

**UCHWAŁA Nr XVI/145/2020**  
**Rady Powiatu w Radziejowie**  
**z dnia 23 września 2020 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2020 - 2028.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.229, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>1</sup>), **uchwała się co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2020-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§2.**Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

**§3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVI/145/2020  
z dnia 2020-09-23

| 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 x 3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |              |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |              |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |              |
| Wykonanie 2017   | 48 316 512,47               | 47 618 162,43                | 5 341 878,00                                                                  | 67 875,11                                                                   | 26 653 410,00       | 9 936 584,80                                                   | 5 618 414,52                            | 0,00                       | 698 350,04                     | 2 259,91                          | 693 700,13                                                 |              |
| Wykonanie 2018   | 51 078 293,47               | 50 357 837,88                | 5 768 236,00                                                                  | 90 090,57                                                                   | 27 605 015,00       | 10 667 599,27                                                  | 6 226 897,04                            | 0,00                       | 720 455,59                     | 555,00                            | 719 900,59                                                 |              |
| Plan 3 kw. 2019  | 58 456 605,56               | 54 571 639,49                | 6 242 238,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 30 419 786,00       | 11 249 216,93                                                  | 6 580 398,56                            | 0,00                       | 3 884 966,07                   | 344 736,00                        | 3 534 230,07                                               |              |
| Wykonanie 2019   | 57 181 807,63               | 55 782 387,39                | 6 301 240,00                                                                  | 91 700,87                                                                   | 30 831 487,00       | 11 891 986,94                                                  | 6 665 972,58                            | 0,00                       | 1 399 420,24                   | 3 701,00                          | 1 388 834,92                                               |              |
| 2020             | A                           | 65 044 628,65                | 60 181 807,99                                                                 | 6 390 424,00                                                                | 80 000,00           | 35 342 779,00                                                  | 11 559 708,51                           | 6 808 896,48               | 0,00                           | 4 862 820,66                      | 0,00                                                       | 4 855 529,60 |
|                  | B                           | 1 952 222,97                 | 536 442,37                                                                    | -200 000,00                                                                 | 0,00                | 0,00                                                           | 1 037 420,80                            | -300 978,43                | 0,00                           | 1 415 780,60                      | 0,00                                                       | 1 408 489,54 |
|                  | C                           | 63 092 405,68                | 59 645 365,62                                                                 | 6 590 424,00                                                                | 80 000,00           | 35 342 779,00                                                  | 10 522 287,71                           | 7 109 874,91               | 0,00                           | 3 447 040,06                      | 0,00                                                       | 3 447 040,06 |
| 2021             | A                           | 60 610 957,88                | 59 618 853,70                                                                 | 5 692 680,00                                                                | 80 000,00           | 36 810 349,00                                                  | 9 274 402,53                            | 7 761 422,17               | 0,00                           | 992 104,18                        | 0,00                                                       | 992 104,18   |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00         |
|                  | C                           | 60 610 957,88                | 59 618 853,70                                                                 | 5 692 680,00                                                                | 80 000,00           | 36 810 349,00                                                  | 9 274 402,53                            | 7 761 422,17               | 0,00                           | 992 104,18                        | 0,00                                                       | 992 104,18   |
| 2022             | A                           | 58 415 349,00                | 58 410 349,00                                                                 | 5 700 000,00                                                                | 80 000,00           | 35 810 349,00                                                  | 9 320 000,00                            | 7 500 000,00               | 0,00                           | 5 000,00                          | 5 000,00                                                   | 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                           | 58 415 349,00                | 58 410 349,00                                                                 | 5 700 000,00                                                                | 80 000,00           | 35 810 349,00                                                  | 9 320 000,00                            | 7 500 000,00               | 0,00                           | 5 000,00                          | 5 000,00                                                   | 0,00         |
| 2023             | A                           | 58 511 349,00                | 58 510 349,00                                                                 | 5 800 000,00                                                                | 80 000,00           | 36 110 349,00                                                  | 9 320 000,00                            | 7 200 000,00               | 0,00                           | 1 000,00                          | 1 000,00                                                   | 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                           | 58 511 349,00                | 58 510 349,00                                                                 | 5 800 000,00                                                                | 80 000,00           | 36 110 349,00                                                  | 9 320 000,00                            | 7 200 000,00               | 0,00                           | 1 000,00                          | 1 000,00                                                   | 0,00         |

