

**Uchwała Nr 223 / XXXII / 2017  
Rady Powiatu Skarżyskiego  
z dnia 15 maja 2017**

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego  
na lata 2017-2035**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn.zm.), art. 226, art. 227, art.229, art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz.1870 z późn.zm.)

**Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje:**

**§ 1**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197 / XXIX / 2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2016r „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2035” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr 197 / XXIX /2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2016r „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 197 / XXIX /2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2016r „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2035 Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

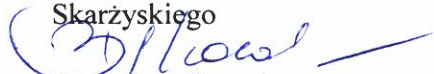
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Skarżyskiego



Bożena Bętkowska

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 223/XXXII/2017  
z dnia 2017-05-15

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |               |                     | 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 | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 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                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2                            | 1.2.1                                                     | 1.2.2                             |                                                            |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2014   | 93 483 553,26               | 84 518 347,46                | 11 917 503,00                                                                 | 381 331,59                                                                  | 2 022 502,40                   | 0,00                       | 49 975 689,00 | 15 882 700,24       | 8 965 205,80                   | 36 417,10                                                 | 8 866 868,41                      |                                                            |
| Wykonanie 2015   | 88 433 703,82               | 83 661 687,41                | 12 548 905,00                                                                 | 377 931,60                                                                  | 2 099 740,67                   | 0,00                       | 48 241 781,00 | 15 520 809,52       | 4 772 016,41                   | 325,20                                                    | 4 469 555,01                      |                                                            |
| Plan 3 kw. 2016  | 87 275 604,46               | 84 259 475,46                | 13 025 167,00                                                                 | 300 000,00                                                                  | 2 081 550,00                   | 0,00                       | 48 780 368,00 | 16 171 263,64       | 3 016 129,00                   | 5 100,00                                                  | 3 011 029,00                      |                                                            |
| Wykonanie 2016   | 88 670 879,58               | 85 423 533,45                | 13 246 365,00                                                                 | 294 165,74                                                                  | 2 260 382,64                   | 0,00                       | 49 432 180,00 | 16 073 377,91       | 3 247 346,13                   | 9 502,92                                                  | 3 224 620,21                      |                                                            |
| 2017             | 88 301 589,99               | 86 362 950,99                | 13 268 059,00                                                                 | 300 000,00                                                                  | 2 281 268,00                   | 0,00                       | 49 890 610,00 | 16 641 211,88       | 1 938 639,00                   | 0,00                                                      | 1 932 639,00                      |                                                            |
| 2018             | 85 177 715,00               | 85 177 715,00                | 13 539 079,00                                                                 | 320 000,00                                                                  | 2 250 000,00                   | 0,00                       | 48 920 000,00 | 15 500 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2019             | 85 518 426,00               | 85 518 426,00                | 13 809 861,00                                                                 | 320 000,00                                                                  | 2 250 000,00                   | 0,00                       | 48 920 000,00 | 15 600 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2020             | 85 860 500,00               | 85 860 500,00                | 14 086 058,00                                                                 | 320 000,00                                                                  | 2 250 000,00                   | 0,00                       | 48 920 000,00 | 15 700 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2021             | 85 860 500,00               | 85 860 500,00                | 14 086 058,00                                                                 | 320 000,00                                                                  | 2 250 000,00                   | 0,00                       | 48 920 000,00 | 15 700 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2022             | 85 860 500,00               | 85 860 500,00                | 14 086 058,00                                                                 | 320 000,00                                                                  | 2 250 000,00                   | 0,00                       | 48 920 000,00 | 15 700 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2023             | 85 860 500,00               | 85 860 500,00                | 14 086 058,00                                                                 | 320 000,00                                                                  | 2 250 000,00                   | 0,00                       | 48 920 000,00 | 15 700 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2024             | 85 860 500,00               | 85 860 500,00                | 14 086 058,00                                                                 | 320 000,00                                                                  | 2 250 000,00                   | 0,00                       | 48 920 000,00 | 15 700 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2025             | 85 860 500,00               | 85 860 500,00                | 14 086 058,00                                                                 | 320 000,00                                                                  | 2 250 000,00                   | 0,00                       | 48 920 000,00 | 15 700 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2026             | 85 860 500,00               | 85 860 500,00                | 14 086 058,00                                                                 | 320 000,00                                                                  | 2 250 000,00                   | 0,00                       | 48 920 000,00 | 15 700 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2027             | 85 860 500,00               | 85 860 500,00                | 14 086 058,00                                                                 | 320 000,00                                                                  | 2 250 000,00                   | 0,00                       | 48 920 000,00 | 15 700 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2028             | 85 860 500,00               | 85 860 500,00                | 14 086 058,00                                                                 | 320 000,00                                                                  | 2 250 000,00                   | 0,00                       | 48 920 000,00 | 15 700 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2029             | 85 860 500,00               | 85 860 500,00                | 14 086 058,00                                                                 | 320 000,00                                                                  | 2 250 000,00                   | 0,00                       | 48 920 000,00 | 15 700 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2030             | 85 860 500,00               | 85 860 500,00                | 14 086 058,00                                                                 | 320 000,00                                                                  | 2 250 000,00                   | 0,00                       | 48 920 000,00 | 15 700 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2031             | 85 860 500,00               | 85 860 500,00                | 14 086 058,00                                                                 | 320 000,00                                                                  | 2 250 000,00                   | 0,00                       | 48 920 000,00 | 15 700 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2032             | 85 860 500,00               | 85 860 500,00                | 14 086 058,00                                                                 | 320 000,00                                                                  | 2 250 000,00                   | 0,00                       | 48 920 000,00 | 15 700 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2033             | 85 860 500,00               | 85 860 500,00                | 14 086 058,00                                                                 | 320 000,00                                                                  | 2 250 000,00                   | 0,00                       | 48 920 000,00 | 15 700 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2034             | 85 860 500,00               | 85 860 500,00                | 14 086 058,00                                                                 | 320 000,00                                                                  | 2 250 000,00                   | 0,00                       | 48 920 000,00 | 15 700 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2035             | 85 860 500,00               | 85 860 500,00                | 14 086 058,00                                                                 | 320 000,00                                                                  | 2 250 000,00                   | 0,00                       | 48 920 000,00 | 15 700 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             |                              | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
| Wykonanie 2014   | 97 904 054,61               | 80 816 473,85                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 659 188,41                          | 1 659 188,41                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 17 087 580,76                  |
| Wykonanie 2015   | 87 319 653,17               | 79 803 961,81                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 234 063,41                          | 1 234 063,41                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 515 691,36                   |
| Plan 3 kw. 2016  | 88 174 354,46               | 80 551 534,46                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 533 132,00                          | 1 502 232,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 622 820,00                   |
| Wykonanie 2016   | 88 279 966,76               | 81 192 819,66                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 258 637,57                          | 1 228 637,57                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 087 147,10                   |
| 2017             | 88 161 189,99               | 82 260 096,99                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 800 000,00                          | 1 800 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 901 093,00                   |
| 2018             | 83 634 515,00               | 80 998 499,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 845 843,00                          | 1 845 843,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 636 016,00                   |
| 2019             | 83 675 226,00               | 81 322 493,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 788 726,00                          | 1 788 726,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 352 733,00                   |
