

Uchwała Nr 285 / XXXIX / 2017
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 23 listopada 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 2017 r. poz. 1868), art. 226, art. 227, art.229, art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz.2077)

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:

§ 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 285/XXXIX/2017
z dnia 2017-11-23

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 |
| 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 | 94 849 726,32 | 87 781 441,32 | 13 268 059,00 | 300 000,00 | 2 281 268,00 | 0,00 | 49 890 610,00 | 17 900 838,09 | 7 068 285,00 | 20 302,00 | 6 810 983,00 |
| 2018 | 89 069 022,00 | 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 | 3 891 307,00 | 0,00 | 3 891 307,00 |
| 2019 | 86 622 726,00 | 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 | 1 104 300,00 | 0,00 | 1 104 300,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | 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 | |
| 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 ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przyjętych 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 ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | 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) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| 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 |
| 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 | 95 575 409,32 | 84 077 898,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 595 000,00 | 1 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 497 511,00 |
| 2018 | 87 525 822,00 | 80 898 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845 843,00 | 1 845 843,00 | 0,00 | 0,00 | 6 627 323,00 |
| 2019 | 84 779 526,00 | 81 222 493,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 788 726,00 | 1 788 726,00 | 0,00 | 0,00 | 3 557 033,00 |
| 2020 | 83 897 300,00 | 81 547 783,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 709 294,00 | 1 709 294,00 | 0,00 | 0,00 | 2 349 517,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|--|---|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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 ⁴⁾ | | 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) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | |
| 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 | |
| 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 ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 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 | -725 683,00 | 2 256 083,00 | 0,00 | 0,00 | 2 256 083,00 | 725 683,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu | Kwota długu ^x | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 646 533,00 | 0,00 | 3 701 873,61 | 9 707 184,68 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 646 533,00 | 0,00 | 3 857 725,60 | 5 458 211,16 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 646 533,00 | 0,00 | 3 707 941,00 | 4 137 941,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 646 533,00 | 0,00 | 4 230 713,79 | 6 907 047,16 |
| 2017 | 1 530 400,00 | 1 530 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 116 133,00 | 0,00 | 3 703 543,00 | 5 959 626,00 |
| 2018 | 1 543 200,00 | 1 543 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 572 933,00 | 0,00 | 4 279 216,00 | 4 279 216,00 |
| 2019 | 1 843 200,00 | 1 843 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 729 733,00 | 0,00 | 4 295 933,00 | 4 295 933,00 |
| 2020 | 1 963 200,00 | 1 963 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 766 533,00 | 0,00 | 4 312 717,00 | 4 312 717,00 |
| 2021 | 2 043 200,00 | 2 043 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 723 333,00 | 0,00 | 4 212 717,00 | 4 212 717,00 |
| 2022 | 2 123 200,00 | 2 123 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 600 133,00 | 0,00 | 4 212 717,00 | 4 212 717,00 |
| 2023 | 2 223 200,00 | 2 223 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 376 933,00 | 0,00 | 4 212 717,00 | 4 212 717,00 |
| 2024 | 2 263 200,00 | 2 263 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 113 733,00 | 0,00 | 4 212 717,00 | 4 212 717,00 |
| 2025 | 2 415 200,00 | 2 415 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 698 533,00 | 0,00 | 4 212 717,00 | 4 212 717,00 |
| 2026 | 2 515 200,00 | 2 515 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 183 333,00 | 0,00 | 4 212 717,00 | 4 212 717,00 |
| 2027 | 2 625 200,00 | 2 625 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 558 133,00 | 0,00 | 4 212 717,00 | 4 212 717,00 |
| 2028 | 2 745 200,00 | 2 745 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 812 933,00 | 0,00 | 4 212 717,00 | 4 212 717,00 |
| 2029 | 2 675 200,00 | 2 675 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 137 733,00 | 0,00 | 4 212 717,00 | 4 212 717,00 |
| 2030 | 2 637 733,00 | 2 637 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 4 212 717,00 | 4 212 717,00 |
| 2031 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 4 212 717,00 | 4 212 717,00 |
| 2032 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 4 212 717,00 | 4 212 717,00 |
| 2033 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 4 212 717,00 | 4 212 717,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2034 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 4 212 717,00 | 4 212 717,00 |
| 2035 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 212 717,00 | 4 212 717,00 |

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 pochodowych.