|      |   |               |               |              |           |               |              |              |      |          |          |      |
|------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|------|----------|----------|------|
| 2024 | A | 58 813 349,00 | 58 811 349,00 | 5 850 000,00 | 81 000,00 | 36 210 349,00 | 9 320 000,00 | 7 350 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 58 813 349,00 | 58 811 349,00 | 5 850 000,00 | 81 000,00 | 36 210 349,00 | 9 320 000,00 | 7 350 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 59 093 132,99 | 59 093 132,99 | 5 870 000,00 | 83 000,00 | 36 310 350,00 | 9 400 000,00 | 7 400 000,00 | 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     | 0,00 |
|      | C | 59 093 132,99 | 59 093 132,99 | 5 870 000,00 | 83 000,00 | 36 310 350,00 | 9 400 000,00 | 7 400 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 2026 | A | 59 093 200,00 | 59 093 200,00 | 5 870 000,00 | 83 000,00 | 36 310 360,00 | 9 350 000,00 | 7 479 840,00 | 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     | 0,00 |
|      | C | 59 093 200,00 | 59 093 200,00 | 5 870 000,00 | 83 000,00 | 36 310 360,00 | 9 350 000,00 | 7 479 840,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 2027 | A | 61 000 234,00 | 61 000 234,00 | 6 000 000,00 | 85 000,00 | 36 410 460,00 | 9 760 000,00 | 8 744 774,00 | 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     | 0,00 |
|      | C | 61 000 234,00 | 61 000 234,00 | 6 000 000,00 | 85 000,00 | 36 410 460,00 | 9 760 000,00 | 8 744 774,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 2028 | A | 61 759 703,23 | 61 759 703,23 | 6 000 543,00 | 86 000,00 | 36 420 560,00 | 9 830 000,00 | 8 862 897,00 | 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     | 0,00 |
|      | C | 61 759 703,23 | 61 759 703,23 | 6 000 543,00 | 86 000,00 | 36 420 560,00 | 9 830 000,00 | 8 862 897,00 | 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 2017   | 48 651 270,69               | 45 789 554,26                | 30 184 094,63                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 131 964,39                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 861 716,43                   | 0,00                                                                            | 102 706,86                                                           |
| Wykonanie 2018   | 55 367 141,13               | 48 815 562,22                | 32 384 230,61                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 128 306,49                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 551 578,91                   | 5 909 452,39                                                                    | 75 742,00                                                            |
| Plan 3 kw. 2019  | 58 195 088,12               | 52 755 631,05                | 34 804 491,57                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 163 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 439 457,07                   | 1 796 162,07                                                                    | 15 000,00                                                            |
| Wykonanie 2019   | 54 575 885,64               | 52 002 042,42                | 34 786 636,77                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 154 525,38                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 573 843,22                   | 1 932 927,01                                                                    | 220 000,00                                                           |
| 2020             | A                           | 67 587 866,90                | 59 092 794,97                                | 40 000 726,61                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 145 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 495 071,93                   | 4 108 350,24                                                                    | 16 222,00                                                            |
|                  | B                           | 2 668 590,98                 | 1 188 825,36                                 | 509 298,30                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 479 765,62                   | 69 553,63                                                                       | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 64 919 275,92                | 57 903 969,61                                | 39 491 428,31                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 145 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 015 306,31                   | 4 038 796,61                                                                    | 16 222,00                                                            |
| 2021             | A                           | 60 310 957,88                | 58 419 720,48                                | 39 107 877,79                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 129 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 891 237,40                   | 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                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 60 310 957,88                | 58 419 720,48                                | 39 107 877,79                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 129 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 891 237,40                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2022             | A                           | 58 415 349,00                | 57 950 549,00                                | 39 107 877,79                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 102 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 464 800,00                     | 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                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 58 415 349,00                | 57 950 549,00                                | 39 107 877,79                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 102 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 464 800,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2023             | A                           | 58 211 349,00                | 57 746 549,00                                | 39 107 877,70                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 85 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 464 800,00                     | 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                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 58 211 349,00                | 57 746 549,00                                | 39 107 877,70                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 85 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 464 800,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2024             | A                           | 58 513 349,00                | 58 048 549,00                                | 39 107 877,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 49 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 464 800,00                     | 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                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 58 513 349,00                | 58 048 549,00                                | 39 107 877,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 49 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 464 800,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |

|      |   |               |               |               |      |      |           |      |      |      |            |            |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|
| 2025 | A | 58 793 132,99 | 58 763 350,00 | 39 110 877,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 782,99  | 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       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 58 793 132,99 | 58 763 350,00 | 39 110 877,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 782,99  | 0,00       | 0,00 |
| 2026 | A | 58 793 200,00 | 58 793 200,00 | 39 110 877,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 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       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 58 793 200,00 | 58 793 200,00 | 39 110 877,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 2027 | A | 60 700 234,00 | 60 700 234,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 9 000,00  | 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       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 60 700 234,00 | 60 700 234,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 9 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 2028 | A | 61 500 000,00 | 60 940 000,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 3 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 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 | 61 500 000,00 | 60 940 000,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 3 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 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   | -334 758,22                | 0,00                                                                                                                        | 3 064 140,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 822 323,00                                       | 334 758,22                                | 241 817,00                                                               | 0,00                                      |              |
| Wykonanie 2018   | -4 288 847,66              | 0,00                                                                                                                        | 5 447 268,47                   | 2 959 703,23                                                  | 2 959 703,23                              | 2 487 565,24                                       | 1 329 144,43                              | 0,00                                                                     | 0,00                                      |              |
| Plan 3 kw. 2019  | 261 517,44                 | 261 517,44                                                                                                                  | 1 158 420,81                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 1 158 420,81                                                             | 0,00                                      |              |
| Wykonanie 2019   | 2 605 921,99               | 2 605 921,99                                                                                                                | 1 158 420,81                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 1 158 420,81                                                             | 0,00                                      |              |
| 2020             | A                          | -2 543 238,25                                                                                                               | 0,00                           | 3 464 342,80                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 804 639,57                                | 804 639,57                                                               | 2 659 703,23                              | 1 738 598,68 |
|                  | B                          | -716 368,01                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 716 368,01   |
|                  | C                          | -1 826 870,24                                                                                                               | 0,00                           | 3 464 342,80                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 804 639,57                                | 804 639,57                                                               | 2 659 703,23                              | 1 022 230,67 |
| 2021             | A                          | 300 000,00                                                                                                                  | 300 000,00                     | 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                          | 300 000,00                                                                                                                  | 300 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00         |
| 2022             | A                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 300 000,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 300 000,00                                | 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                           | 300 000,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 300 000,00                                | 0,00         |
| 2023             | A                          | 300 000,00                                                                                                                  | 300 000,00                     | 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                          | 300 000,00                                                                                                                  | 300 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00         |
| 2024             | A                          | 300 000,00                                                                                                                  | 300 000,00                     | 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                          | 300 000,00                                                                                                                  | 300 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00         |

|      |   |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 259 703,23 | 259 703,23 | 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 | 259 703,23 | 259 703,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie |     | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |     | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |     |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |     |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4 | 4.4.1                                                       | 4.5                                       | 4.5.1                                                          | 5                                         | 5.1                           | 5.1.1                                                                                      | 5.1.1.1                                                                                                  | 5.1.1.2                                                                                          |                                                                                                   |
| Wykonanie 2017   |     | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 241 817,00                    | 241 817,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2018   |     | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2019  |     | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 419 938,25                  | 300 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   |     | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2020             | A   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 921 104,55                    | 300 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | -716 368,01                   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 637 472,56                  | 300 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2021             | A   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00                                                                                 | 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                                      | 300 000,00                    | 300 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2022             | A   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00                                                                                 | 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                                      | 300 000,00                    | 300 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | A   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00                                                                                 | 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                                      | 300 000,00                    | 300 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | A   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00                                                                                 | 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                                      | 300 000,00                    | 300 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |



|      |   |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 703,23 | 259 703,23 | 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 | 259 703,23 | 259 703,23 | 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              |                                                                 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:         |           |         | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |              |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |                                                                                                      | innymi środkami |           |         |                                                                                                               |                                                        |                          |              |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp                           | 5.1.1.3                                                         | 5.1.1.3.1                                                                                            | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2                                                                                                           | 6                                                      | 6.1                      | 7.1          | 7.2                                                                       |                                                                       |                                                                                                             |
| Wykonanie 2017               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 3 283 918,49                                           | 3 283 918,49             | 1 828 608,17 | 4 892 748,17                                                              |                                                                       |                                                                                                             |
| Wykonanie 2018               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 5 778 515,72                                           | 2 818 812,49             | 1 542 275,66 | 4 029 840,90                                                              |                                                                       |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2019              | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 1 119 938,25                                                                                                  | 5 013 486,22                                           | 2 353 782,99             | 1 816 008,44 | 2 974 429,25                                                              |                                                                       |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019               | x                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 5 013 486,22                                           | 2 353 782,99             | 3 780 344,97 | 4 938 765,78                                                              |                                                                       |                                                                                                             |
| 2020                         | A                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 621 104,55                                                                                                    | 4 248 686,22                                           | 1 888 982,99             | 1 089 013,02 | 4 553 355,82                                                              |                                                                       |                                                                                                             |
|                              | B                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00            | 0,00      | 0,00    | -716 368,01                                                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                     | -652 382,99  | -652 382,99                                                               |                                                                       |                                                                                                             |
|                              | C                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 1 337 472,56                                                                                                  | 4 248 686,22                                           | 1 888 982,99             | 1 741 396,01 | 5 205 738,81                                                              |                                                                       |                                                                                                             |
| 2021                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 3 483 886,22                                           | 1 424 182,99             | 1 199 133,22 | 1 199 133,22                                                              |                                                                       |                                                                                                             |
|                              | B                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                                                      |                                                                       |                                                                                                             |
|                              | C                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 3 483 886,22                                           | 1 424 182,99             | 1 199 133,22 | 1 199 133,22                                                              |                                                                       |                                                                                                             |
| 2022                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 2 719 086,22                                           | 959 382,99               | 459 800,00   | 459 800,00                                                                |                                                                       |                                                                                                             |
|                              | B                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                                                      |                                                                       |                                                                                                             |
|                              | C                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 2 719 086,22                                           | 959 382,99               | 459 800,00   | 459 800,00                                                                |                                                                       |                                                                                                             |
| 2023                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 1 954 286,22                                           | 494 582,99               | 763 800,00   | 763 800,00                                                                |                                                                       |                                                                                                             |
|                              | B                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                                                      |                                                                       |                                                                                                             |
|                              | C                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 1 954 286,22                                           | 494 582,99               | 763 800,00   | 763 800,00                                                                |                                                                       |                                                                                                             |
| 2024                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 1 189 486,22                                           | 29 782,99                | 762 800,00   | 762 800,00                                                                |                                                                       |                                                                                                             |
|                              | B                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                                                      |                                                                       |                                                                                                             |
|                              | C                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 1 189 486,22                                           | 29 782,99                | 762 800,00   | 762 800,00                                                                |                                                                       |                                                                                                             |

