

**UCHWAŁA NR 228/2020**  
**ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 23 grudnia 2020 roku

**zmieniająca uchwałę Nr IX/151/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 920) i art. 226, 227 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 ze zm.1) oraz art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2020.1842 ze zm.2) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale IX/151/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030, zmienionej uchwałą nr:

- X/159/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 stycznia 2020 r.,
  - 136/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 stycznia 2020 r.,
  - 142/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 5 marca 2020 r.,
  - XI/161/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r.,
  - XII/178/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 maja 2020 r.,
  - 161/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 5 czerwca 2020 r.,
  - XIV/189/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 17 lipca 2020 r.,
  - 174/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 lipca 2020 r.,
  - 180/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r.,
  - XV/194/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 4 września 2020 r.,
  - 195/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 września 2020 r.,
  - XVII/199/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 października 2020 r.,
  - 200/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 października 2020 r.,
  - 203/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 26 października 2020 r.,
  - 213/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 listopada 2020 r.,
  - 221/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 27 listopada 2020 r.,
  - XVIII/208/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2019: 1649, 1622, 2020, Dz.U.2020: 284, 374, 568, 695, 1175.
- 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2020: 1639, 2112, 2123, 2157, 2255, 2275.

## UZASADNIENIE

W związku z przedstawieniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020, koniecznym jest dokonanie zmian w uchwale Nr IX/151/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030, dostosowując ją do wielkości wynikających z dokonanych zmian w budżecie.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 228/2020  
z dnia 2020-12-23

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|
|                  |                             |                              | 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> | z podatku od nieruchomości |                                | 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 2017   | 58 278 164,27               | 52 859 535,92                | 8 811 433,00  | 185 411,87  | 22 811 198,00       | 13 351 813,36   | 7 699 679,69                            | 0,00                       | 5 418 628,35                   | 2 472 715,71                      | 2 945 912,64   |              |
| Wykonanie 2018   | 63 589 573,25               | 55 992 381,76                | 9 452 265,00  | 190 279,13  | 24 060 466,00       | 13 956 108,04   | 8 333 263,59                            | 0,00                       | 7 597 191,49                   | 244 518,67                        | 7 352 672,82   |              |
| Plan 3 kw. 2019  | 66 191 222,70               | 58 070 160,19                | 9 915 943,50  | 185 411,00  | 25 248 764,00       | 14 194 407,69   | 8 525 634,00                            | 0,00                       | 8 121 062,51                   | 100 500,00                        | 8 020 562,51   |              |
| Wykonanie 2019   | 68 071 263,47               | 60 046 129,66                | 10 498 853,00   | 215 376,68  | 25 736 749,00       | 14 555 989,80   | 9 039 161,18                            | 0,00                       | 8 025 133,81                   | 37 684,55                         | 7 987 449,26   |              |
| 2020             | A                           | 77 271 611,57                | 68 649 195,13   | 9 756 000,00  | 190 000,00          | 30 717 574,00   | 18 640 258,13                           | 9 345 363,00               | 0,00                           | 8 622 416,44                      | 346 500,00   | 8 275 916,44 |
|                  | B                           | 13 909,00                    | 13 909,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 13 909,00                               | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |              |
|                  | C                           | 77 257 702,57                | 68 635 286,13   | 9 756 000,00  | 190 000,00          | 30 717 574,00   | 18 626 349,13                           | 9 345 363,00               | 0,00                           | 8 622 416,44                      | 346 500,00   | 8 275 916,44 |
| 2021             | A                           | 68 251 830,43                | 63 873 466,09   | 10 500 000,00   | 200 000,00          | 29 383 719,00   | 14 289 747,09                           | 9 500 000,00               | 0,00                           | 4 378 364,34                      | 800 000,00   | 3 531 438,34 |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |              |
|                  | C                           | 68 251 830,43                | 63 873 466,09   | 10 500 000,00   | 200 000,00          | 29 383 719,00   | 14 289 747,09                           | 9 500 000,00               | 0,00                           | 4 378 364,34                      | 800 000,00   | 3 531 438,34 |
| 2022             | A                           | 66 450 000,09                | 66 400 000,09   | 10 720 000,00   | 210 000,00          | 31 610 253,00   | 14 309 747,09                           | 9 550 000,00               | 0,00                           | 50 000,00                         | 50 000,00  | 0,00         |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |              |
|                  | C                           | 66 450 000,09                | 66 400 000,09   | 10 720 000,00   | 210 000,00          | 31 610 253,00   | 14 309 747,09                           | 9 550 000,00               | 0,00                           | 50 000,00                         | 50 000,00  | 0,00         |
| 2023             | A                           | 66 850 000,09                | 66 800 000,09   | 10 960 000,00   | 220 000,00          | 31 680 253,00   | 14 329 747,09                           | 9 610 000,00               | 0,00                           | 50 000,00                         | 50 000,00  | 0,00         |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |              |
|                  | C                           | 66 850 000,09                | 66 800 000,09   | 10 960 000,00   | 220 000,00          | 31 680 253,00   | 14 329 747,09                           | 9 610 000,00               | 0,00                           | 50 000,00                         | 50 000,00  | 0,00         |

