

**Rada Powiatu  
Ostrowieckiego**

Ostrowiec Świętokrzyski  
dnia 20 stycznia 2020r

**Znak:Or.III.0002.27.2020**

**RADNI RADY POWIATU  
OSTROWIECKIEGO**

Uprzejmie informuję, że sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się w dniu 22 stycznia 2020 roku o godz. 14.45 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Hżeckiej 37.

**Proponowany porządek obrad:**

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2020 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2020-2033. (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
5. Zakończenie sesji

**Przewodniczący Rady**

**Mariusz Pasternak**





**Uchwała Nr .....**

**Rady Powiatu Ostrowieckiego**

**z dnia .....**

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2020 rok**

na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,10 ust. 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 217, art. 222 ust.1 - 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649).

Rada Powiatu uchwala następujące zmiany do Uchwały Nr XXVI/146/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2020 rok:

**§ 1**

Dokonyje się zmian w Załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu na 2020 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

**§ 2**

Dokonyje się zmian w załączniku Nr 10 – Dotacje celowe w 2020 roku (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

**§ 3**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

**Przewodniczący Rady**

**Mariusz Pasternak**

## UZASADNIENIE

W przedmiotowej Uchwale Rady Powiatu dokonuje następujących zmian:

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne wprowadza się nową dotację celową w kwocie 1.000.000,00 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. pod nazwą: *Dotacja celowa dla ZOZ na zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa i wyposażenie pawilonu szpitalnego oddziału ratunkowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego”*. Środki na ten cel zabezpiecza się poprzez zmniejszenie wydatków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2018 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.

Powyzsze zmiany nie mają wpływu na poziom deficytu budżetowego.

SKARBNIK  
Powiatu Ostrowieckiego  
*Gracyna Kraboczyk*  
Gracyna Kraboczyk

Z-ca Naczelnika  
Wydziału Finansowego

*Julita Szewczyk*  
Julita Szewczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr ..... z dnia .....  
**Wydatki budżetu Powiatu na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wnieście do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porzeczności graniczącej	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne		W tym:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	8 524 009,00	8 477 137,00	6 500,00	8 470 637,00	46 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 800,93	1 995 800,93	995 800,93	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 524 009,00	7 477 137,00	6 500,00	7 470 637,00	46 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 800,93	2 995 800,93	995 800,93	0,00	0,00	
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 800,93	1 995 800,93	995 800,93	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	140 912 993,55	116 651 431,63	84 910 612,11	31 740 619,52	16 020 281,63	4 020 383,40	2 108 006,89	162 880,00	1 950 000,00	18 284 098,67	18 284 098,67	10 047 334,67	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	139 912 993,55	115 651 431,63	84 910 612,11	30 740 619,52	16 020 281,63	4 020 383,40	2 108 006,89	162 880,00	1 950 000,00	18 284 098,67	18 284 098,67	10 047 334,67	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>																			

*Chł. rad. 0121*

Załącznik Nr 2  
do uchwały Rady Powiatu  
Nr .....  
z dnia .....

