | 49 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 270 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2034             | 68 870 000,00               | 66 600 000,00                | 49 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 270 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2035             | 68 870 000,00               | 66 600 000,00                | 49 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 270 000,00                   | 0,00                                                                            | 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   | -1 964 439,77              | 0,00                                                                                                                        | 8 137 550,08                   | 4 000 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 4 137 550,08                                                             | 4 137 550,08                              |
| Wykonanie 2018   | -3 744 703,74              | 0,00                                                                                                                        | 10 192 876,00                  | 6 200 000,00                                                  | 6 200 000,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 3 992 876,00                                                             | 1 756 574,74                              |
| Plan 3 kw. 2019  | -3 243 293,72              | 0,00                                                                                                                        | 7 750 426,00                   | 6 160 000,00                                                  | 3 243 293,72                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 590 426,00                                                               | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 10 277 127,89              | 0,00                                                                                                                        | 9 993 894,18                   | 4 660 000,00                                                  | 3 728 240,72                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 4 333 894,18                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | -16 093 840,00             | 0,00                                                                                                                        | 25 493 472,00                  | 12 070 000,00                                                 | 3 670 368,00                              | 10 254 183,00                                      | 10 254 183,00                             | 2 169 289,00                                                             | 2 169 289,00                              |
| 2021             | 1 749 656,00               | 1 749 656,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2022             | 1 633 920,00               | 1 633 920,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2023             | 1 633 920,00               | 1 633 920,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | 1 558 920,00               | 1 558 920,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 1 330 000,00               | 1 330 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 1 330 000,00               | 1 330 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 1 330 000,00               | 1 330 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 1 390 000,00               | 1 390 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 1 330 000,00               | 1 330 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 1 330 000,00               | 1 330 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 1 330 000,00               | 1 330 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 1 330 000,00               | 1 330 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 1 330 000,00               | 1 330 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 1 330 000,00               | 1 330 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 1 330 000,00               | 1 330 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                           |                                              |                                                                         |                                              | Rozchody budżetu<br>x | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                       |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                          |
|                  |                                                                   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       |                                                                                                           | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br>x | w tym:                                                                                                          |                                                                                                          |
|                  |                                                                   |                                              |                                                                         |                                              |                       |                                                                                                           |                                                                                                                 | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br>x |
| Lp               | 4.4                                                               | 4.4.1                                        | 4.5                                                                     | 4.5.1                                        | 5                     | 5.1                                                                                                       | 5.1.1                                                                                                           | 5.1.1.1                                                                                                         | 5.1.1.2                                                                                                  |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 2 049 242,72          | 2 049 242,72                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 2 236 301,26          | 2 236 301,26                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00                                                              | 0,00                                         | 1 000 000,00                                                            | 0,00                                         | 4 507 132,28          | 3 507 132,28                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                              | 0,00                                         | 1 000 000,00                                                            | 0,00                                         | 6 887 132,28          | 5 887 132,28                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2020             | 1 000 000,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 9 399 632,00          | 8 399 632,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2021             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 749 656,00          | 1 749 656,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2022             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 633 920,00          | 1 633 920,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2023             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 633 920,00          | 1 633 920,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2024             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 558 920,00          | 1 558 920,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2025             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 330 000,00          | 1 330 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2026             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 330 000,00          | 1 330 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2027             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 330 000,00          | 1 330 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2028             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 390 000,00          | 1 390 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2029             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 330 000,00          | 1 330 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2030             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 330 000,00          | 1 330 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2031             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 330 000,00          | 1 330 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2032             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 330 000,00          | 1 330 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2033             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 330 000,00          | 1 330 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2034             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 330 000,00          | 1 330 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2035             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 330 000,00          | 1 330 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                           |                              |                                                                 |                 |                                           | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |                                                                 |                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | z tego:                      |                                                                 |                 |                                           |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                |