|      |   |   |   |   |   |      |      |            |      |            |            |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------------|------|------------|------------|
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 859 703,23 | 0,00 | 329 782,99 | 329 782,99 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 859 703,23 | 0,00 | 329 782,99 | 329 782,99 |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 559 703,23 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 559 703,23 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 259 703,23 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 259 703,23 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 819 703,23 | 819 703,23 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 819 703,23 | 819 703,23 |

<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                                                                                                                                                               | 6,11%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 4,03%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2019  |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,91%                                                                                                                                                           | 5,70%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,30%                                                                                                                                                           | 9,31%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2020             | A | 0,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,90%                                                                                                                                                           | 3,90%  | 5,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1,51%                                                                                                                                                          | -1,51% | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,41%                                                                                                                                                           | 5,41%  | 5,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | A | 0,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,64%                                                                                                                                                           | 2,64%  | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | -0,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,64%                                                                                                                                                           | 2,64%  | 5,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | A | 0,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,14%                                                                                                                                                           | 1,15%  | 4,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | -0,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,14%                                                                                                                                                           | 1,15%  | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | A | 0,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,73%                                                                                                                                                           | 1,73%  | 2,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | -0,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,73%                                                                                                                                                           | 1,73%  | 3,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | A | 0,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,64%                                                                                                                                                           | 1,64%  | 1,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,64%                                                                                                                                                           | 1,64%  | 1,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |       |   |        |        |     |     |
|------|---|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2025 | A | 0,66% | 0,72% | x | 1,51%  | 1,51%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,66% | 0,72% | x | 1,51%  | 1,51%  | TAK | TAK |
| 2026 | A | 0,64% | 0,64% | x | 2,38%  | 3,01%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,22% | -0,22% | NIE | NIE |
|      | C | 0,64% | 0,64% | x | 2,60%  | 3,23%  | TAK | TAK |
| 2027 | A | 0,60% | 0,60% | x | 1,77%  | 1,77%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,22% | -0,22% | NIE | NIE |
|      | C | 0,60% | 0,60% | x | 1,99%  | 1,99%  | TAK | TAK |
| 2028 | A | 0,51% | 1,58% | x | 1,30%  | 1,30%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,51% | 1,58% | x | 1,30%  | 1,30%  | TAK | TAK |