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 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 ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 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 ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2014 | 1,77% | 1,77% | 0,00 | 1,77% | 4,00% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2015 | 1,40% | 1,40% | 0,00 | 1,40% | 4,36% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2016 | 1,72% | 1,72% | 0,00 | 1,72% | 4,25% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 1,39% | 1,39% | 0,00 | 1,39% | 4,78% | x | x | x | x |
| 2017 | 3,30% | 3,30% | 0,00 | 3,30% | 3,93% | 4,20% | 4,38% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,80% | 3,80% | 0,00 | 3,80% | 4,80% | 4,18% | 4,36% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,19% | 4,19% | 0,00 | 4,19% | 4,96% | 4,33% | 4,50% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,28% | 4,28% | 0,00 | 4,28% | 5,02% | 4,56% | 4,56% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,29% | 4,29% | 0,00 | 4,29% | 4,91% | 4,93% | 4,93% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,26% | 4,26% | 0,00 | 4,26% | 4,91% | 4,96% | 4,96% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,30% | 4,30% | 0,00 | 4,30% | 4,91% | 4,95% | 4,95% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,24% | 4,24% | 0,00 | 4,24% | 4,91% | 4,91% | 4,91% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,28% | 4,28% | 0,00 | 4,28% | 4,91% | 4,91% | 4,91% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,30% | 4,30% | 0,00 | 4,30% | 4,91% | 4,91% | 4,91% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,30% | 4,30% | 0,00 | 4,30% | 4,91% | 4,91% | 4,91% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,32% | 4,32% | 0,00 | 4,32% | 4,91% | 4,91% | 4,91% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,10% | 4,10% | 0,00 | 4,10% | 4,91% | 4,91% | 4,91% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,93% | 3,93% | 0,00 | 3,93% | 4,91% | 4,91% | 4,91% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,68% | 3,68% | 0,00 | 3,68% | 4,91% | 4,91% | 4,91% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,53% | 3,53% | 0,00 | 3,53% | 4,91% | 4,91% | 4,91% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,37% | 3,37% | 0,00 | 3,37% | 4,91% | 4,91% | 4,91% | TAK | TAK |

| 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X | 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 ^X | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | 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 ^X | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X | 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) ^X | 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 ^X | 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 ^X |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2034 | 3,22% | 3,22% | 0,00 | 3,22% | 4,91% | 4,91% | 4,91% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,99% | 2,99% | 0,00 | 2,99% | 4,91% | 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 ¹⁰⁾ | 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 ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 58 180 979,89 | 8 415 580,73 | 13 964 114,23 | 2 871 383,23 | 11 092 731,00 | 10 867 731,00 | 514 280,00 | 115 500,00 |
| 2018 | 1 543 200,00 | 1 543 200,00 | 54 900 000,00 | 7 597 012,00 | 8 917 222,50 | 2 289 899,50 | 6 627 323,00 | 6 215 504,00 | 411 819,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 843 200,00 | 1 843 200,00 | 54 900 000,00 | 7 597 012,00 | 4 116 633,00 | 559 600,00 | 3 557 033,00 | 3 557 033,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 963 200,00 | 1 963 200,00 | 54 900 000,00 | 7 597 012,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|---------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 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 splaty 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | |
| 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 | |
| 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 | 1 976 800,76 | 1 917 999,66 | 1 917 999,66 | 1 881 834,00 | 1 881 834,00 | 1 881 834,00 | 2 084 623,73 | 1 917 999,66 | 2 084 623,73 |
| 2018 | 697 078,50 | 683 817,63 | 683 817,63 | 3 091 307,00 | 3 091 307,00 | 3 091 307,00 | 703 049,50 | 683 817,63 | 703 049,50 |
| 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 |

| 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 | |
| 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 ¹⁵⁾ | 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 | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 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 | 2 088 000,00 | 1 593 285,00 | 2 082 000,00 | 661 339,07 | 655 339,07 | 661 339,07 | 655 339,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 675 568,00 | 3 091 307,00 | 3 675 568,00 | 603 492,87 | 603 492,87 | 603 492,87 | 603 492,87 | 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 |

| 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 15) | 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 | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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 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 |
| 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 |

| 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
|------------------|--|--|---|--|---|---|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 285/XXXIX/2017
z dnia 2017-11-23