|                  |                                                                                                     | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                           |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                             | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.2                                       | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 14 859 481,54            | 0,00                                                                     | 5 896 438,20                                                              | 10 033 988,28                                                                                  |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 18 823 180,28            | 0,00                                                                     | 9 396 750,19                                                              | 13 389 626,19                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2019  | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 1 000 000,00                              | 16 177 456,00            | 0,00                                                                     | 6 595 983,33                                                              | 7 186 409,33                                                                                   |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 1 000 000,00                              | 17 596 048,00            | 0,00                                                                     | 7 457 954,83                                                              | 11 791 849,01                                                                                  |
| 2020             | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 1 000 000,00                              | 21 266 416,00            | 0,00                                                                     | 2 720 760,00                                                              | 15 144 232,00                                                                                  |
| 2021             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 19 516 760,00            | 0,00                                                                     | 5 019 327,00                                                              | 5 019 327,00                                                                                   |
| 2022             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 17 882 840,00            | 0,00                                                                     | 3 133 920,00                                                              | 3 133 920,00                                                                                   |
| 2023             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 16 248 920,00            | 0,00                                                                     | 3 133 920,00                                                              | 3 133 920,00                                                                                   |
| 2024             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 14 690 000,00            | 0,00                                                                     | 3 058 920,00                                                              | 3 058 920,00                                                                                   |
| 2025             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 13 360 000,00            | 0,00                                                                     | 3 600 000,00                                                              | 3 600 000,00                                                                                   |
| 2026             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 12 030 000,00            | 0,00                                                                     | 3 600 000,00                                                              | 3 600 000,00                                                                                   |
| 2027             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 10 700 000,00            | 0,00                                                                     | 3 600 000,00                                                              | 3 600 000,00                                                                                   |
| 2028             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 9 310 000,00             | 0,00                                                                     | 3 600 000,00                                                              | 3 600 000,00                                                                                   |
| 2029             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 7 980 000,00             | 0,00                                                                     | 3 600 000,00                                                              | 3 600 000,00                                                                                   |
| 2030             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 6 650 000,00             | 0,00                                                                     | 3 600 000,00                                                              | 3 600 000,00                                                                                   |
| 2031             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 5 320 000,00             | 0,00                                                                     | 3 600 000,00                                                              | 3 600 000,00                                                                                   |
| 2032             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 3 990 000,00             | 0,00                                                                     | 3 600 000,00                                                              | 3 600 000,00                                                                                   |
| 2033             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 2 660 000,00             | 0,00                                                                     | 3 600 000,00                                                              | 3 600 000,00                                                                                   |
| 2034             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 1 330 000,00             | 0,00                                                                     | 3 600 000,00                                                              | 3 600 000,00                                                                                   |
| 2035             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                     | 3 600 000,00                                                              | 3 600 000,00                                                                                   |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 16,22% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 18,84% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,79%                                                                                                                                                          | 12,81% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,12%                                                                                                                                                          | 14,34% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2020             | 14,88%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,20%                                                                                                                                                           | 5,20%  | 15,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,91%                                                                                                                                                           | 8,91%  | 12,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,73%                                                                                                                                                           | 5,73%  | 8,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,71%                                                                                                                                                           | 5,71%  | 6,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,57%                                                                                                                                                           | 5,57%  | 6,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,24%                                                                                                                                                           | x      | 5,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,24%                                                                                                                                                           | x      | 7,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,24%                                                                                                                                                           | x      | 6,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,24%                                                                                                                                                           | x      | 6,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,24%                                                                                                                                                           | x      | 6,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,24%                                                                                                                                                           | x      | 6,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,24%                                                                                                                                                           | x      | 6,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,24%                                                                                                                                                           | x      | 6,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,24%                                                                                                                                                           | x      | 6,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,24%                                                                                                                                                           | x      | 6,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,24%                                                                                                                                                           | x      | 6,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