|      |   |      |      |      |      |      |      |           |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 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 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 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 | 24 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie |   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |              |                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | 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 zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego 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 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               |                                                                      | bieżące      | majątkowe    |                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |   |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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   |   | 1 000 544,30                                                                                                                        | 1 000 544,30                                                                                                                    | 343 195,62                                                    | 1 515 077,30                                                         | 514 533,00   | 1 000 544,30 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   |   | 566 384,52                                                                                                                          | 566 384,52                                                                                                                      | 78 505,59                                                     | 1 312 421,24                                                         | 746 036,72   | 566 384,52   | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2019  |   | 3 628 295,00                                                                                                                        | 3 628 295,00                                                                                                                    | 2 491 438,00                                                  | 4 882 638,56                                                         | 1 254 343,56 | 3 628 295,00 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   |   | 3 628 295,00                                                                                                                        | 3 628 295,00                                                                                                                    | 2 491 438,00                                                  | 4 882 638,56                                                         | 1 254 343,56 | 3 628 295,00 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2020             | A | 4 108 350,24                                                                                                                        | 2 934 821,06                                                                                                                    | 0,00                                                          | 5 402 525,57                                                         | 1 294 175,33 | 4 108 350,24 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | -1 103 975,55                                                                                                                   | -2 875 700,45                                                 | 2 400,00                                                             | 2 400,00     | 0,00         | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 4 108 350,24                                                                                                                        | 4 038 796,61                                                                                                                    | 2 875 700,45                                                  | 5 400 125,57                                                         | 1 291 775,33 | 4 108 350,24 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | A | 1 891 237,40                                                                                                                        | 1 891 237,40                                                                                                                    | 1 500 000,00                                                  | 2 282 162,45                                                         | 390 925,05   | 1 891 237,40 | 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 | 1 891 237,40                                                                                                                        | 1 891 237,40                                                                                                                    | 1 500 000,00                                                  | 2 282 162,45                                                         | 390 925,05   | 1 891 237,40 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | A | 464 800,00                                                                                                                          | 464 800,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 527 200,00                                                           | 62 400,00    | 464 800,00   | 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 | 464 800,00                                                                                                                          | 464 800,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 527 200,00                                                           | 62 400,00    | 464 800,00   | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | A | 464 800,00                                                                                                                          | 464 800,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 500 000,00                                                           | 35 200,00    | 464 800,00   | 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 | 464 800,00                                                                                                                          | 464 800,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 500 000,00                                                           | 35 200,00    | 464 800,00   | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | A | 464 800,00                                                                                                                          | 464 800,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 488 800,00                                                           | 24 000,00    | 464 800,00   | 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 | 464 800,00                                                                                                                          | 464 800,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 488 800,00                                                           | 24 000,00    | 464 800,00   | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |



|      |   |           |           |      |           |           |           |      |      |      |      |
|------|---|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 29 782,99 | 29 782,99 | 0,00 | 53 782,99 | 24 000,00 | 29 782,99 | 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 | 29 782,99 | 29 782,99 | 0,00 | 53 782,99 | 24 000,00 | 29 782,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie |   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu 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:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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   |   | 241 817,00                                                                                                 | 464 800,00                              | 0,00                                                                                   | 464 800,00                                                                        | x                                                                | x          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2018   |   | 0,00                                                                                                       | 464 800,00                              | 0,00                                                                                   | 464 800,00                                                                        | x                                                                | x          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2019  |   | 300 000,00                                                                                                 | 464 800,00                              | 0,00                                                                                   | 464 800,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   |   | 300 000,00                                                                                                 | 464 800,00                              | 0,00                                                                                   | 464 800,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2020             | A | 300 000,00                                                                                                 | 464 800,00                              | 0,00                                                                                   | 464 800,00                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 300 000,00                                                                                                 | 464 800,00                              | 0,00                                                                                   | 464 800,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2021             | A | 300 000,00                                                                                                 | 464 800,00                              | 0,00                                                                                   | 464 800,00                                                                        | 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 | 300 000,00                                                                                                 | 464 800,00                              | 0,00                                                                                   | 464 800,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2022             | A | 300 000,00                                                                                                 | 464 800,00                              | 0,00                                                                                   | 464 800,00                                                                        | 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 | 300 000,00                                                                                                 | 464 800,00                              | 0,00                                                                                   | 464 800,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | A | 300 000,00                                                                                                 | 464 800,00                              | 0,00                                                                                   | 464 800,00                                                                        | 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 | 300 000,00                                                                                                 | 464 800,00                              | 0,00                                                                                   | 464 800,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | A | 300 000,00                                                                                                 | 464 800,00                              | 0,00                                                                                   | 464 800,00                                                                        | 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 | 300 000,00                                                                                                 | 464 800,00                              | 0,00                                                                                   | 464 800,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

|      |   |            |           |      |           |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2025 | A | 300 000,00 | 29 782,99 | 0,00 | 29 782,99 | 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 | 300 000,00 | 29 782,99 | 0,00 | 29 782,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 300 000,00 | 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 | 300 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 300 000,00 | 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 | 300 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 259 703,23 | 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 | 259 703,23 | 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.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVI/145/2020  
z dnia 2020-09-23

