

**UCHWAŁA NR .....2021  
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ**

z dnia ..... 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata  
2021 - 2035**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX/201/2020 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowskiego na lata 2021 - 2035" zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021-2024" 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 .....2021  
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia ..... 2021 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 <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                                |                                   |                                                            |
| 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 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                                              |
| 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                                              |
| Plan 3 kw. 2020  | 85 489 902,89               | 71 103 960,08                | 14 731 831,00                                                                 | 250 000,00                                                                  | 40 737 691,00       | 11 641 210,41                                                             | 3 743 227,67                            | 0,00    | 14 385 942,81                  | 0,00                              | 14 385 942,81                                              |
| Wykonanie 2020   | 105 688 980,61              | 73 291 496,54                | 14 478 302,00                                                                 | 661 358,92                                                                  | 40 877 691,00       | 12 424 773,95                                                             | 4 849 370,67                            | 0,00    | 32 397 484,07                  | 813,01                            | 32 396 671,06                                              |
| 2021             | 80 227 158,66               | 72 915 337,66                | 15 107 601,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 42 173 751,00       | 11 066 056,20                                                             | 4 167 929,46                            | 0,00    | 7 311 821,00                   | 0,00                              | 7 311 821,00                                               |
| 2022             | 98 048 100,00               | 71 339 000,00                | 15 470 000,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 41 400 000,00       | 9 400 000,00                                                              | 4 669 000,00                            | 0,00    | 26 709 100,00                  | 0,00                              | 26 709 100,00                                              |
| 2023             | 69 870 000,00               | 69 870 000,00                | 15 470 000,00                                                                 | 300 000,00                                                                  | 41 200 000,00       | 9 300 000,00                                                              | 3 600 000,00                            | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2024             | 70 070 000,00               | 70 070 000,00                | 15 470 000,00                                                                 | 300 000,00                                                                  | 41 200 000,00       | 9 300 000,00                                                              | 3 800 000,00                            | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | 70 670 000,00               | 70 670 000,00                | 15 470 000,00                                                                 | 300 000,00                                                                  | 41 600 000,00       | 9 300 000,00                                                              | 4 000 000,00                            | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 70 670 000,00               | 70 670 000,00                | 15 470 000,00                                                                 | 300 000,00                                                                  | 41 600 000,00       | 9 300 000,00                                                              | 4 000 000,00                            | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 70 670 000,00               | 70 670 000,00                | 15 470 000,00                                                                 | 300 000,00                                                                  | 41 600 000,00       | 9 300 000,00                                                              | 4 000 000,00                            | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 70 670 000,00               | 70 670 000,00                | 15 470 000,00                                                                 | 300 000,00                                                                  | 41 600 000,00       | 9 300 000,00                                                              | 4 000 000,00                            | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 71 170 000,00               | 71 170 000,00                | 15 970 000,00                                                                 | 300 000,00                                                                  | 41 600 000,00       | 9 300 000,00                                                              | 4 000 000,00                            | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 71 170 000,00               | 71 170 000,00                | 15 970 000,00                                                                 | 300 000,00                                                                  | 41 600 000,00       | 9 300 000,00                                                              | 4 000 000,00                            | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 71 170 000,00               | 71 170 000,00                | 15 970 000,00                                                                 | 300 000,00                                                                  | 41 600 000,00       | 9 300 000,00                                                              | 4 000 000,00                            | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |               |               |               |            |               |              |              |      |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 2032 | 71 650 000,00 | 71 650 000,00 | 16 450 000,00 | 300 000,00 | 41 600 000,00 | 9 300 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 71 650 000,00 | 71 650 000,00 | 16 450 000,00 | 300 000,00 | 41 600 000,00 | 9 300 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 71 650 000,00 | 71 650 000,00 | 16 450 000,00 | 300 000,00 | 41 600 000,00 | 9 300 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 72 179 850,00 | 72 179 850,00 | 15 979 850,00 | 300 000,00 | 42 600 000,00 | 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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2018   | 76 300 269,26               | 50 981 722,25                | 36 708 161,78                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 324 354,34                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 25 318 547,01                  | 25 318 547,01                                                                   | 470 421,80                                                           |
| 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                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 321 122,44                  | 19 321 122,44                                                                   | 1 752 061,00                                                         |
| Plan 3 kw. 2020  | 101 661 907,89              | 68 184 525,08                | 48 406 880,70                                | 97 948,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 364 504,13                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 33 477 382,81                  | 33 477 382,81                                                                   | 938 900,00                                                           |
| Wykonanie 2020   | 95 255 833,49               | 63 088 699,98                | 45 511 430,92                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 264 342,65                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 32 167 133,51                  | 32 167 133,51                                                                   | 5 863 171,84                                                         |
| 2021             | 103 385 016,90              | 71 024 489,19                | 50 302 160,50                                | 97 948,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 309 338,85                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 32 360 527,71                  | 32 360 527,71                                                                   | 1 839 653,49                                                         |
| 2022             | 96 064 180,00               | 66 186 080,00                | 50 400 000,00                                | 86 295,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 29 878 100,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2023             | 67 886 080,00               | 66 386 080,00                | 50 400 000,00                                | 41 404,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 500 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2024             | 68 161 080,00               | 66 661 080,00                | 50 400 000,00                                | 41 397,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 500 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2025             | 68 970 000,00               | 66 700 000,00                | 50 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 270 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2026             | 68 970 000,00               | 66 700 000,00                | 50 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 270 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2027             | 68 970 000,00               | 66 700 000,00                | 50 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 270 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2028             | 68 910 000,00               | 66 700 000,00                | 50 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 210 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2029             | 69 200 000,00               | 66 930 000,00                | 50 830 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 270 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2030             | 69 200 000,00               | 66 930 000,00                | 50 830 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 270 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2031             | 69 200 000,00               | 66 930 000,00                | 50 830 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 270 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2032             | 69 700 000,00               | 66 930 000,00                | 50 830 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 770 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2033             | 69 700 000,00               | 66 930 000,00                | 50 830 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 770 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2034             | 69 700 000,00               | 66 930 000,00                | 50 830 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 770 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2035             | 70 700 000,00               | 66 930 000,00                | 50 830 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 770 000,00                   | 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 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                              |
| Wykonanie 2019   | 10 277 127,89              | 0,00                                                                                                                        | 9 113 837,18                   | 4 660 000,00                                                  | 3 728 240,72                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 4 333 894,18                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2020  | -16 172 005,00             | 0,00                                                                                                                        | 25 571 637,00                  | 12 070 000,00                                                 | 3 670 368,00                              | 10 254 183,00                                      | 10 254 183,00                             | 2 247 454,00                                                             | 2 247 454,00                              |