## Dotacje celowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji		w złotych
					na zadania bieżące	na zadania majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej”	Województwo Świętokrzyskie		297 660,00	
2.	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2019/2020 - dotacja	Gmina Kunów	50 000,00		
3.	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2020/2021 - dotacja	Gmina Kunów	30 000,00		
4.	600	60014	Dotacja celowa na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	600 000,00		
5.	600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	Gmina Bodzechów	136 563,67		
6.	600	60016	Opracowanie koncepcji budowy i modernizacji ścieżek rowerowych na terenie miasta	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	15 000,00		
7.	750	75020	Dotacja celowa na zadanie w zakresie: "Ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Iłżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardynskiego 1"	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	163 200,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	
					na zadania bieżące	na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
8.	851	85111	Dotacja celowa dla ZOZ na inwestora zastępczego w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa i wyposażenie pawilonu szpitalnego oddziału ratunkowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego”	ZOZ Ostrowiec Św.		10 499,14
9.	851	85111	Dotacja celowa dla ZOZ na realizację projektu pn.: „Budowa i wyposażenie pawilonu szpitalnego oddziału ratunkowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego”	ZOZ Ostrowiec Św.		985 301,79
10.	851	85111	Dotacja celowa dla ZOZ na zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa i wyposażenie pawilonu szpitalnego oddziału ratunkowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego”	ZOZ Ostrowiec Św.		1 000 000,00
11.	851	85111	Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby SOR przy ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim	ZOZ Ostrowiec Św.		1 000 000,00
12.	852	85295	Dotacja w ramach projektu "Razem raźniej"	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	226 206,00	
13.	853	85311	Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czekarzewicach Drugich Nr 125, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego	Powiat Opatowski	34 160,40	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	
					na zadania bieżące	na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
14.	853	85311	Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowieckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 2 w Opatowie, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego	Powiat Opatowski	34 160,40	
15.	921	92116	Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	Gmina Kunów	5 000,00	
16.	921	92118	Ochrona zabytków w Muzeum Archeologiczno-Przyrodniczym Krzemionki	Muzeum Historyczno - Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim		30 000,00
17.	921	92118	Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno - Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich - dotacja celowa	Muzeum Historyczno - Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim		7 123 780,32
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
18.	755	75515	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego: obsługa jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i jednego punktu poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowieckiego w 2020 roku przez organizację pozarządową	Fundacja "Gołębie Serce", z siedzibą w Rzeszowie	128 040,00	
19.	851	85156	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków umieszczonych w trzech całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego	Stowarzyszenie "RAZEM" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo w Ostrowcu Św.	28 123,20	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	
					na zadania bieżące	na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
20.	851	85156	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków umieszczonego w dwóch całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego	Prowincja Krakowska Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi "Nasz Dom" w Ostrowcu Św.	18 748,80	
21.	852	85203	Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo”	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Hospicjum im. Jana Pawła II w Ostrowcu Św.	569 913,00	
22.	852	85295	Dotacja w ramach projektu "Razem różniej"	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	533 863,60	
23.	855	85510	Dotacja celowa na sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez zorganizowanie i prowadzenie trzech całodobowych niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego	Stowarzyszenie "RAZEM" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo w Ostrowcu Św.	1 843 630,46	
24.	855	85510	Dotacja celowa na sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez utworzenie i prowadzenie w dostosowanym do tego celu budynku dwóch całodobowych niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego	Prowincja Krakowska Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi "Nasz Dom" w Ostrowcu Św.	1 248 911,30	
25.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie "RAZEM" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrowcu Św.	125 254,80	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	
					na zadania bieżące	na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
26.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Ostrowcu Św.	193 575,60	
27.	921	92120	Dotacja celowa na realizację zadania pn.: Wykonywanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach	Właściciel bądź podmiot posiadający inny tytuł prawny do władania zabytkiem wyłoniony na podstawie złożonego wniosku	40 000,00	
<b>Ogółem</b>					<b>6 024 351,23</b>	<b>10 447 241,25</b>

*Główny*

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu Ostrowieckiego**  
**z dnia .....**  
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**Powiatu Ostrowieckiego na lata 2020-2033**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649)

Rada Powiatu uchwala następujące zmiany do Uchwały Nr XXVI/147/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2020-2033:

**§ 1**

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowieckiego na lata 2020 – 2033 (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

**§ 2**

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 – Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**Mariusz Pasternak**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

ZALĄCZNIK NR 1 do uchwały Rady Powiatu Nr .....  
z dnia .....