| 2020             | 83 897 300,00               | 81 647 783,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 709 294,00                          | 1 709 294,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 249 517,00                   |
| 2021             | 83 817 300,00               | 81 647 783,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 636 331,00                          | 1 636 331,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 169 517,00                   |
| 2022             | 83 737 300,00               | 81 647 783,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 537 301,00                          | 1 537 301,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 089 517,00                   |
| 2023             | 83 637 300,00               | 81 647 783,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 464 856,00                          | 1 464 856,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 989 517,00                   |
| 2024             | 83 597 300,00               | 81 647 783,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 375 516,00                          | 1 375 516,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 949 517,00                   |
| 2025             | 83 445 300,00               | 81 647 783,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 256 985,00                          | 1 256 985,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 797 517,00                   |
| 2026             | 83 345 300,00               | 81 647 783,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 173 299,00                          | 1 173 299,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 697 517,00                   |
| 2027             | 83 235 300,00               | 81 647 783,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 071 027,00                          | 1 071 027,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 587 517,00                   |
| 2028             | 83 115 300,00               | 81 647 783,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 965 636,00                            | 965 636,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 467 517,00                   |
| 2029             | 83 185 300,00               | 81 647 783,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 848 463,00                            | 848 463,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 537 517,00                   |
| 2030             | 83 222 767,00               | 81 647 783,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 737 711,00                            | 737 711,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 574 984,00                   |
| 2031             | 83 360 500,00               | 81 647 783,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 662 500,00                            | 662 500,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 712 717,00                   |
| 2032             | 83 360 500,00               | 81 647 783,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 531 453,00                            | 531 453,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 712 717,00                   |
| 2033             | 83 360 500,00               | 81 647 783,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 397 500,00                            | 397 500,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 712 717,00                   |
| 2034             | 83 360 500,00               | 81 647 783,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 265 000,00                            | 265 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 712 717,00                   |
| 2035             | 83 360 500,00               | 81 647 783,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 66 069,00                             | 66 069,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 712 717,00                   |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu             | z tego:                              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                     |                                |
|------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                 |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * | w tym:                         | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy * | w tym:                         | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych * | w tym:                         | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) * | w tym:                         |
|                  |                 |                               |                                      | na pokrycie deficytu budżetu * |                                                              | na pokrycie deficytu budżetu * |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu * |                                                     | na pokrycie deficytu budżetu * |
| Lp               | 3               | 4                             | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2                                                          | 4.2.1                          | 4.3                                                | 4.3.1                          | 4.4                                                 | 4.4.1                          |
| Formuła          | [1] -[2]        | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                      |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                     |                                |
| Wykonanie 2014   | -4 420 501,35   | 6 005 311,07                  | 0,00                                 | 0,00                           | 6 005 311,07                                                 | 4 420 501,35                   | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| Wykonanie 2015   | 1 114 050,65    | 1 600 485,56                  | 0,00                                 | 0,00                           | 1 600 485,56                                                 | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| Plan 3 kw. 2016  | -898 750,00     | 898 750,00                    | 0,00                                 | 0,00                           | 430 000,00                                                   | 430 000,00                     | 0,00                                               | 0,00                           | 468 750,00                                          | 468 750,00                     |
| Wykonanie 2016   | 390 912,82      | 2 676 333,37                  | 0,00                                 | 0,00                           | 2 676 333,37                                                 | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2017             | 140 400,00      | 1 390 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 1 390 000,00                                                 | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2018             | 1 543 200,00    | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2019             | 1 843 200,00    | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2020             | 1 963 200,00    | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2021             | 2 043 200,00    | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2022             | 2 123 200,00    | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2023             | 2 223 200,00    | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2024             | 2 263 200,00    | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2025             | 2 415 200,00    | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2026             | 2 515 200,00    | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2027             | 2 625 200,00    | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2028             | 2 745 200,00    | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2029             | 2 675 200,00    | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2030             | 2 637 733,00    | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2031             | 2 500 000,00    | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2032             | 2 500 000,00    | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2033             | 2 500 000,00    | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2034             | 2 500 000,00    | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |
| 2035             | 2 500 000,00    | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody <sub>x</sub><br>budżetu | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                 | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |                                  | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych <sub>x</sub> | w tym:                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                 |
|                  |                                  |                                                                                                           | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy <sub>x</sub> | z tego:                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                 |
|                  |                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sub>x</sub><br>243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sub>x</sub><br>243 ust. 3a ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. <sub>x</sub> 243<br>ustawy |                                                 |
| Lp               | 5                                | 5.1                                                                                                       | 5.1.1                                                                                                                                                                | 5.1.1.1                                                                                                                       | 5.1.1.2                                                                                                                        | 5.1.1.3                                                                                                                         | 5.2                                             |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                    |                                                                                                           | [5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                 |
| Wykonanie 2014   | 0,00                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            |
| Wykonanie 2015   | 0,00                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            |
| Wykonanie 2016   | 0,00                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            |
| 2017             | 1 530 400,00                     | 1 530 400,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            |
| 2018             | 1 543 200,00                     | 1 543 200,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            |
| 2019             | 1 843 200,00                     | 1 843 200,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            |
| 2020             | 1 963 200,00                     | 1 963 200,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            |
| 2021             | 2 043 200,00                     | 2 043 200,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            |
| 2022             | 2 123 200,00                     | 2 123 200,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            |
| 2023             | 2 223 200,00                     | 2 223 200,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            |
| 2024             | 2 263 200,00                     | 2 263 200,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            |
| 2025             | 2 415 200,00                     | 2 415 200,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            |
| 2026             | 2 515 200,00                     | 2 515 200,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            |
| 2027             | 2 625 200,00                     | 2 625 200,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            |
| 2028             | 2 745 200,00                     | 2 745 200,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            |
| 2029             | 2 675 200,00                     | 2 675 200,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            |
| 2030             | 2 637 733,00                     | 2 637 733,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            |
| 2031             | 2 500 000,00                     | 2 500 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            |
| 2032             | 2 500 000,00                     | 2 500 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            |