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe test |              | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | Od               | Do   |                               |              |              |              |            |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                  |      | A                             | 9 278 471,01 | 5 402 525,57 | 2 282 162,45 | 527 200,00 | 500 000,00 | 488 800,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                  |      | B                             | 9 276 071,01 | 5 400 125,57 | 2 282 162,45 | 527 200,00 | 500 000,00 | 488 800,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                  |      | C                             | 2 400,00     | 2 400,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                  |      | A                             | 1 854 700,38 | 1 294 175,33 | 390 925,05   | 62 400,00  | 35 200,00  | 24 000,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                  |      | B                             | 1 852 300,38 | 1 291 775,33 | 390 925,05   | 62 400,00  | 35 200,00  | 24 000,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                  |      | C                             | 2 400,00     | 2 400,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                  |      | A                             | 7 423 770,63 | 4 108 350,24 | 1 891 237,40 | 464 800,00 | 464 800,00 | 464 800,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                  |      | B                             | 7 423 770,63 | 4 108 350,24 | 1 891 237,40 | 464 800,00 | 464 800,00 | 464 800,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |                                                        |                  |      | A                             | 9 278 471,01 | 5 402 525,57 | 2 282 162,45 | 527 200,00 | 500 000,00 | 488 800,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                  |      | B                             | 9 276 071,01 | 5 400 125,57 | 2 282 162,45 | 527 200,00 | 500 000,00 | 488 800,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                  |      | C                             | 2 400,00     | 2 400,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                  |      | A                             | 1 854 700,38 | 1 294 175,33 | 390 925,05   | 62 400,00  | 35 200,00  | 24 000,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                  |      | B                             | 1 852 300,38 | 1 291 775,33 | 390 925,05   | 62 400,00  | 35 200,00  | 24 000,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                  |      | C                             | 2 400,00     | 2 400,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1  | "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - poprawa płynności przepływu informacji                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Radziejowie                      | 2015             | 2021 | A                             | 1 198,00     | 599,00       | 599,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                  |      | B                             | 1 198,00     | 599,00       | 599,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4  | Zakup 5 sztuk tablic interaktywnych do szkół - Poprawa dostępu do edukacji                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Radziejowie                      | 2013             | 2020 | A                             | 786,00       | 786,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                  |      | B                             | 786,00       | 786,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5  | 'Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0" dla Powiatu Radziejaowskiego - Utworzenie struktury bazodanowej dla pokrycia mapowego EDOT500,GESUT oraz ortofotomapy                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Radziejowie                      | 2017             | 2026 | A                             | 125 660,81   | 4 217,96     | 1 442,85     | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                  |      | B                             | 125 660,81   | 4 217,96     | 1 442,85     | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.8  | Dobry zawód otwiera drzwi renomowanych firm II - zapewnienie równego dostępu do edukacji                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Radziejowie                      | 2018             | 2020 | A                             | 99 152,26    | 99 152,26    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                  |      | B                             | 99 152,26    | 99 152,26    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.9  | "Przebudowa drogi powiatowej nr 2574 C Bronisław - Dobre na odcinku od km 17+470 do km 18+290" - podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi oraz popr. bezp. ruchu kom. i pieszych                                           | Starostwo Powiatowe w Radziejowie                      | 2016             | 2022 | A                             | 48 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                  |      | B                             | 48 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.10 | Rodzina w Centrum 2" - zwiększenie szans i przygotowanie do życia społecznego i zawodowego                                                                                                                                                      | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                      | 2018             | 2020 | A                             | 95 931,00    | 95 931,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                  |      | B                             | 93 531,00    | 93 531,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                  |      | C                             | 2 400,00     | 2 400,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.11 | "We share the land" zwany ERASMUS + - podnoszenie kwalifikacji uczniów i nauczycieli                                                                                                                                                            | Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego | 2018             | 2020 | A                             | 52 411,20    | 52 411,20    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                  |      | B                             | 52 411,20    | 52 411,20    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1        | 53 782,99  | 24 000,00  | 9 278 471,01     |
|          | 53 782,99  | 24 000,00  | 9 276 071,01     |
|          | 0,00       | 0,00       | 2 400,00         |
| 1.a      | 24 000,00  | 24 000,00  | 1 854 700,38     |
|          | 24 000,00  | 24 000,00  | 1 852 300,38     |
|          | 0,00       | 0,00       | 2 400,00         |
| 1.b      | 29 782,99  | 0,00       | 7 423 770,63     |
|          | 29 782,99  | 0,00       | 7 423 770,63     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1      | 53 782,99  | 24 000,00  | 9 278 471,01     |
|          | 53 782,99  | 24 000,00  | 9 276 071,01     |
|          | 0,00       | 0,00       | 2 400,00         |
| 1.1.1    | 24 000,00  | 24 000,00  | 1 854 700,38     |
|          | 24 000,00  | 24 000,00  | 1 852 300,38     |
|          | 0,00       | 0,00       | 2 400,00         |
| 1.1.1.1  | 0,00       | 0,00       | 1 198,00         |
|          | 0,00       | 0,00       | 1 198,00         |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.4  | 0,00       | 0,00       | 786,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 786,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.5  | 24 000,00  | 24 000,00  | 125 660,81       |
|          | 24 000,00  | 24 000,00  | 125 660,81       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.8  | 0,00       | 0,00       | 99 152,26        |
|          | 0,00       | 0,00       | 99 152,26        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.9  | 0,00       | 0,00       | 48 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 48 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.10 | 0,00       | 0,00       | 95 931,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 93 531,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 2 400,00         |
| 1.1.1.11 | 0,00       | 0,00       | 52 411,20        |
|          | 0,00       | 0,00       | 52 411,20        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                        |                                                        | Od               | Do   |                               |              |              |              |            |            |
| 1.1.1.12 | "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły" - rozwijanie kompetencji uczniów                                                                    | Starostwo Powiatowe w Radziejowie                      | 2019             | 2020 | A                             | 123 143,34   | 123 143,34   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                        |                                                        |                  |      | B                             | 123 143,34   | 123 143,34   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                        |                                                        |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.13 | "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów" - rozwijanie kompetencji uczniów                                                      | Zespół Szkół i Placówek                                | 2019             | 2023 | A                             | 135 097,61   | 79 097,61    | 22 400,00    | 22 400,00  | 11 200,00  |