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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	
	126 794 699,66	122 460 102,07	19 090 206,00	374 097,92	63 702 275,00	23 243 553,39	16 049 969,76	0,00	4 334 597,59	29 099,94	4 305 497,65	
Wykonanie 2017	129 953 407,48	126 327 546,75	20 984 013,00	644 475,29	60 227 640,00	27 489 321,99	16 982 096,47	0,00	3 625 860,73	12 702,23	3 613 158,50	
Wykonanie 2018	143 600 968,23	135 552 331,95	22 170 456,00	600 000,00	68 310 936,00	23 058 998,06	21 411 941,89	0,00	8 048 636,28	337 482,90	7 711 153,38	
Plan 3 kw. 2019	144 992 803,78	136 174 931,50	22 170 456,00	600 000,00	69 282 645,00	23 434 124,06	20 687 706,44	0,00	8 817 872,28	1 106 718,90	7 711 153,38	
Wykonanie 2019	153 877 047,00	147 352 865,33	22 318 938,00	600 000,00	78 087 654,00	22 900 035,36	23 446 237,97	0,00	6 524 181,67	862 000,00	5 662 181,67	
2020	159 878 863,75	148 988 061,00	22 586 765,00	607 200,00	79 024 706,00	23 174 836,00	23 594 554,00	0,00	10 890 802,75	0,00	10 890 802,75	
2021	159 635 736,25	150 775 918,00	22 857 806,00	614 486,00	79 973 002,00	23 452 934,00	23 877 690,00	0,00	8 859 818,25	0,00	8 859 818,25	
2022	152 585 229,00	152 585 229,00	23 132 100,00	621 860,00	80 932 678,00	23 734 369,00	24 164 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	154 416 252,00	154 416 252,00	23 409 685,00	629 323,00	81 903 870,00	24 019 181,00	24 454 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	156 269 247,00	156 269 247,00	23 690 602,00	636 874,00	82 886 717,00	24 307 412,00	24 747 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	158 144 478,00	158 144 478,00	23 974 889,00	644 517,00	83 881 358,00	24 599 101,00	25 044 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	160 042 212,00	160 042 212,00	24 262 587,00	652 251,00	84 887 934,00	24 894 290,00	25 345 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	161 962 718,00	161 962 718,00	24 553 738,00	660 078,00	85 906 589,00	25 193 021,00	25 649 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	163 906 271,00	163 906 271,00	24 848 383,00	667 999,00	86 937 468,00	25 495 338,00	25 957 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	165 873 146,00	165 873 146,00	25 146 564,00	676 015,00	87 980 718,00	25 801 282,00	26 268 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030												

2031	167 863 624,00	167 863 624,00	25 448 323,00	684 127,00	89 036 486,00	26 110 897,00	26 583 790,00	0,00	0,00	0,00
2032	169 877 987,00	169 877 987,00	25 753 703,00	692 337,00	90 104 924,00	26 424 228,00	26 902 795,00	0,00	0,00	0,00
2033	171 916 523,00	171 916 523,00	26 062 747,00	700 645,00	91 186 183,00	26 741 318,00	27 225 630,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x	gwarancje i poręczenia z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			
Wykonanie 2017	124 819 058,39	116 190 182,96	73 994 889,24	0,00	1 830 317,70	0,00	0,00	0,00	1 830 317,70	0,00	0,00	8 628 875,43	8 628 875,43	1 466 928,00
Wykonanie 2018	127 659 428,48	122 789 031,41	74 640 720,16	0,00	1 351 493,95	0,00	0,00	0,00	1 351 493,95	0,00	0,00	4 870 397,07	4 870 397,07	2 260 432,82
Plan 3 kw. 2019	143 200 968,23	129 888 263,04	78 750 381,60	91 360,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	13 312 705,19	13 312 705,19	3 344 693,22
Wykonanie 2019	147 592 803,78	134 113 668,22	79 829 552,54	91 360,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	13 479 135,56	13 479 135,56	3 511 123,59
2020	159 197 092,22	139 912 993,55	84 910 612,11	162 880,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	19 284 098,67	19 284 098,67	10 447 241,25
2021	158 878 863,75	135 320 842,00	84 921 045,00	156 840,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	1 693 000,00	0,00	0,00	23 558 021,75	23 558 021,75	3 420 000,00
2022	158 635 736,25	135 591 484,00	84 904 739,00	150 810,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	1 662 000,00	0,00	0,00	23 044 252,25	23 044 252,25	0,00
2023	151 585 229,00	135 862 667,00	84 862 265,00	144 780,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	0,00	0,00	15 722 562,00	15 722 562,00	0,00
2024	153 416 252,00	136 134 392,00	84 777 403,00	138 750,00	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	1 599 000,00	0,00	0,00	17 281 860,00	17 281 860,00	0,00
2025	152 221 727,00	136 406 661,00	84 692 626,00	132 720,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	1 532 000,00	0,00	0,00	15 815 066,00	15 815 066,00	0,00
2026	154 096 958,00	136 679 474,00	84 607 933,00	126 690,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00	17 417 484,00	17 417 484,00	0,00
2027	155 994 692,00	136 952 833,00	84 523 325,00	120 660,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00	0,00	0,00	19 041 859,00	19 041 859,00	0,00
2028	157 915 198,00	137 226 739,00	84 438 802,00	114 630,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00	0,00	0,00	20 688 459,00	20 688 459,00	0,00
2029	158 111 231,00	137 501 193,00	84 354 363,00	0,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	1 004 000,00	0,00	0,00	20 610 038,00	20 610 038,00	0,00
2030	158 778 106,00	137 776 195,00	84 270 009,00	0,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00	0,00	0,00	21 001 911,00	21 001 911,00	0,00
2031	160 768 684,00	138 051 747,00	84 185 739,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	22 716 837,00	22 716 837,00	0,00
2032	162 782 947,00	138 327 851,00	84 101 553,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	24 455 096,00	24 455 096,00	0,00
2033	164 821 460,43	138 604 506,00	84 017 451,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	26 216 954,43	26 216 954,43	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4-1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>5)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3-1			4	4-1		4.2	4.2.1		
Lp	3		3-1	4	4-1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	1 975 641,27	0,00	0,00	2 796 977,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 977,58	0,00	
Wykonanie 2018	2 293 979,00	0,00	0,00	6 426 628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 426 628,36	0,00	
Plan 3 kw. 2019	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	-2 600 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	2 600 000,00	
2020	-5 320 045,22	0,00	0,00	6 320 045,22	0,00	0,00	0,00	4 220 045,22	4 220 045,22	2 100 000,00	1 100 000,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 047 520,00	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 047 520,00	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 047 520,00	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 047 520,00	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 795 040,00	5 795 040,00	5 795 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 095 040,00	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	7 095 040,00	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	7 095 040,00	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	7 095 062,57	7 095 062,57	7 095 062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