---

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | 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 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                               | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                               | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2017   | 196 347,15                                                                                                                        | 196 347,15                                                                                                                                                                      | 196 347,15                                    | 2 574 160,00                                                                                                                        | 2 574 160,00                                                                                                                    | 2 574 160,00                                  | 989 017,72                                                                                                                        | 989 017,72                                                                                                                                 | 989 017,72                                                    |
| Wykonanie 2018   | 346 304,86                                                                                                                        | 346 304,86                                                                                                                                                                      | 346 304,86                                    | 172 919,00                                                                                                                          | 172 919,00                                                                                                                      | 172 919,00                                    | 231 762,24                                                                                                                        | 231 762,24                                                                                                                                 | 231 762,24                                                    |
| Plan 3 kw. 2019  | 1 784 095,00                                                                                                                      | 1 784 095,00                                                                                                                                                                    | 1 568 044,69                                  | 56 126,67                                                                                                                           | 56 126,67                                                                                                                       | 53 986,67                                     | 1 845 146,00                                                                                                                      | 1 845 146,00                                                                                                                               | 1 629 095,69                                                  |
| Wykonanie 2019   | 1 694 313,82                                                                                                                      | 1 694 313,82                                                                                                                                                                    | 1 526 474,25                                  | 63 900,00                                                                                                                           | 63 900,00                                                                                                                       | 53 986,67                                     | 1 770 749,99                                                                                                                      | 1 770 749,99                                                                                                                               | 1 587 878,49                                                  |
| 2020             | 1 690 780,91                                                                                                                      | 1 690 780,91                                                                                                                                                                    | 1 574 485,63                                  | 25 900,00                                                                                                                           | 25 900,00                                                                                                                       | 21 885,37                                     | 1 702 180,91                                                                                                                      | 1 702 180,91                                                                                                                               | 1 574 485,63                                                  |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 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   | 4 045 514,25                                                                                                                        | 4 045 514,25                                                                                                                    | 2 574 160,00                                                  | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 503 858,25                                                                                                                          | 503 858,25                                                                                                                      | 172 919,00                                                    | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2019  | 131 489,67                                                                                                                          | 131 489,67                                                                                                                      | 50 227,97                                                     | 14 393 113,21                                                        | 805 823,21 | 13 587 290,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 38 000,00                                                                                                                           | 38 000,00                                                                                                                       | 32 101,30                                                     | 13 486 213,21                                                        | 805 823,21 | 12 680 390,00 | 982 678,47                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2020             | 101 300,00                                                                                                                          | 101 300,00                                                                                                                      | 21 885,37                                                     | 13 182 648,00                                                        | 637 248,00 | 12 545 400,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 12 362 500,00                                                        | 5 000,00   | 12 357 500,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 250 000,00                                                           | 0,00       | 250 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 250 000,00                                                           | 0,00       | 250 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

---

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                                  | wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:<br><br>dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                                       | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 2 049 242,72                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 2 236 301,26                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2019  | 3 507 132,28                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 5 887 132,28                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2020             | 8 399 632,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |
| 2021             | 1 749 656,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2022             | 1 633 920,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2023             | 1 633 920,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2024             | 1 558 920,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2025             | 1 330 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2026             | 1 330 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2027             | 1 330 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2028             | 1 390 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2029             | 1 330 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2030             | 1 330 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2031             | 1 330 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2032             | 1 330 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2033             | 1 330 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2034             | 1 330 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2035             | 1 330 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |

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

<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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/172/2020

Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 27 lipca 2020 r.

kwoty w zł

Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 27 lipca 2020 r.