| Wykonanie 2020   | 10 433 147,12              | 0,00                                                                                                                        | 23 379 852,13                  | 9 000 000,00                                                  | 600 368,00                                | 10 254 183,00                                      | 10 254 183,00                             | 3 125 669,13                                                             | 1 188 005,87                              |
| 2021             | -23 157 858,24             | 0,00                                                                                                                        | 25 907 514,24                  | 9 529 850,00                                                  | 7 780 194,00                              | 15 377 664,24                                      | 15 377 664,24                             | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2022             | 1 983 920,00               | 1 983 920,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2023             | 1 983 920,00               | 1 983 920,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | 1 908 920,00               | 1 908 920,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 1 700 000,00               | 1 700 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 1 700 000,00               | 1 700 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 1 700 000,00               | 1 700 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 1 760 000,00               | 1 760 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 1 970 000,00               | 1 970 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 1 970 000,00               | 1 970 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 1 970 000,00               | 1 970 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 1 950 000,00               | 1 950 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 1 950 000,00               | 1 950 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 1 950 000,00               | 1 950 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 1 479 850,00               | 1 479 850,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 236 301,54                  | 2 236 301,54                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 119 943,00                                                     | 0,00                                      | 16 261 258,00                 | 5 887 132,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 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                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 1 000 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 11 337 295,26                 | 8 399 632,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2021             | 1 000 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 749 656,00                  | 1 749 656,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 983 920,00                  | 1 983 920,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 983 920,00                  | 1 983 920,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 908 920,00                  | 1 908 920,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 700 000,00                  | 1 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 700 000,00                  | 1 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 700 000,00                  | 1 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 760 000,00                  | 1 760 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 970 000,00                  | 1 970 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 970 000,00                  | 1 970 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 970 000,00                  | 1 970 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 950 000,00                  | 1 950 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 950 000,00                  | 1 950 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 950 000,00                  | 1 950 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 479 850,00                  | 1 479 850,00                                                                               | 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, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        |                                                                           |               |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |               |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2           |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 823 180,00            | 0,00   | 9 396 750,19                                                              | 13 389 626,19 |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 10 374 126,00                                          | 17 596 048,00            | 0,00   | 7 457 954,83                                                              | 11 791 849,01 |
| Plan 3 kw. 2020  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 1 000 000,00                                           | 21 266 416,00            | 0,00   | 2 919 435,00                                                              | 15 421 072,00 |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 2 937 663,26                                           | 18 196 416,00            | 0,00   | 10 202 796,56                                                             | 23 582 648,69 |
| 2021             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 1 000 000,00                                           | 25 976 610,00            | 0,00   | 1 890 848,47                                                              | 17 268 512,71 |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 992 690,00            | 0,00   | 5 152 920,00                                                              | 5 152 920,00  |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 008 770,00            | 0,00   | 3 483 920,00                                                              | 3 483 920,00  |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 099 850,00            | 0,00   | 3 408 920,00                                                              | 3 408 920,00  |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 399 850,00            | 0,00   | 3 970 000,00                                                              | 3 970 000,00  |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 699 850,00            | 0,00   | 3 970 000,00                                                              | 3 970 000,00  |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 999 850,00            | 0,00   | 3 970 000,00                                                              | 3 970 000,00  |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 239 850,00            | 0,00   | 3 970 000,00                                                              | 3 970 000,00  |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 269 850,00            | 0,00   | 4 240 000,00                                                              | 4 240 000,00  |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 299 850,00             | 0,00   | 4 240 000,00                                                              | 4 240 000,00  |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 329 850,00             | 0,00   | 4 240 000,00                                                              | 4 240 000,00  |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 379 850,00             | 0,00   | 4 720 000,00                                                              | 4 720 000,00  |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 429 850,00             | 0,00   | 4 720 000,00                                                              | 4 720 000,00  |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 479 850,00             | 0,00   | 4 720 000,00                                                              | 4 720 000,00  |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 5 249 850,00                                                              | 5 249 850,00  |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 18,84% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 14,34% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,66%                                                                                                                                                           | 5,66%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,64%                                                                                                                                                          | 16,64% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2021             | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,89%                                                                                                                                                           | 3,89%  | 12,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,80%                                                                                                                                                           | 8,80%  | 7,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 3,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,25%                                                                                                                                                           | 6,25%  | 6,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,10%                                                                                                                                                           | 6,10%  | 6,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 3,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,79%                                                                                                                                                           | x      | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,79%                                                                                                                                                           | x      | 7,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,79%                                                                                                                                                           | x      | 6,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,79%                                                                                                                                                           | x      | 6,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,18%                                                                                                                                                           | x      | 6,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,18%                                                                                                                                                           | x      | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,18%                                                                                                                                                           | x      | 6,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,89%                                                                                                                                                           | x      | 6,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,89%                                                                                                                                                           | x      | 7,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,89%                                                                                                                                                           | x      | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,67%                                                                                                                                                           | x      | 7,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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 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                                                    |