6) W pozycji należy zjąć 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.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	w tym:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń		5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x										Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem (dlugu x 7)
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			5.2	6	6.1	7.1	7.2			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	58 165 302,57	0,00	6 269 919,11	9 066 896,69			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	57 665 302,57	0,00	3 538 515,34	9 965 143,70			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	55 365 302,57	0,00	5 664 068,91	7 564 068,91			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	55 365 302,57	0,00	2 061 263,28	6 961 263,28			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 365 302,57	0,00	7 439 871,78	13 759 917,00			
2021	X	X	X	X	0,00	53 365 302,57	0,00	13 667 219,00	13 667 219,00			
2022	X	X	X	X	0,00	52 365 302,57	0,00	15 184 434,00	15 184 434,00			
2023	X	X	X	X	0,00	51 365 302,57	0,00	16 722 562,00	16 722 562,00			
2024	X	X	X	X	0,00	50 365 302,57	0,00	18 281 860,00	18 281 860,00			
2025	X	X	X	X	0,00	46 317 782,57	0,00	19 862 586,00	19 862 586,00			
2026	X	X	X	X	0,00	42 270 262,57	0,00	21 465 004,00	21 465 004,00			
2027	X	X	X	X	0,00	38 222 742,57	0,00	23 089 379,00	23 089 379,00			
2028	X	X	X	X	0,00	34 175 222,57	0,00	24 735 979,00	24 735 979,00			
2029	X	X	X	X	0,00	28 380 182,57	0,00	26 405 078,00	26 405 078,00			
2030	X	X	X	X	0,00	21 285 142,57	0,00	28 096 951,00	28 096 951,00			
2031	X	X	X	X	0,00	14 190 102,57	0,00	29 811 877,00	29 811 877,00			
2032	X	X	X	X	0,00	7 095 062,57	0,00	31 550 136,00	31 550 136,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	33 312 017,00	33 312 017,00			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *		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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wykonanie 2017	0,00%	X	6,66%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	3,51%	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,62%	5,90%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	4,40%	3,37%	X	X	X	X	X	X	X
2020	2,50%	8,01%	7,13%	5,36%	4,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	2,27%	12,29%	10,94%	5,51%	4,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,21%	13,23%	11,93%	7,99%	7,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,15%	14,24%	12,98%	10,00%	10,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,10%	15,25%	14,02%	11,95%	11,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,33%	16,21%	X	12,98%	12,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,18%	17,13%	X	12,41%	11,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,03%	18,03%	X	13,77%	13,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,88%	18,93%	X	15,20%	15,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,91%	19,80%	X	16,15%	16,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,64%	20,64%	X	17,08%	17,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,42%	21,44%	X	18,00%	18,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,20%	22,25%	X	18,88%	18,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,98%	23,04%	X	19,75%	19,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
									9.3.1.1
Wykonanie 2017	703 862,57	703 862,57	703 862,57	0,00	0,00	0,00	1 016 272,89	1 016 272,89	810 300,97
Wykonanie 2018	903 536,68	903 536,68	650 959,29	1 461 415,50	1 461 415,50	929 897,00	817 308,67	817 308,67	669 402,62
Plan 3 kw. 2019	1 089 896,19	1 089 896,19	870 728,27	1 682 943,42	1 682 943,42	1 658 690,21	1 724 388,73	1 724 388,73	1 421 367,51
Wykonanie 2019	1 089 896,19	1 089 896,19	870 728,27	1 682 943,42	1 682 943,42	1 658 690,21	1 724 388,73	1 724 388,73	1 421 367,51
2020	1 530 390,36	1 530 390,36	1 378 278,49	2 440 392,67	2 440 392,67	2 353 031,92	2 108 006,89	2 108 006,89	1 754 771,71
2021	939 313,72	939 313,72	868 121,92	6 700 302,75	6 700 302,75	6 347 575,50	1 041 313,72	1 041 313,72	868 121,92
2022	0,00	0,00	0,00	7 659 818,25	7 659 818,25	7 233 346,50	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydki na spłatę zobowiązań w przyjmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki bieżące na pokrycie finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z 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
	w tym:			bieżące	majątkowe				
	9.4	9.4.1							
Lp	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.2	10.4	10.5
Wykonanie 2017	607 207,70	607 207,70	11 954 309,87	4 727 498,96	7 226 810,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 606 189,35	1 606 189,35	7 475 071,90	4 784 407,48	2 690 664,42	0,00	389 125,09	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 232 535,44	3 232 535,44	18 272 109,43	6 460 921,69	11 811 187,74	0,00	1 740 984,18	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 398 965,81	3 398 965,81	18 100 539,80	6 472 921,69	11 627 618,11	0,00	4 740 984,18	0,00	0,00
2020	10 047 334,67	10 047 334,67	28 625 041,27	10 340 942,60	18 284 098,67	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2021	8 601 995,58	8 601 995,58	29 301 829,50	5 743 807,75	23 558 021,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 086 290,00	8 086 290,00	16 450 264,66	4 411 320,61	12 038 944,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	3 387 914,29	3 387 914,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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.