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań | |
|---------|--|---|------------------|------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 41 957 275,73 | 13 964 114,23 | 8 917 222,50 | 4 116 633,00 | 150 000,00 | 24 268 328,73 |
| | | | | | B | 41 616 841,73 | 13 623 680,23 | 8 917 222,50 | 4 116 633,00 | 150 000,00 | 23 927 894,73 |
| | | | | | C | 340 434,00 | 340 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 434,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 6 267 496,73 | 2 871 383,23 | 2 289 899,50 | 559 600,00 | 50 000,00 | 3 825 835,73 |
| | | | | | B | 6 267 496,73 | 2 871 383,23 | 2 289 899,50 | 559 600,00 | 50 000,00 | 3 825 835,73 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 35 689 779,00 | 11 092 731,00 | 6 627 323,00 | 3 557 033,00 | 100 000,00 | 20 442 493,00 |
| | | | | | B | 35 349 345,00 | 10 752 297,00 | 6 627 323,00 | 3 557 033,00 | 100 000,00 | 20 102 059,00 |
| | | | | | C | 340 434,00 | 340 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 434,00 |
| 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 | 8 699 486,73 | 3 574 986,23 | 4 378 617,50 | 0,00 | 0,00 | 7 233 603,73 |
| | | | | | B | 8 713 486,73 | 3 588 986,23 | 4 378 617,50 | 0,00 | 0,00 | 7 247 603,73 |
| | | | | | C | -14 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 2 316 959,73 | 1 486 986,23 | 703 049,50 | 0,00 | 0,00 | 2 190 035,73 |
| | | | | | B | 2 316 959,73 | 1 486 986,23 | 703 049,50 | 0,00 | 0,00 | 2 190 035,73 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 6 382 527,00 | 2 088 000,00 | 3 675 568,00 | 0,00 | 0,00 | 5 043 568,00 |
| | | | | | B | 6 396 527,00 | 2 102 000,00 | 3 675 568,00 | 0,00 | 0,00 | 5 057 568,00 |
| | | | | | C | -14 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 000,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0441T Mroczków-Rędocin- granica woj. Świętokrzyskiego (Borki) w m.Rędocin - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie | ZDP | 2011 | 2017 | A | 1 283 939,00 | 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | | | | | B | 1 297 939,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | | | C | -14 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 000,00 |
| 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 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | A | 33 257 789,00 | 10 389 128,00 | 4 538 605,00 | 4 116 633,00 | 150 000,00 | 17 034 725,00 |
| | | | | | B | 32 903 355,00 | 10 034 694,00 | 4 538 605,00 | 4 116 633,00 | 150 000,00 | 16 680 291,00 |
| | | | | | C | 354 434,00 | 354 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 434,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 3 950 537,00 | 1 384 397,00 | 1 586 850,00 | 559 600,00 | 50 000,00 | 1 635 800,00 |
| | | | | | B | 3 950 537,00 | 1 384 397,00 | 1 586 850,00 | 559 600,00 | 50 000,00 | 1 635 800,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 29 307 252,00 | 9 004 731,00 | 2 951 755,00 | 3 557 033,00 | 100 000,00 | 15 398 925,00 |
| | | | | | B | 28 952 818,00 | 8 650 297,00 | 2 951 755,00 | 3 557 033,00 | 100 000,00 | 15 044 491,00 |
| | | | | | C | 354 434,00 | 354 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 434,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań | |
|----------|--|---|------------------|------|-------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0590T w m.Podłazie - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie | ZDP | 2016 | 2017 | A | 531 985,00 | 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 000,00 |
| | | | | | B | 503 985,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| | | | | | C | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ul.Paryskiej na odcinku od ul.Krasińskiego do ul.Norwida w Skarżysku-Kamiennej - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie | ZDP | 2015 | 2017 | A | 1 253 403,00 | 1 228 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 434,00 |
| | | | | | B | 1 066 969,00 | 1 042 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 042 000,00 |
| | | | | | C | 186 434,00 | 186 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 434,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kam. - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Skarżyskiego | ZDP | 2011 | 2017 | A | 6 268 238,00 | 5 649 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 649 216,00 |
| | | | | | B | 6 128 238,00 | 5 509 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 509 216,00 |
| | | | | | C | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |

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

Załącznik Nr 3
do uchwały nr 285 / XXXIX /2017
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 23 listopada 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 2017roku i limitu zobowiązań o kwotę 140.000zł w ramach zadania „Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kamiennej” w związku z wystąpieniem robót dodatkowych nie przewidzianych podczas planowania
2. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2017roku i limitu zobowiązań o kwotę 186.434zł w ramach zadania „Przebudowa ul.Paryskiej na odcinku od ul.Krasińskiego do ul.Norwida w Skarżysku-Kamiennej” w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2017r w sprawie przyznania dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 326.434zł oraz przeniesieniem środków powiatu w kwocie 140.000zł na budowę ul.Ponurego w Skarżysku-Kamiennej.
3. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2017roku i limitu zobowiązań o kwotę 28.000zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 0590T w m.Podłazie” w związku z zamiarem wykonania dodatkowych prac na tym zadaniu. Kwota 14.000zł pochodzi z dotacji z Gminy Łączna.
4. Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2017roku i limitu zobowiązań o kwotę 14.000zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0441T Mroczków-Rędocin granica województwa świętokrzyskiego (Borki) m.Rędocin”.
5. Ze zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 340.434zł wskutek wprowadzenia dotacji z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na przebudowę ul.Paryskiej – 326.434zł oraz z Gminy Łączna na przebudowę drogi w m.Podłazie – 14.000zł.