|      |   |               |               |      |      |      |      |      |      |           |           |      |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|
| 2024 | A | 67 558 466,09 | 67 508 466,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|      | C | 67 558 466,09 | 67 508 466,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 67 573 466,09 | 67 523 466,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|      | C | 67 573 466,09 | 67 523 466,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 68 863 466,09 | 68 813 466,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|      | C | 68 863 466,09 | 68 813 466,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 69 818 466,09 | 69 768 466,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|      | C | 69 818 466,09 | 69 768 466,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 71 043 466,09 | 70 993 466,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|      | C | 71 043 466,09 | 70 993 466,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 72 338 466,09 | 72 288 466,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|      | C | 72 338 466,09 | 72 288 466,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 73 703 466,09 | 73 653 466,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|      | C | 73 703 466,09 | 73 653 466,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |              |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |              |
| 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                        |   |  |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |              |
| Wykonanie 2017   | 58 887 503,95               | 48 017 966,94                | 29 537 006,21                                | 0,00                                       | 0,00   | 188 010,71                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10 869 537,01                  | 10 472 537,01   | 0,00   |              |
| Wykonanie 2018   | 63 006 780,40               | 52 886 133,44                | 30 900 871,24                                | 0,00                                       | 0,00   | 167 562,23                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10 120 646,96                  | 7 320 646,96  | 105 000,00   |              |
| Plan 3 kw. 2019  | 71 258 503,70               | 57 173 448,55                | 33 976 369,01                                | 176 575,00                                 | 0,00   | 268 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 14 085 055,15                  | 12 885 055,15   | 285 000,00   |              |
| Wykonanie 2019   | 68 286 531,21               | 55 590 775,78                | 34 995 447,79                                | 0,00                                       | 0,00   | 227 713,46                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 695 755,43                  | 11 495 755,43   | 285 000,00   |              |
| 2020             | A                           | 80 191 645,89                | 69 387 827,27                                | 39 791 910,96                              | 43 978,76  | 0,00                                  | 286 450,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 10 803 818,62   | 10 803 818,62  | 1 803 400,00 |
|                  | B                           | 13 909,00                    | 13 909,00                                    | 21 024,70                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | C                           | 80 177 736,89                | 69 373 918,27                                | 39 770 886,26                              | 43 978,76  | 0,00                                  | 286 450,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 10 803 818,62   | 10 803 818,62  | 1 803 400,00 |
| 2021             | A                           | 66 817 830,43                | 62 439 466,09                                | 38 099 242,00                              | 338 244,00   | 0,00                                  | 250 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 4 378 364,34  | 4 378 364,34   | 0,00         |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | C                           | 66 817 830,43                | 62 439 466,09                                | 38 099 242,00                              | 338 244,00   | 0,00                                  | 250 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 4 378 364,34  | 4 378 364,34   | 0,00         |
| 2022             | A                           | 64 798 466,09                | 63 698 466,09                                | 38 299 242,00                              | 329 079,00   | 0,00                                  | 150 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 1 100 000,00  | 1 100 000,00   | 0,00         |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | C                           | 64 798 466,09                | 63 698 466,09                                | 38 299 242,00                              | 329 079,00   | 0,00                                  | 150 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 1 100 000,00  | 1 100 000,00   | 0,00         |
| 2023             | A                           | 65 563 466,09                | 64 313 466,09                                | 38 499 242,00                              | 319 914,00   | 0,00                                  | 120 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 1 250 000,00  | 1 250 000,00   | 0,00         |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | C                           | 65 563 466,09                | 64 313 466,09                                | 38 499 242,00                              | 319 914,00   | 0,00                                  | 120 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 1 250 000,00  | 1 250 000,00   | 0,00         |
| 2024             | A                           | 66 253 466,09                | 65 273 466,09                                | 0,00                                       | 310 759,00   | 0,00                                  | 100 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 980 000,00  | 980 000,00   | 0,00         |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | C                           | 66 253 466,09                | 65 273 466,09                                | 0,00                                       | 310 759,00   | 0,00                                  | 100 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 980 000,00  | 980 000,00   | 0,00         |