| 2033             | 2 500 000,00                     | 2 500 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            |
| 2034             | 2 500 000,00                     | 2 500 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            |
| 2035             | 2 500 000,00                     | 2 500 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] -                                                                                                       |
| Wykonanie 2014   | 43 646 533,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 701 873,61                                                              | 9 707 184,68                                                                                                                           |
| Wykonanie 2015   | 43 646 533,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 857 725,60                                                              | 5 458 211,16                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2016  | 43 646 533,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 707 941,00                                                              | 4 137 941,00                                                                                                                           |
| Wykonanie 2016   | 43 646 533,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 230 713,79                                                              | 6 907 047,16                                                                                                                           |
| 2017             | 42 116 133,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 102 854,00                                                              | 5 492 854,00                                                                                                                           |
| 2018             | 40 572 933,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 179 216,00                                                              | 4 179 216,00                                                                                                                           |
| 2019             | 38 729 733,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 195 933,00                                                              | 4 195 933,00                                                                                                                           |
| 2020             | 36 766 533,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 212 717,00                                                              | 4 212 717,00                                                                                                                           |
| 2021             | 34 723 333,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 212 717,00                                                              | 4 212 717,00                                                                                                                           |
| 2022             | 32 600 133,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 212 717,00                                                              | 4 212 717,00                                                                                                                           |
| 2023             | 30 376 933,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 212 717,00                                                              | 4 212 717,00                                                                                                                           |
| 2024             | 28 113 733,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 212 717,00                                                              | 4 212 717,00                                                                                                                           |
| 2025             | 25 698 533,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 212 717,00                                                              | 4 212 717,00                                                                                                                           |
| 2026             | 23 183 333,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 212 717,00                                                              | 4 212 717,00                                                                                                                           |
| 2027             | 20 558 133,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 212 717,00                                                              | 4 212 717,00                                                                                                                           |
| 2028             | 17 812 933,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 212 717,00                                                              | 4 212 717,00                                                                                                                           |
| 2029             | 15 137 733,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 212 717,00                                                              | 4 212 717,00                                                                                                                           |
| 2030             | 12 500 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 212 717,00                                                              | 4 212 717,00                                                                                                                           |
| 2031             | 10 000 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 212 717,00                                                              | 4 212 717,00                                                                                                                           |
| 2032             | 7 500 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 212 717,00                                                              | 4 212 717,00                                                                                                                           |
| 2033             | 5 000 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 212 717,00                                                              | 4 212 717,00                                                                                                                           |
| 2034             | 2 500 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 212 717,00                                                              | 4 212 717,00                                                                                                                           |
| 2035             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 212 717,00                                                              | 4 212 717,00                                                                                                                           |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, * | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok * | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok * | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | 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 * | 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 * |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.5                                                                                                                                                                                    | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [5.1.)]}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                               | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1) + (5.1.2)]}{[1]}$                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1) + (5.1.2)]}{[1]}$                                                                                                                                                                   | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1) + (1.2.) - (2.1.) - (2.1.2) + (15.2)]}{[15.1.1]}$                                                                                                            | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                         | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2014   | 1,77%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,77%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,77%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,04                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2015   | 1,40%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,40%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,40%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,04                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2016  | 1,72%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,72%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,72%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,04                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2016   | 1,39%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,39%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,39%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,05                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2017             | 3,77%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,77%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,77%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,05                                                                                                                                                                                   | 4,20%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2018             | 3,98%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,98%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,98%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,05                                                                                                                                                                                   | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2019             | 4,25%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,25%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,25%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,05                                                                                                                                                                                   | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2020             | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,05                                                                                                                                                                                   | 4,82%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,82%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2021             | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,05                                                                                                                                                                                   | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2022             | 4,26%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,26%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,26%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,05                                                                                                                                                                                   | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2023             | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,05                                                                                                                                                                                   | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2024             | 4,24%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,24%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,24%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,05                                                                                                                                                                                   | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2025             | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,05                                                                                                                                                                                   | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2026             | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,05                                                                                                                                                                                   | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2027             | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,05                                                                                                                                                                                   | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2028             | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,05                                                                                                                                                                                   | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2029             | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,05                                                                                                                                                                                   | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2030             | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,05                                                                                                                                                                                   | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2031             | 3,68%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,68%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,68%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,05                                                                                                                                                                                   | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2032             | 3,53%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,53%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,53%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,05                                                                                                                                                                                   | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2033             | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,05                                                                                                                                                                                   | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2034             | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,05                                                                                                                                                                                   | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2035             | 2,99%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,99%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,99%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,05                                                                                                                                                                                   | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                              |                                                                      |              |               |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |                                                                |                                                          |                                                                     |                                                                                              |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                  |                                          |                                    |
| Lp               | 10                                                             | 10.1                                                     | 11.1                                                                | 11.2                                                                                         | 11.3                                                                 | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4                                             | 11.5                                     | 11.6                               |
| Formuła          |                                                                |                                                          |                                                                     |                                                                                              | [11.3.1] + [11.3.2]                                                  |              |               |                                                  |                                          |                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 55 387 531,98                                                       | 7 708 598,34                                                                                 | 15 019 032,71                                                        | 1 427 099,80 | 13 591 932,91 | 13 451 954,87                                    | 3 542 457,04                             | 67 000,00                          |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 56 236 212,44                                                       | 7 755 130,15                                                                                 | 7 144 606,68                                                         | 846 053,41   | 6 298 553,27  | 6 268 553,27                                     | 631 100,24                               | 505 000,00                         |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 54 821 649,37                                                       | 7 486 529,48                                                                                 | 7 436 948,00                                                         | 1 032 078,00 | 6 404 870,00  | 6 157 229,00                                     | 956 141,00                               | 111 600,00                         |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 56 206 132,02                                                       | 7 722 052,63                                                                                 | 7 074 366,36                                                         | 840 422,18   | 6 233 944,18  | 5 992 794,18                                     | 947 107,52                               | 147 245,40                         |
| 2017             | 140 400,00                                                     | 140 400,00                                               | 55 612 166,07                                                       | 7 637 214,00                                                                                 | 8 456 405,35                                                         | 2 757 600,35 | 5 698 805,00  | 5 698 805,00                                     | 112 288,00                               | 90 000,00                          |
| 2018             | 1 543 200,00                                                   | 1 543 200,00                                             | 54 900 000,00                                                       | 7 597 012,00                                                                                 | 4 456 505,00                                                         | 1 872 244,00 | 2 584 261,00  | 2 584 261,00                                     | 51 755,00                                | 0,00                               |
| 2019             | 1 843 200,00                                                   | 1 843 200,00                                             | 54 900 000,00                                                       | 7 597 012,00                                                                                 | 2 659 600,00                                                         | 659 600,00   | 2 000 000,00  | 2 000 000,00                                     | 352 733,00                               | 0,00                               |
| 2020             | 1 963 200,00                                                   | 1 963 200,00                                             | 54 900 000,00                                                       | 7 597 012,00                                                                                 | 150 000,00                                                           | 150 000,00   | 0,00          | 0,00                                             | 2 249 517,00                             | 0,00                               |
| 2021             | 2 043 200,00                                                   | 2 043 200,00                                             | 54 900 000,00                                                       | 7 597 012,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 2 169 517,00                             | 0,00                               |
| 2022             | 2 123 200,00                                                   | 2 123 200,00                                             | 54 900 000,00                                                       | 7 597 012,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 2 089 517,00                             | 0,00                               |
| 2023             | 2 223 200,00                                                   | 2 223 200,00                                             | 54 900 000,00                                                       | 7 597 012,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 1 989 517,00                             | 0,00                               |
| 2024             | 2 263 200,00                                                   | 2 263 200,00                                             | 54 900 000,00                                                       | 7 597 012,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 1 949 517,00                             | 0,00                               |
| 2025             | 2 415 200,00                                                   | 2 415 200,00                                             | 54 900 000,00                                                       | 7 597 012,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 1 797 517,00                             | 0,00                               |
| 2026             | 2 515 200,00                                                   | 2 515 200,00                                             | 54 900 000,00                                                       | 7 597 012,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 1 697 517,00                             | 0,00                               |
| 2027             | 2 625 200,00                                                   | 2 625 200,00                                             | 54 900 000,00                                                       | 7 597 012,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 1 587 517,00                             | 0,00                               |
| 2028             | 2 745 200,00                                                   | 2 745 200,00                                             | 54 900 000,00                                                       | 7 597 012,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 1 467 517,00                             | 0,00                               |
| 2029             | 2 675 200,00                                                   | 2 675 200,00                                             | 54 900 000,00                                                       | 7 597 012,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 1 537 517,00                             | 0,00                               |
| 2030             | 2 637 733,00                                                   | 2 637 733,00                                             | 54 900 000,00                                                       | 7 597 012,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 1 574 984,00                             | 0,00                               |
| 2031             | 2 500 000,00                                                   | 2 500 000,00                                             | 54 900 000,00                                                       | 7 597 012,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 1 712 717,00                             | 0,00                               |