| 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                                                  |
| Plan 3 kw. 2020  | 1 854 320,91                                                                                                                                   | 1 854 320,91                                                                                                                                                                    | 1 712 317,14                                  | 25 900,00                                                                                                                           | 25 900,00                                                                                                                       | 21 885,37                                     | 1 865 720,91                                                                                                                                   | 1 865 720,91                                                                                                                               | 1 709 669,49                                                  |
| Wykonanie 2020   | 2 076 714,17                                                                                                                                   | 2 076 714,17                                                                                                                                                                    | 1 933 914,73                                  | -25 900,00                                                                                                                          | -25 900,00                                                                                                                      | -21 885,37                                    | 1 166 351,53                                                                                                                                   | 1 166 351,53                                                                                                                               | 1 018 661,12                                                  |
| 2021             | 1 075 602,20                                                                                                                                   | 1 075 602,20                                                                                                                                                                    | 1 072 621,99                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 281 880,13                                                                                                                                   | 1 281 880,13                                                                                                                               | 1 278 899,92                                                  |
| 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 2018   | 503 858,25                                                                                                                          | 503 858,25                                                                                                                      | 172 919,00                                                    | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 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                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2020  | 101 300,00                                                                                                                          | 101 300,00                                                                                                                      | 21 885,37                                                     | 13 314 599,65                                                        | 777 599,65 | 12 537 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 4 920,00                                                                                                                            | 4 920,00                                                                                                                        | 0,00                                                          | 13 227 599,65                                                        | 690 599,65 | 12 537 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 22 653,49                                                                                                                           | 22 653,49                                                                                                                       | 0,00                                                          | 27 377 623,22                                                        | 253 249,00 | 27 124 374,22 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 29 878 100,00                                                        | 0,00       | 29 878 100,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 170 000,00                                                           | 0,00       | 170 000,00    | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2018   | 2 236 301,54                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 5 887 132,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2020  | 8 399 632,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 72 357,42                                                                                  |
| Wykonanie 2020   | 8 399 632,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 572 969,00                                                                                 |
| 2021             | 1 749 656,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 160,45                                                                                   |
| 2022             | 1 983 920,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 1 983 920,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 1 908 920,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 1 700 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 1 700 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 1 700 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 1 760 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 1 970 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 1 970 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 1 970 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 1 950 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 1 950 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 1 950 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 1 479 850,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....2021  
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia ..... 2021 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | z dnia ..... 2021 r. |            |            |                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            | Od               | Do   |                          |               | Limit 2022           | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                    |                                            |                  |      | 57 550 139,22            | 27 377 623,22 | 29 878 100,00        | 170 000,00 | 0,00       | 57 425 723,22    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                  |      | 337 665,00               | 253 249,00    | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 253 249,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                  |      | 57 212 474,22            | 27 124 374,22 | 29 878 100,00        | 170 000,00 | 0,00       | 57 172 474,22    |
| 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:     |                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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                                                                                                                                                   |                                            |                  |      | 57 550 139,22            | 27 377 623,22 | 29 878 100,00        | 170 000,00 | 0,00       | 57 425 723,22    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                  |      | 337 665,00               | 253 249,00    | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 253 249,00       |
| 1.3.1.1 | Dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021 - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej | 2020             | 2021 | 337 665,00               | 253 249,00    | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 253 249,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                  |      | 57 212 474,22            | 27 124 374,22 | 29 878 100,00        | 170 000,00 | 0,00       | 57 172 474,22    |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyń - Treblinka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej | 2020             | 2021 | 9 966 779,67             | 9 946 779,67  | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 9 946 779,67     |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pierńki Wielkie - Jabłonowo- Klacze - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej | 2020             | 2021 | 4 582 694,55             | 4 562 694,55  | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 4 562 694,55     |
| 1.3.2.3 | Zakup autobusu 22+1+1 - osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich), na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiewie - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Powiatu Ostrowskiego        | Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej | 2020             | 2021 | 366 000,00               | 366 000,00    | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 366 000,00       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa boiska sportowego w ZS nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej - etap I - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Powiatu Ostrowskiego                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej | 2020             | 2021 | 235 000,00               | 235 000,00    | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 235 000,00       |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej | 2021             | 2022 | 190 000,00               | 60 000,00     | 130 000,00           | 0,00       | 0,00       | 190 000,00       |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej | 2021             | 2022 | 190 000,00               | 60 000,00     | 130 000,00           | 0,00       | 0,00       | 190 000,00       |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej | 2021             | 2022 | 135 000,00               | 35 000,00     | 100 000,00           | 0,00       | 0,00       | 135 000,00       |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy-Chojny-Jarząbka-Wiśniewo-Dybki - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej | 2021             | 2023 | 300 000,00               | 30 000,00     | 100 000,00           | 170 000,00 | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienatły-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej | 2021             | 2022 | 21 532 000,00            | 5 018 800,00  | 16 513 200,00        | 0,00       | 0,00       | 21 532 000,00    |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                       |                                            | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury-Koziki - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                           | Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej | 2021             | 2022 | 10 927 000,00            | 3 390 100,00 | 7 536 900,00 | 0,00       | 0,00       | 10 927 000,00    |
| 1.3.2.11 | Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                              | Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej | 2021             | 2022 | 2 476 000,00             | 900 000,00   | 1 576 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 476 000,00     |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Brok-Stare Kaczkowo wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 694 - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej | 2021             | 2022 | 4 882 000,00             | 2 520 000,00 | 2 362 000,00 | 0,00       | 0,00       | 4 882 000,00     |
| 1.3.2.13 | Rozwój sportowej infrastruktury przyszkolnej w powiecie ostrowskim - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Powiatu Ostrowskiego                                       | Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej | 2021             | 2022 | 1 430 000,00             | 0,00         | 1 430 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 430 000,00     |