|      |   |               |               |      |            |      |            |      |      |      |           |           |      |
|------|---|---------------|---------------|------|------------|------|------------|------|------|------|-----------|-----------|------|
| 2025 | A | 66 331 466,09 | 66 281 466,09 | 0,00 | 359 896,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|      | C | 66 331 466,09 | 66 281 466,09 | 0,00 | 359 896,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 67 429 466,09 | 67 379 466,09 | 0,00 | 347 065,00 | 0,00 | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|      | C | 67 429 466,09 | 67 379 466,09 | 0,00 | 347 065,00 | 0,00 | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 68 576 466,09 | 68 526 466,09 | 0,00 | 334 234,00 | 0,00 | 40 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|      | C | 68 576 466,09 | 68 526 466,09 | 0,00 | 334 234,00 | 0,00 | 40 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 70 143 466,09 | 70 093 466,09 | 0,00 | 321 417,00 | 0,00 | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|      | C | 70 143 466,09 | 70 093 466,09 | 0,00 | 321 417,00 | 0,00 | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 71 538 466,09 | 71 488 466,09 | 0,00 | 308 572,00 | 0,00 | 16 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|      | C | 71 538 466,09 | 71 488 466,09 | 0,00 | 308 572,00 | 0,00 | 16 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 72 903 466,09 | 72 853 466,09 | 0,00 | 383 209,00 | 0,00 | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|      | C | 72 903 466,09 | 72 853 466,09 | 0,00 | 383 209,00 | 0,00 | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |              |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|--------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |              |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |              |
| Wykonanie 2017   | -609 339,68                | 0,00  | 6 258 030,76                   | 0,00  | 0,00                                      | 5 148 257,75                                       | 609 339,68                                | 1 109 773,01   | 0,00                                      |              |
| Wykonanie 2018   | 582 792,85                 | 582 795,85  | 7 707 550,08                   | 2 800 000,00  | 2 800 000,00                              | 3 797 777,07                                       | 0,00                                      | 1 109 773,01   | 0,00                                      |              |
| Plan 3 kw. 2019  | -5 067 281,00              | 0,00  | 8 699 131,93                   | 1 200 000,00  | 1 200 000,00                              | 4 380 569,92                                       | 1 514 894,99                              | 3 118 562,01   | 2 352 386,01                              |              |
| Wykonanie 2019   | -215 267,74                | 0,00  | 8 699 131,93                   | 1 200 000,00  | 0,00                                      | 4 380 569,92                                       | 0,00                                      | 3 118 562,01   | 215 267,74                                |              |
| 2020             | A                          | -2 920 034,32   | 0,00                           | 7 717 688,19  | 0,00                                      | 0,00   | 4 380 569,92                              | 126 861,70   | 3 337 118,27                              | 2 793 172,62 |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |              |
|                  | C                          | -2 920 034,32   | 0,00                           | 7 717 688,19  | 0,00                                      | 0,00   | 4 380 569,92                              | 126 861,70   | 3 337 118,27                              | 2 793 172,62 |
| 2021             | A                          | 1 434 000,00  | 1 054 000,00                   | 3 715 609,87  | 0,00                                      | 0,00   | 3 715 609,87                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |
|                  | C                          | 1 434 000,00  | 1 054 000,00                   | 3 715 609,87  | 0,00                                      | 0,00   | 3 715 609,87                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |
| 2022             | A                          | 1 651 534,00  | 1 054 000,00                   | 4 095 609,87  | 0,00                                      | 0,00   | 4 095 609,87                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |
|                  | C                          | 1 651 534,00  | 1 054 000,00                   | 4 095 609,87  | 0,00                                      | 0,00   | 4 095 609,87                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |
| 2023             | A                          | 1 286 534,00  | 870 000,00                     | 4 693 143,87  | 0,00                                      | 0,00   | 4 693 143,87                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |
|                  | C                          | 1 286 534,00  | 870 000,00                     | 4 693 143,87  | 0,00                                      | 0,00   | 4 693 143,87                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |
| 2024             | A                          | 1 305 000,00  | 862 000,00                     | 5 109 677,87  | 0,00                                      | 0,00   | 5 109 677,87                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |
|                  | C                          | 1 305 000,00  | 862 000,00                     | 5 109 677,87  | 0,00                                      | 0,00   | 5 109 677,87                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |

|      |   |              |            |              |      |      |              |      |      |      |
|------|---|--------------|------------|--------------|------|------|--------------|------|------|------|
| 2025 | A | 1 242 000,00 | 862 000,00 | 5 552 677,87 | 0,00 | 0,00 | 5 552 677,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 242 000,00 | 862 000,00 | 5 552 677,87 | 0,00 | 0,00 | 5 552 677,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 1 434 000,00 | 862 000,00 | 5 932 677,87 | 0,00 | 0,00 | 5 932 677,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 434 000,00 | 862 000,00 | 5 932 677,87 | 0,00 | 0,00 | 5 932 677,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 242 000,00 | 862 000,00 | 6 504 677,87 | 0,00 | 0,00 | 6 504 677,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 242 000,00 | 862 000,00 | 6 504 677,87 | 0,00 | 0,00 | 6 504 677,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 900 000,00   | 862 000,00 | 6 884 677,87 | 0,00 | 0,00 | 6 884 677,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 900 000,00   | 862 000,00 | 6 884 677,87 | 0,00 | 0,00 | 6 884 677,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 800 000,00   | 400 000,00 | 6 922 677,87 | 0,00 | 0,00 | 6 922 677,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 800 000,00   | 400 000,00 | 6 922 677,87 | 0,00 | 0,00 | 6 922 677,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 800 000,00   | 0,00       | 7 322 677,87 | 0,00 | 0,00 | 7 322 677,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 800 000,00   | 0,00       | 7 322 677,87 | 0,00 | 0,00 | 7 322 677,87 | 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:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 648 691,08                  | 741 141,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 8 290 342,93                  | 791 211,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 631 850,93                  | 766 176,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 8 483 864,19                  | 766 176,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 797 653,87                  | 1 082 044,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 797 653,87                  | 1 082 044,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 149 609,87                  | 1 054 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 149 609,87                  | 1 054 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 747 143,87                  | 1 054 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 747 143,87                  | 1 054 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 979 677,87                  | 870 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 979 677,87                  | 870 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 6 414 677,87                  | 862 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 6 414 677,87                  | 862 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