| 2032             | 2 500 000,00                                                   | 2 500 000,00                                             | 54 900 000,00                                                       | 7 597 012,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 1 712 717,00                             | 0,00                               |
| 2033             | 2 500 000,00                                                   | 2 500 000,00                                             | 54 900 000,00                                                       | 7 597 012,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 1 712 717,00                             | 0,00                               |
| 2034             | 2 500 000,00                                                   | 2 500 000,00                                             | 54 900 000,00                                                       | 7 597 012,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 1 712 717,00                             | 0,00                               |
| 2035             | 2 500 000,00                                                   | 2 500 000,00                                             | 54 900 000,00                                                       | 7 597 012,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 1 712 717,00                             | 0,00                               |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                      | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                      | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1       | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2014   | 944 659,57                                                                                                                        | 827 923,33                                    | 827 923,33                                    | 3 356 915,15                                                                                                                        | 3 352 933,39                                  | 3 352 933,39                                  | 2 422 737,31                                                                                                                      | 2 182 966,39 | 2 422 737,30                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2015   | 1 227 350,82                                                                                                                      | 1 212 246,58                                  | 1 212 246,58                                  | 427 510,88                                                                                                                          | 427 510,88                                    | 427 510,88                                    | 1 143 984,25                                                                                                                      | 1 109 541,84 | 1 143 984,25                                                                                                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2016  | 715 987,64                                                                                                                        | 715 987,64                                    | 715 987,64                                    | 130 000,00                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 726 198,64                                                                                                                        | 715 987,64   | 726 198,64                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 691 154,57                                                                                                                        | 680 203,08                                    | 680 203,08                                    | 196 545,03                                                                                                                          | 66 545,03                                     | 66 545,03                                     | 734 445,76                                                                                                                        | 706 028,93   | 734 445,76                                                                                                                                                                        |
| 2017             | 1 876 517,88                                                                                                                      | 1 817 716,78                                  | 1 817 716,78                                  | 762 639,00                                                                                                                          | 762 639,00                                    | 762 639,00                                    | 1 970 393,85                                                                                                                      | 1 817 716,78 | 1 970 393,85                                                                                                                                                                      |
| 2018             | 361 423,00                                                                                                                        | 348 162,13                                    | 348 162,13                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 362 394,00                                                                                                                        | 348 162,13   | 362 394,00                                                                                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:       | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:       | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1       | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1       | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1 |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Wykonanie 2014   | 4 696 191,24                                                                                                                        | 3 653 789,11                                                  | 4 694 223,24                                                                                                                                                                        | 1 282 173,05                                                                                                                                                                                                            | 1 282 173,05 | 1 096 550,33                                                                                                                                                                                                                    | 1 096 550,33 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 203 718,43                                                                                                                          | 173 160,69                                                    | 203 718,43                                                                                                                                                                          | 65 000,15                                                                                                                                                                                                               | 65 000,15    | 34 442,41                                                                                                                                                                                                                       | 34 442,41    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2016  | 484 000,00                                                                                                                          | 288 549,00                                                    | 484 000,00                                                                                                                                                                          | 205 662,00                                                                                                                                                                                                              | 205 662,00   | 205 662,00                                                                                                                                                                                                                      | 205 662,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 482 700,01                                                                                                                          | 288 549,00                                                    | 482 700,01                                                                                                                                                                          | 222 567,84                                                                                                                                                                                                              | 222 567,84   | 222 567,84                                                                                                                                                                                                                      | 222 567,84   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2017             | 750 000,00                                                                                                                          | 474 090,00                                                    | 750 000,00                                                                                                                                                                          | 428 587,07                                                                                                                                                                                                              | 428 587,07   | 428 587,07                                                                                                                                                                                                                      | 428 587,07   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 14 231,87                                                                                                                                                                                                               | 14 231,87    | 14 231,87                                                                                                                                                                                                                       | 14 231,87    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 500 000,00                                                                                                  |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 327 058,51                                                                                                  |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                       |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sub>x</sub> budżetu | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                            |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                            |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2017             | 1 530 400,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2018             | 1 543 200,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2019             | 1 843 200,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2020             | 1 963 200,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2021             | 2 043 200,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 2 123 200,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 2 223 200,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 2 263 200,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 2 415 200,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 2 515 200,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 2 625 200,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 2 745 200,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 2 675 200,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 2 637 733,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 2 500 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 2 500 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 2 500 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 2 500 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 2 500 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |



\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 223/XXII/2017  
z dnia 2017-05-15

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017    | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit zobowiązań |               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |               |              |              |              |                  |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | a                        | 29 928 346,35 | 8 456 405,35 | 4 456 505,00 | 2 659 600,00 | 150 000,00       | 13 079 869,35 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | b                        | 26 728 809,35 | 8 175 405,35 | 4 456 505,00 | 2 659 600,00 | 150 000,00       | 12 793 463,35 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | c                        | 3 199 537,00  | 281 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 286 406,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | a                        | 5 936 058,35  | 2 757 600,35 | 1 872 244,00 | 659 600,00   | 150 000,00       | 3 521 397,35  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | b                        | 5 931 058,35  | 2 752 600,35 | 1 872 244,00 | 659 600,00   | 150 000,00       | 3 516 397,35  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | c                        | 5 000,00      | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 5 000,00      |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | a                        | 23 992 288,00 | 5 698 805,00 | 2 584 261,00 | 2 000 000,00 | 0,00             | 9 558 472,00  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | b                        | 20 797 751,00 | 5 422 805,00 | 2 584 261,00 | 2 000 000,00 | 0,00             | 9 277 066,00  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | c                        | 3 194 537,00  | 276 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 281 406,00    |
| 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                        | 3 152 460,35  | 2 135 203,35 | 362 394,00   | 0,00         | 0,00             | 1 777 597,35  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | b                        | 3 147 460,35  | 2 130 203,35 | 362 394,00   | 0,00         | 0,00             | 1 772 597,35  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | c                        | 5 000,00      | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 5 000,00      |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | a                        | 1 874 521,35  | 1 385 203,35 | 362 394,00   | 0,00         | 0,00             | 1 747 597,35  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | b                        | 1 869 521,35  | 1 380 203,35 | 362 394,00   | 0,00         | 0,00             | 1 742 597,35  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | c                        | 5 000,00      | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 5 000,00      |
| 1.1.1.1 | Europejski wymiar rozwoju kompetencji nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkoły - rozwijanie potencjału nauczycieli poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności.                                        | Zespół Szkół Technicznych                 | 2016             | 2017 | a                        | 130 704,14    | 126 004,14   | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 126 004,14    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | b                        | 125 704,14    | 121 004,14   | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 121 004,14    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | c                        | 5 000,00      | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 5 000,00      |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | a                        | 1 277 939,00  | 750 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 30 000,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | b                        | 1 277 939,00  | 750 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 30 000,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | c                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | a                        | 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          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | c                        | 0,00          | 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             | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | b                        | 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          |



| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017    | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | od               | do   |                          |               |              |              |              |                  |
| 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                        | 26 775 886,00 | 6 321 202,00 | 4 094 111,00 | 2 659 600,00 | 150 000,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | b                        | 23 581 349,00 | 6 045 202,00 | 4 094 111,00 | 2 659 600,00 | 150 000,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | c                        | 3 194 537,00  | 276 000,00   | 0,00         | 0,00         | 281 406,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | a                        | 4 061 537,00  | 1 372 397,00 | 1 509 850,00 | 659 600,00   | 150 000,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | b                        | 4 061 537,00  | 1 372 397,00 | 1 509 850,00 | 659 600,00   | 150 000,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | c                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | a                        | 22 714 349,00 | 4 948 805,00 | 2 584 261,00 | 2 000 000,00 | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | b                        | 19 519 812,00 | 4 672 805,00 | 2 584 261,00 | 2 000 000,00 | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | c                        | 3 194 537,00  | 276 000,00   | 0,00         | 0,00         | 281 406,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0446T Bliżyn- Odrowążek w miejscowości Odrowążek - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie                                                                                                                                                                                                                | ZDP                                       | 2014             | 2017 | a                        | 337 180,00    | 320 000,00   | 0,00         | 0,00         | 320 000,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | b                        | 267 180,00    | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 250 000,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | c                        | 70 000,00     | 70 000,00    | 0,00         | 0,00         | 70 000,00        |
| 1.3.2.2 | Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennym - poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie | ZDP                                       | 2016             | 2017 | a                        | 70 748,00     | 36 000,00    | 0,00         | 0,00         | 36 000,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | b                        | 64 748,00     | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 30 000,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | c                        | 6 000,00      | 6 000,00     | 0,00         | 0,00         | 6 000,00         |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul. Staffa w m. Majków gm. Skarżysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0575T ul. Młyńska m. Parszów gm. Wąchock Powiat Starachowicki - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie                                                                                                                               | ZDP                                       | 2011             | 2017 | a                        | 2 923 943,00  | 5 406,00     | 0,00         | 0,00         | 5 406,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | b                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | c                        | 2 923 943,00  | 5 406,00     | 0,00         | 0,00         | 5 406,00         |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0590T w m. Podłazie km 0+000 do km 0+350 na działce ewid. 465 - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie                                                                                                                                                                                                                | ZDP                                       | 2016             | 2017 | a                        | 423 985,00    | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 400 000,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | b                        | 223 985,00    | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 200 000,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | c                        | 200 000,00    | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 200 000,00       |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa drogi powiatowej ul. Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową "małego ronda" na skrzyżowaniu z ul. Paryska i Norwida w Skarżysku-Kamie                                                                                                                                                                             | ZDP                                       | 2011             | 2017 | a                        | 4 833 271,00  | 4 594,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | b                        | 4 838 677,00  | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | c                        | -5 406,00     | -5 406,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00             |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |    | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit<br>zobowiązań |
|------|-------------|-------------------------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
|      |             |                                                 | od                  | do |                             |            |            |            |            |                     |