|          |                                                                                                                                                        |                                                        |                  |      | B                             | 135 097,61   | 79 097,61    | 22 400,00    | 22 400,00  | 11 200,00  |
|          |                                                                                                                                                        |                                                        |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.14 | "Pod wspólnym niebem" - nauka języków                                                                                                                  | Zespół Szkół i Placówek                                | 2019             | 2020 | A                             | 14,40        | 14,40        | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                        |                                                        |                  |      | B                             | 14,40        | 14,40        | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                        |                                                        |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.15 | "Staże zagraniczne - praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie" - nauka języków                                                                 | Zespół Szkół Mechanicznych                             | 2019             | 2020 | A                             | 323 918,09   | 323 918,09   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                        |                                                        |                  |      | B                             | 323 918,09   | 323 918,09   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                        |                                                        |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.16 | "Europejska obsługa gościa i konsumenta wraz ze szkoleniem kadry" - doskonalenie wiedzy i praktyka                                                     | Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego | 2019             | 2021 | A                             | 639 673,92   | 340 215,47   | 299 458,45   | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                        |                                                        |                  |      | B                             | 639 673,92   | 340 215,47   | 299 458,45   | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                        |                                                        |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.17 | "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły" - rozwijanie kompetencji                                                                            | Zespół Szkół i Placówek                                | 2019             | 2020 | A                             | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                        |                                                        |                  |      | B                             | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                        |                                                        |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.18 | "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły" - rozwijanie kompetencji                                                                            | Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego | 2019             | 2020 | A                             | 11 750,00    | 11 750,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                        |                                                        |                  |      | B                             | 11 750,00    | 11 750,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                        |                                                        |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.19 | "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły II" - podniesienie kwalifikacji uczniów i nauczycieli                                                | Starostwo Powiatowe w Radziejowie                      | 2020             | 2021 | A                             | 176 663,75   | 130 639,00   | 46 024,75    | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                        |                                                        |                  |      | B                             | 176 663,75   | 130 639,00   | 46 024,75    | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                        |                                                        |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.20 | "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły II" - podniesienie kwalifikacji uczniów i nauczycieli                                                | Zespół Szkół i Placówek                                | 2020             | 2021 | A                             | 4 660,00     | 2 160,00     | 2 500,00     | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                        |                                                        |                  |      | B                             | 4 660,00     | 2 160,00     | 2 500,00     | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                        |                                                        |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.21 | "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły II" - podniesienie kwalifikacji uczniów i nauczycieli                                                | Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego | 2020             | 2021 | A                             | 4 640,00     | 2 140,00     | 2 500,00     | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                        |                                                        |                  |      | B                             | 4 640,00     | 2 140,00     | 2 500,00     | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                        |                                                        |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                    |                                                        |                  |      | A                             | 7 423 770,63 | 4 108 350,24 | 1 891 237,40 | 464 800,00 | 464 800,00 |
|          |                                                                                                                                                        |                                                        |                  |      | B                             | 7 423 770,63 | 4 108 350,24 | 1 891 237,40 | 464 800,00 | 464 800,00 |
|          |                                                                                                                                                        |                                                        |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie - wykup wierzytelności - Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie                                   | Starostwo Powiatowe w Radziejowie                      | 2012             | 2025 | A                             | 2 353 782,99 | 464 800,00   | 464 800,00   | 464 800,00 | 464 800,00 |
|          |                                                                                                                                                        |                                                        |                  |      | B                             | 2 353 782,99 | 464 800,00   | 464 800,00   | 464 800,00 | 464 800,00 |