|      |   |      |      |      |      |              |            |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|------------|------|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 794 677,87 | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 794 677,87 | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 366 677,87 | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 366 677,87 | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 746 677,87 | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 746 677,87 | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 784 677,87 | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 784 677,87 | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 722 677,87 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 722 677,87 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 122 677,87 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 122 677,87 | 0,00       | 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:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |              |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |              |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |              |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |              |
| Wykonanie 2017               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 4 907 550,08   | 6 411 563,00             | 0,00   | 4 841 568,98  | 11 099 599,74   |              |
| Wykonanie 2018               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 7 499 131,93   | 8 420 352,00             | 0,00   | 3 106 248,32  | 8 013 798,40  |              |
| Plan 3 kw. 2019              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 2 865 674,93   | 8 854 176,00             | 0,00   | 896 711,64  | 8 395 843,57  |              |
| Wykonanie 2019               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 7 717 688,19   | 8 854 176,00             | 0,00   | 4 455 353,88  | 11 954 485,81   |              |
| 2020                         | A  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 3 715 609,87   | 7 688 000,00             | 0,00   | -738 632,14   | 6 979 056,05  |              |
|                              | B  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |              |
|                              | C  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 3 715 609,87             | 7 688 000,00   | 0,00  | -738 632,14   | 6 979 056,05 |
| 2021                         | A  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 4 095 609,87             | 6 634 000,00   | 0,00  | 1 434 000,00  | 5 149 609,87 |
|                              | B  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |              |
|                              | C  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 4 095 609,87             | 6 634 000,00   | 0,00  | 1 434 000,00  | 5 149 609,87 |
| 2022                         | A  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 4 693 143,87             | 5 580 000,00   | 0,00  | 2 701 534,00  | 6 797 143,87 |
|                              | B  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |              |
|                              | C  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 4 693 143,87             | 5 580 000,00   | 0,00  | 2 701 534,00  | 6 797 143,87 |
| 2023                         | A  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 5 109 677,87             | 4 710 000,00   | 0,00  | 2 486 534,00  | 7 179 677,87 |
|                              | B  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |              |
|                              | C  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 5 109 677,87             | 4 710 000,00   | 0,00  | 2 486 534,00  | 7 179 677,87 |
| 2024                         | A  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 5 552 677,87             | 3 848 000,00   | 0,00  | 2 235 000,00  | 7 344 677,87 |
|                              | B  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |              |
|                              | C  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 5 552 677,87             | 3 848 000,00   | 0,00  | 2 235 000,00  | 7 344 677,87 |

|      |   |   |   |   |   |      |              |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 5 932 677,87 | 2 986 000,00 | 0,00 | 1 242 000,00 | 6 794 677,87 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 5 932 677,87 | 2 986 000,00 | 0,00 | 1 242 000,00 | 6 794 677,87 |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 6 504 677,87 | 2 124 000,00 | 0,00 | 1 434 000,00 | 7 366 677,87 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 6 504 677,87 | 2 124 000,00 | 0,00 | 1 434 000,00 | 7 366 677,87 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 6 884 677,87 | 1 262 000,00 | 0,00 | 1 242 000,00 | 7 746 677,87 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 6 884 677,87 | 1 262 000,00 | 0,00 | 1 242 000,00 | 7 746 677,87 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 6 922 677,87 | 400 000,00   | 0,00 | 900 000,00   | 7 784 677,87 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 6 922 677,87 | 400 000,00   | 0,00 | 900 000,00   | 7 784 677,87 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 7 322 677,87 | 0,00         | 0,00 | 800 000,00   | 7 722 677,87 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 7 322 677,87 | 0,00         | 0,00 | 800 000,00   | 7 722 677,87 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 8 122 677,87 | 0,00         | 0,00 | 800 000,00   | 8 122 677,87 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 8 122 677,87 | 0,00         | 0,00 | 800 000,00   | 8 122 677,87 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |     |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|-----|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |     |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |     |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 19,11% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 8,64%  | x   | x   | x   | x  |     |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%   | 4,06%   | 4,29%  | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | 10,47%  | 10,56% | x   | x   | x   | x  |     |
| 2020             | A   | 2,82%   | 2,87%  | 3,57%   | 10,68%  | 12,77%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 2,82%   | 2,87%  | 3,57%   | 10,68%  | 12,77%  | TAK  | TAK |
| 2021             | A   | 3,31%   | 3,40%  | 5,01%   | 5,50%   | 7,59%   | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 3,31%   | 3,40%  | 5,01%   | 5,50%   | 7,59%   | TAK  | TAK |
| 2022             | A   | 2,94%   | 5,47%  | 5,57%   | 4,29%   | 6,38%   | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 2,94%   | 5,47%  | 5,57%   | 4,29%   | 6,38%   | TAK  | TAK |
| 2023             | A   | 2,50%   | 4,97%  | 5,06%   | 4,72%   | 4,72%   | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 2,50%   | 4,97%  | 5,06%   | 4,72%   | 4,72%   | TAK  | TAK |
| 2024             | A   | 1,89%   | 3,46%  | 3,53%   | 5,21%   | 5,21%   | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 1,89%   | 3,46%  | 3,53%   | 5,21%   | 5,21%   | TAK  | TAK |