*Albany*

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego  
na lata 2020 – 2033**

**I. Proponuje się dokonanie następujących zmian w Wieloletniej Prognozie  
Finansowej na lata 2020 - 2033:**

**1. Wydatki bieżące:**

Wydatki bieżące Powiatu Ostrowieckiego zmniejszono łącznie o kwotę 1.000.000,00 zł co wynika ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej przez organ stanowiący. Po powyższych zmianach wydatki bieżące budżetu ukształtowały się na poziomie 139.912.993,55 zł.

**2. Wydatki majątkowe:**

W pozycji 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowej dotacji celowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. pod nazwą: *Dotacja celowa dla ZOZ na zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa i wyposażenie pawilonu szpitalnego oddziału ratunkowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego”*. Środki na ten cel zabezpieczono poprzez zmniejszenie wydatków bieżących na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2018 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.

Wydatki majątkowe po zmianach ukształtowały się na poziomie 19.284.098,67 zł.

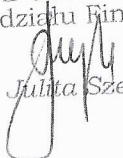
W pozycji 2.2.1.1 „Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne” zwiększono w kwocie 1.000.000,00 zł i ukształtowały się na poziomie 10.447.241,25 zł.

**3. Kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu.**

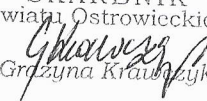
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów bieżących budżetu kształtuje się w 2020 roku na poziomie 2,50%.

Relacja, o której mowa w art. 243 dla planowanego budżetu w 2020 roku jest obliczona na podstawie wykonania z lat ubiegłych oraz wykonania budżetu za 2019 rok i kształtuje się na poziomie 4,51%. Wskaźniki spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych.

Z-ca Naczelnika  
Wydziału Finansowego

  
Julita Szewczyk

SKARBNIK  
Powiatu Ostrowieckiego

  
Grażyna Król