|          |                                                                                                                                                        |                                                        |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6  | "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0" dla Powiatu Radziejowskiego - Utworzenie struktury bazodanowej dla pokrycia mapowego EDOT500, GESUT oraz ortofotomapy | Starostwo Powiatowe w Radziejowie                      | 2017             | 2026 | A                             | 2 563 696,17 | 1 137 258,77 | 1 426 437,40 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                        |                                                        |                  |      | B                             | 2 563 696,17 | 1 137 258,77 | 1 426 437,40 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                        |                                                        |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.8  | "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie" - TERMOMODERNIZACJA                                                             | Zespół Szkół Mechanicznych                             | 2016             | 2020 | A                             | 1 636 582,87 | 1 636 582,87 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                        |                                                        |                  |      | B                             | 1 636 582,87 | 1 636 582,87 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                        |                                                        |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.9  | "Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w Zespole Szkół RCKU w Przemystce" - podnoszenie kwalifikacji                                      | Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego | 2019             | 2020 | A                             | 869 708,60   | 869 708,60   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                        |                                                        |                  |      | B                             | 869 708,60   | 869 708,60   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                        |                                                        |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.12 | 0,00       | 0,00       | 123 143,34          |
|          | 0,00       | 0,00       | 123 143,34          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.13 | 0,00       | 0,00       | 135 097,61          |
|          | 0,00       | 0,00       | 135 097,61          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.14 | 0,00       | 0,00       | 14,40               |
|          | 0,00       | 0,00       | 14,40               |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.15 | 0,00       | 0,00       | 323 918,09          |
|          | 0,00       | 0,00       | 323 918,09          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.16 | 0,00       | 0,00       | 639 673,92          |
|          | 0,00       | 0,00       | 639 673,92          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.17 | 0,00       | 0,00       | 12 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 12 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.18 | 0,00       | 0,00       | 11 750,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 11 750,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.19 | 0,00       | 0,00       | 176 663,75          |
|          | 0,00       | 0,00       | 176 663,75          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.20 | 0,00       | 0,00       | 4 660,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 4 660,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.21 | 0,00       | 0,00       | 4 640,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 4 640,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2    | 29 782,99  | 0,00       | 7 423 770,63        |
|          | 29 782,99  | 0,00       | 7 423 770,63        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.2  | 29 782,99  | 0,00       | 2 353 782,99        |
|          | 29 782,99  | 0,00       | 2 353 782,99        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.6  | 0,00       | 0,00       | 2 563 696,17        |
|          | 0,00       | 0,00       | 2 563 696,17        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.8  | 0,00       | 0,00       | 1 636 582,87        |
|          | 0,00       | 0,00       | 1 636 582,87        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.9  | 0,00       | 0,00       | 869 708,60          |
|          | 0,00       | 0,00       | 869 708,60          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|       |                                                                                                        |                                           | Od               | Do |                               |            |            |            |            |            |
| 1.2   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: |                                           |                  |    | A                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |                                                                                                        |                                           |                  |    | B                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |                                                                                                        |                                           |                  |    | C                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące                                                                                      |                                           |                  |    | A                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |                                                                                                        |                                           |                  |    | B                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |                                                                                                        |                                           |                  |    | C                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe                                                                                    |                                           |                  |    | A                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |                                                                                                        |                                           |                  |    | B                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |                                                                                                        |                                           |                  |    | C                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3   | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego      |                                           |                  |    | A                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |                                                                                                        |                                           |                  |    | B                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |                                                                                                        |                                           |                  |    | C                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące                                                                                      |                                           |                  |    | A                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |                                                                                                        |                                           |                  |    | B                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |                                                                                                        |                                           |                  |    | C                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe                                                                                    |                                           |                  |    | A                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |                                                                                                        |                                           |                  |    | B                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |                                                                                                        |                                           |                  |    | C                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

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



| L.p.  | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit<br>zobowiązań |
|-------|------------|------------|---------------------|
| 1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

**Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2020-2028 i Przedsięwzięć na lata 2020-2026.**

W związku ze zmianami w wysokości dochodów i wydatków bieżących i majątkowych budżetu Powiatu Radziejowskiego ulega zmianie załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2020. Zmiany podyktowane są otrzymanymi przez powiat nowymi umowami, porozumieniami, decyzjami i wnioskami jednostek organizacyjnych w zakresie zmian dochodów i wydatków bieżących i majątkowych. W załączniku Nr 1 dostosowano poszczególne dane do zmian dokonanych od ostatniej sesji Rady Powiatu do bieżących zmian oraz określono kwotę deficytu budżetu Powiatu w kwocie **2.543.238,25 zł**, który pokryty zostanie w całości przychodami jst wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 608.458,27 zł, a także przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 196.181,30 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.738.598,68 zł. „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.464.342,80 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 921.104,55 zł.