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości



Załącznik Nr 3  
do uchwały nr 223/ XXXII /2017  
Rady Powiatu Skarżyskiego  
z dnia 15 maja 2017r

**Zmiany w załączniku „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2035 Powiatu Skarżyskiego”**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2035 wynikają z:

1. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2017r i limitu zobowiązań o kwotę 6.000zł na zadaniu „„Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej”. Po otwarciu ofert na wykonanie zadania, okazało się, że najniższa z nich przekracza kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie powiatu, w związku z czym niezbędne jest jej zwiększenie.
2. Z ponownego wprowadzenia przedsięwzięcia „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarżysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0575T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki” o łącznych nakładach w wysokości 2.923.943zł, limicie wydatków w 2017 roku oraz limicie zobowiązań – 5.406zł w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia nakładów na przedsięwzięciu „Rozbudowa drogi powiatowej ul.Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową "małego ronda" na skrzyżowaniu z ul.Paryską i Norwida w Skarżysku-Kamiennej”.
3. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2017r i limitu zobowiązań o kwotę 70.000zł na zadaniu „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0446T Bliżyn-Odrowążek w miejscowości Odrowążek” w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Bliżyn
4. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2017r i limitu zobowiązań o kwotę 200.000zł na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0590T w m.Podłazie km 0+000 do km 0+350 na działce ewid.465” w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Łączna
5. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2017 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 5.000zł na projekcie „Europejski wymiar rozwoju kompetencji nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkoły” w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Konieczne jest zabezpieczenie środków na ewentualne różnice kursowe związane z realizacją projektu.
6. Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 177.553zł wskutek wprowadzenia zmian:
  - Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2017r – wprowadzenie dotacji z Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 50.000zł na utrzymanie biblioteki pedagogicznej
  - Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 19 kwietnia 2017r – zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych – 16.600zł, na przeciwdziałanie przemocy w

rodzinie – 11.844zł, na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców wynikających z Karty Polaka – 16.500zł

- projektem uchwały Rady Powiatu – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów Domu Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem stawki za utrzymanie jednego pensjonariusza – 82.609zł

7. Ze zwiększenia wydatków bieżących o 178.265zł wskutek zmian opisanych w powyższym punkcie oraz poprzez przeniesienie kwoty 712zł z wydatków inwestycyjnych na zakup przyczepki do samochodu.
8. Ze zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 276.000zł z tytułu wprowadzenia do budżetu środków w wysokości 6.000zł, które nie będą wykorzystane na wydatki niewygasające w 2016 roku i przeznaczenie ich na zwiększenie planu na zadaniu „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej” oraz wprowadzenia kwoty 270.000zł z tytułu pomocy finansowej z gminy Bliżyn i Łączna na inwestycje drogowe.
9. Ze zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 275.288zł poprzez zmianę opisaną powyżej oraz poprzez przeniesienie kwoty 712zł z zakupów inwestycyjnych - zakupu samochodu dla Zespołu Szkół Technicznych – na wydatki bieżące.