|      |   |       |       |   |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2025 | A | 2,99% | 3,02% | x | 4,72% | 4,72% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,99% | 3,02% | x | 4,72% | 4,72% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 1,84% | 2,17% | x | 3,89% | 4,81% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,84% | 2,17% | x | 3,89% | 4,81% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 1,77% | 1,84% | x | 3,62% | 3,62% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,77% | 1,84% | x | 3,62% | 3,62% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 1,70% | 1,30% | x | 3,48% | 3,48% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,70% | 1,30% | x | 3,48% | 3,48% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 1,00% | 1,13% | x | 3,18% | 3,18% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,00% | 1,13% | x | 3,18% | 3,18% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 0,53% | 1,10% | x | 2,56% | 2,56% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 0,53% | 1,10% | x | 2,56% | 2,56% | 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> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | 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> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |
|                  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |              |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |              |
| Wykonanie 2017   | 259 156,50   | 243 392,34  | 233 079,97                                    | 379 733,59  | 379 733,59  | 379 733,59                                    | 290 963,33   | 290 963,33   | 242 120,32  |              |
| Wykonanie 2018   | 978 549,78   | 946 633,98  | 927 057,02                                    | 3 489 782,10  | 3 489 782,10  | 3 489 782,10                                  | 1 061 468,92   | 1 061 468,92   | 787 505,09  |              |
| Plan 3 kw. 2019  | 1 064 232,53   | 1 054 232,53  | 1 027 590,04                                  | 6 337 659,51  | 6 337 659,51  | 6 337 659,51                                  | 1 669 441,59   | 1 669 441,59   | 1 111 898,20  |              |
| Wykonanie 2019   | 911 199,85   | 893 437,92  | 861 832,70                                    | 4 678 539,48  | 4 678 539,48  | 4 678 539,48                                  | 975 094,11   | 975 094,11   | 825 105,46  |              |
| 2020             | A  | 3 605 436,37  | 3 595 436,37                                  | 3 435 179,17  | 1 414 843,44  | 1 414 843,44                                  | 1 414 843,44   | 4 249 154,14   | 4 249 154,14  | 3 562 040,31 |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
|                  | C  | 3 605 436,37  | 3 595 436,37                                  | 3 435 179,17  | 1 414 843,44  | 1 414 843,44                                  | 1 414 843,44   | 4 249 154,14   | 4 249 154,14  | 3 562 040,31 |
| 2021             | A  | 59 223,44   | 59 223,44                                     | 53 042,85   | 480 656,90  | 480 656,90                                    | 480 656,90   | 61 619,94  | 61 619,94   | 53 042,85    |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
|                  | C  | 59 223,44   | 59 223,44                                     | 53 042,85   | 480 656,90  | 480 656,90                                    | 480 656,90   | 61 619,94  | 61 619,94   | 53 042,85    |
| 2022             | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 19 058,28   | 19 058,28                                     | 19 058,28  | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 19 058,28   | 19 058,28                                     | 19 058,28  | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
| 2023             | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
| 2024             | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe    |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |              |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2       | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2017   | 5 265 317,32  | 5 265 317,32  | 3 315 628,88  | 5 628 817,44   | 290 963,33   | 5 337 854,11 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 67 407,82   | 67 407,82   | 38 776,54   | 1 128 876,74   | 1 061 468,92 | 67 407,82    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2019  | 7 622 128,15  | 7 622 128,15  | 6 337 659,51  | 2 781 205,11   | 1 309 441,59 | 1 471 763,52 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 5 778 256,08  | 5 778 256,08  | 4 896 530,48  | 1 855 796,19   | 975 094,11   | 880 702,08   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | A   | 2 329 227,62  | 2 329 227,62  | 1 214 843,44   | 5 123 022,73 | 704 721,11   | 4 418 301,62  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 2 329 227,62  | 2 329 227,62  | 1 214 843,44   | 5 123 022,73 | 704 721,11   | 4 418 301,62  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | A   | 1 551 056,90  | 1 551 056,90  | 480 656,90   | 4 439 984,28 | 61 619,94    | 4 378 364,34  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 1 551 056,90  | 1 551 056,90  | 480 656,90   | 4 439 984,28 | 61 619,94    | 4 378 364,34  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | A   | 22 421,50   | 22 421,50   | 22 421,50  | 22 421,50    | 0,00         | 22 421,50   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 22 421,50   | 22 421,50   | 22 421,50  | 22 421,50    | 0,00         | 22 421,50   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 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:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | 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 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:   |  |  |   |  |  |   |              |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |              |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11   |              |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x  | x  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |              |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x  | x  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |              |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |              |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |              |
| 2020             | A  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 84 132,00  | 0,00   | 0,00  | 1 234 877,64 |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
|                  | C  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 84 132,00  | 0,00   | 0,00  | 1 234 877,64 |
| 2021             | A  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00         |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00         |
|                  | C  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00         |
| 2022             | A  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00         |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00         |
|                  | C  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00         |
| 2023             | A  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00         |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00         |
|                  | C  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00         |
| 2024             | A  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00         |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00         |
|                  | C  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00         |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) 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.