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023 | Limit zobowiązań |               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |                  |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                  |      |                          | 28 641 240,01 | 13 182 648,00 | 12 362 500,00 | 250 000,00 | 250 000,00       | 26 048 148,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                  |      |                          | 1 913 340,01  | 637 248,00    | 5 000,00      | 0,00       | 0,00             | 645 248,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                  |      |                          | 26 727 900,00 | 12 545 400,00 | 12 357 500,00 | 250 000,00 | 250 000,00       | 25 402 900,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:                    |                                            |                  |      |                          | 1 541 675,01  | 361 598,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 361 598,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                  |      |                          | 1 466 275,01  | 286 198,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 286 198,00    |
| 1.1.1.1 | Dotacja dla STIWEK Fundacji na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury - projekt pn.: "Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim" - Cel: Udoskonalenie kompetencji kluczowych uczniów.                             | Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej | 2018             | 2020 | 1 466 275,01             | 286 198,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 286 198,00       |               |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                  |      |                          | 75 400,00     | 75 400,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 75 400,00     |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Cel: Uruchomienie elektronicznych usług i podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych. | Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej | 2016             | 2021 | 75 400,00                | 75 400,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 75 400,00        |               |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                             |                                            |                  |      |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                  |      |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                  |      |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                   |                                            |                  |      |                          | 27 099 565,00 | 12 821 050,00 | 12 362 500,00 | 250 000,00 | 250 000,00       | 25 686 550,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                  |      |                          | 447 065,00    | 351 050,00    | 5 000,00      | 0,00       | 0,00             | 359 050,00    |
| 1.3.1.1 | Dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej | 2019             | 2020 | 352 065,00               | 264 050,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 264 050,00       |               |
| 1.3.1.2 | Przygotowanie i przeprowadzenie dożynek powiatowych w 2020 r. - Cel: Integracja mieszkańców powiatu ostrowskiego                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej | 2019             | 2020 | 70 000,00                | 70 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 70 000,00        |               |
| 1.3.1.3 | Wykonanie strony internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej - Cel: Poprawa jakości przepływu informacji.                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej | 2020             | 2021 | 25 000,00                | 17 000,00     | 5 000,00      | 0,00          | 0,00       | 25 000,00        |               |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                  |      |                          | 26 652 500,00 | 12 470 000,00 | 12 357 500,00 | 250 000,00 | 250 000,00       | 25 327 500,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W na odcinku od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej | 2019             | 2020 | 120 000,00               | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 50 000,00        |               |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo od km 9+445 do km 13+000 - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej | 2019             | 2020 | 4 800 000,00             | 4 800 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 4 800 000,00     |               |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2636 W Morzyczyn Włociański - Kielczew - Prostyń - Treblinka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej | 2019             | 2020 | 5 880 000,00             | 5 850 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 5 850 000,00     |               |
| 1.3.2.4 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2646W na odcinku Brudki Nowe - Przedświt - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej | 2019             | 2020 | 2 725 000,00             | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 1 500 000,00     |               |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021    | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|---------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                        |                                            | Od               | Do   |                          |            |               |            |            |                  |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Nagoszewka Druga - Fidury - Koziki - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                       | Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej | 2019             | 2020 | 80 000,00                | 80 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i nr 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej | 2019             | 2020 | 170 000,00               | 170 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 170 000,00       |
| 1.3.2.7 | Pomoc finansowa na zadanie: modernizacja stadionu miejskiego - Cel: Poprawa funkcjonalności kompleksu lekkoatletycznego.                               | Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej | 2020             | 2023 | 750 000,00               | 0,00       | 250 000,00    | 250 000,00 | 250 000,00 | 750 000,00       |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyń - Treblinka" - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                         | Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej | 2020             | 2021 | 12 127 500,00            | 20 000,00  | 12 107 500,00 | 0,00       | 0,00       | 12 127 500,00    |

**OBJAŚNIENIA**  
**DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Dokonuje się następujących zmian :

**I. Załącznik nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowskiego na lata 2020-2035":**

1. Wprowadzone zostają zmiany kwot **dochodów i wydatków** wynikające ze zmian wprowadzonych następującymi uchwałami:

1) Uchwałą Nr 241/92/2020 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 czerwca 2020 r. zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę 300.164,00 zł.

2) Uchwałą Nr 24694/2020 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 lipca 2020 r. zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę 36.168,00 zł.

**II. Załącznik Nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020-2023":**

W załączniku Nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020-2023 " wprowadza się nowe zadanie pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 2636 W na odcinku Prostyń - Treblinka" do realizacji w 2020 r. na kwotę 20.000,00 zł.; w 2021 r. na kwotę 12.107.500,00 zł.

*Przygotowała:  
Małgorzata Konrad*