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

Dokonuje się następujących zmian :

**I. Załącznik nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowskiego na lata 2021-2035":**

1. Dokonuje się zmian wartości liczbowych w kolumnie na 2021 rok, które polegają na dostosowaniu danych do planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2021 rok wynikające ze zmian wprowadzonych następującymi uchwałami:

1) Uchwałą Nr .../.../2021 Rada Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 maja 2021 r. zwiększone zostały dochody o kwotę 2.015.050,00 zł i wydatki o kwotę 2.015.050,00 zł.

2. Zwiększa się na 2022 r w pozycji " Dochody majątkowe" środki z tytułu pomocy finansowej od gminy Ostrow Maz. w wysokości 788.000,00 zł.

**II. Załącznik Nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021-2034":**

Zwiększają się limity na następujące zadania inwestycyjne:

1) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury-Koziki zwiększa się limit w roku 2021 do kwoty 3.390.100,00 zł. Zwiększa się również " Łączne nakłady finansowe" i " Limit zobowiązań" do kwoty 10.927.000,00 zł.

2) Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2655W w m.Ugniewo zwiększa się limit :

a) w 2021 r. do kwoty 900.000,00 zł;

b) w 2022 r. do kwoty 1.576.000,00 zł;

Zwiększa się również " Łączne nakłady finansowe" i " Limit zobowiązań" do kwoty 2.476.000,00 zł.

*Przygotowała:  
Małgorzata Konrad*