x - 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.

Legenda:

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

## **Objaśnienia przyjętych wielkości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030**

W związku z otrzymanymi informacjami o zmianach kwot dotacji celowych oraz bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030 w następujący sposób:

### **I. Wieloletnia Prognoza Finansowa.**

#### **1. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 13.909,00 zł, w tym:**

##### *A. Dochody bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 13.909,00 zł, w tym:*

*1) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększenie o kwotę 13.909,00 zł, z tego:*

a) **dz.754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75421, § 2110 – zwiększenie o kwotę 2.420,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” dokonano na podstawie rozliczeń kwarantanny zbiorowej za listopad 2020 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.111.2020).

b) **dz.851** – Ochrona zdrowia, rozdz.85156, § 2110 - zwiększenie o kwotę 5.889,00 zł z przeznaczeniem a opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.104.2020).

c) **dz. 853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85333 § 2690 - zwiększenie o kwotę 5.600,00 zł. Powyższego zwiększenia dokonano na podstawie informacji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 04.12.2020 r. z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15 zzb – 15zże i 15zże<sup>2</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842).

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 77.271.611,57 zł. z tego:

- dochody bieżące 68.649.195,13 zł,

- dochody majątkowe 8.622.416,44 zł.

## **2. Wydatki - zwiększenie ogółem o kwotę 13.909,00 zł, w tym:**

### *A. Wydatki bieżące – ogółem zwiększenie o kwotę 13.909,00 zł.*

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem dotacji. Pozostałych zmian dokonano poprzez uwzględnienie wniosków kierowników, dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu związanych z przesunięciami w planach finansowych umożliwiając w ten sposób bieżące funkcjonowanie. Wnioski zostały złożone przez:

- Dyrektora Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim,
- Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku.

Dokonano również zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 80.191.645,89 zł, z tego:

- wydatki bieżące 69.387.827,27 zł,
- wydatki majątkowe 10.803.818,62 zł.

*\*W wydatkach bieżących ujęto także kwotę w wysokości:*

- 514.461,01 zł przekazaną w formie dopłat wspólników w celu pokrycia części straty netto Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Na koniec 2019 r. spółka osiągnęła stratę w wysokości 1.954.218,37 zł, na jej pokrycie Zarząd Spółki przeznaczył z kapitału zapasowego kwotę 1.012.757,96 zł, z kapitału rezerwowego kwotę 426.999,40zł. Ze względu na trudną sytuację finansową szpitala i mając na względzie dalsze jego funkcjonowanie, koniecznym było przekazanie środków z budżetu umożliwiając w ten sposób pokrycie pozostałej części straty przez Powiat Aleksandrowski, który jest 100% udziałowcem Spółki (Uchwała nr XV/193/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 4 września 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020).
- 1.000.000,00 zł - W związku z wnioskiem Prezesa Szpitala Powiatowego Spółki z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim dotyczącego udzielenia wsparcia finansowego na uzupełnienie brakujących środków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dla zdrowia mieszkańców Powiatu Aleksandrowskiego w związku ze skutkiem pandemii, zabezpieczono w budżecie Powiatu kwotę w wysokości 1.000.000 zł. Środki te stanowią dopłaty wspólników Spółki do bieżącej działalności Szpitala związanej z zapewnieniem ciągłości jego działania i przeciwdziałania COVID. .