

**Uchwała Nr 307 / XLIII / 2018
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 lutego 2018**

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego
na lata 2018-2035**

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 z późn.zm.), 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 z późn.zm.)

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

§ 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 287 / XL / 2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017r „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2035” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr 287 / XL /2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017r „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

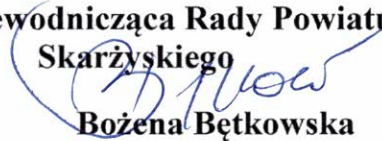
Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 287 / XL /2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017r „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2035 Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 307/XLIII/2018
z dnia 2018-02-26

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
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
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
Plan 3 kw. 2017	94 031 975,44	87 424 340,44	13 268 059,00	300 000,00	2 281 268,00	0,00	49 890 610,00	17 570 749,21	6 607 635,00	20 302,00	6 350 333,00
Wykonanie 2017	94 509 292,32	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	6 727 851,00	20 302,00	6 470 549,00
2018	93 458 054,33	87 634 024,73	14 398 064,00	350 000,00	2 538 448,00	0,00	50 479 152,00	16 202 651,73	5 824 029,60	740 000,00	5 084 029,60
2019	89 631 768,14	87 480 452,00	14 686 025,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	49 500 000,00	15 600 000,00	2 151 316,14	0,00	2 151 316,14
2020	87 830 374,00	87 830 374,00	14 979 746,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	49 500 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	87 830 374,00	87 830 374,00	14 979 746,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	49 500 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	87 830 374,00	87 830 374,00	14 979 746,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	49 500 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	87 830 374,00	87 830 374,00	14 979 746,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	49 500 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	87 830 374,00	87 830 374,00	14 979 746,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	49 500 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 830 374,00	87 830 374,00	14 979 746,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	49 500 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 830 374,00	87 830 374,00	14 979 746,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	49 500 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	87 830 374,00	87 830 374,00	14 979 746,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	49 500 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	87 830 374,00	87 830 374,00	14 979 746,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	49 500 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	87 830 374,00	87 830 374,00	14 979 746,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	49 500 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	87 830 374,00	87 830 374,00	14 979 746,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	49 500 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Bożena Maria Bętkowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.27

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
2031	87 830 374,00	87 830 374,00	14 979 746,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	49 500 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	87 830 374,00	87 830 374,00	14 979 746,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	49 500 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	87 830 374,00	87 830 374,00	14 979 746,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	49 500 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	87 830 374,00	87 830 374,00	14 979 746,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	49 500 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	87 830 374,00	87 830 374,00	14 979 746,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	49 500 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	94 181 575,44	83 188 226,44	0,00	0,00	0,00	1 782 800,00	1 782 800,00	0,00	0,00	10 993 349,00
Wykonanie 2017	95 234 975,32	84 077 898,32	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	11 157 077,00
2018	91 914 854,33	83 710 131,21	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	8 204 723,12
2019	87 788 568,14	83 540 863,00	0,00	0,00	x	1 828 242,00	1 828 242,00	0,00	0,00	4 247 705,14
2020	85 867 174,00	83 875 026,00	0,00	0,00	x	1 747 896,00	1 747 896,00	0,00	0,00	1 992 148,00
2021	85 787 174,00	83 875 026,00	0,00	0,00	x	1 674 407,00	1 674 407,00	0,00	0,00	1 912 148,00
2022	85 707 174,00	83 875 026,00	0,00	0,00	x	1 573 796,00	1 573 796,00	0,00	0,00	1 832 148,00
2023	85 607 174,00	83 875 026,00	0,00	0,00	x	1 500 772,00	1 500 772,00	0,00	0,00	1 732 148,00
2024	85 567 174,00	83 875 026,00	0,00	0,00	x	1 410 167,00	1 410 167,00	0,00	0,00	1 692 148,00
2025	85 415 174,00	83 875 026,00	0,00	0,00	x	1 289 600,00	1 289 600,00	0,00	0,00	1 540 148,00
2026	85 315 174,00	83 875 026,00	0,00	0,00	x	1 205 415,00	1 205 415,00	0,00	0,00	1 440 148,00
2027	85 205 174,00	83 875 026,00	0,00	0,00	x	1 101 943,00	1 101 943,00	0,00	0,00	1 330 148,00
2028	85 085 174,00	83 875 026,00	0,00	0,00	x	995 213,00	995 213,00	0,00	0,00	1 210 148,00
2029	85 155 174,00	83 875 026,00	0,00	0,00	x	876 299,00	876 299,00	0,00	0,00	1 280 148,00
2030	85 192 641,00	83 875 026,00	0,00	0,00	x	764 027,00	764 027,00	0,00	0,00	1 317 615,00
2031	85 330 374,00	83 875 026,00	0,00	0,00	x	687 500,00	687 500,00	0,00	0,00	1 455 348,00
2032	85 330 374,00	83 875 026,00	0,00	0,00	x	551 507,00	551 507,00	0,00	0,00	1 455 348,00
2033	85 330 374,00	83 875 026,00	0,00	0,00	x	412 500,00	412 500,00	0,00	0,00	1 455 348,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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
2034	85 330 374,00	83 875 026,00	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	1 455 348,00
2035	85 330 374,00	83 875 026,00	0,00	0,00	x	68 562,00	68 562,00	0,00	0,00	1 455 348,00

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 zaciąganiem 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	-149 600,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2034	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:							
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ 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
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:						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:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	4 236 114,00	5 916 114,00	
Wykonanie 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	3 923 893,52	3 923 893,52	
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	3 939 589,00	3 939 589,00	
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	3 955 348,00	3 955 348,00	
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	3 955 348,00	3 955 348,00	
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	3 955 348,00	3 955 348,00	
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	3 955 348,00	3 955 348,00	
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	3 955 348,00	3 955 348,00	
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	3 955 348,00	3 955 348,00	
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	3 955 348,00	3 955 348,00	
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	3 955 348,00	3 955 348,00	
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	3 955 348,00	3 955 348,00	
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	3 955 348,00	3 955 348,00	
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	3 955 348,00	3 955 348,00	
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	3 955 348,00	3 955 348,00	
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	3 955 348,00	3 955 348,00	
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	3 955 348,00	3 955 348,00	
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	3 955 348,00	3 955 348,00	

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:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 348,00	3 955 348,00

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.

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 2015	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	4,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	4,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	4,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	3,94%	x	x	x	x
2018	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	4,99%	4,56%	4,36%	TAK	TAK
2019	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	4,40%	4,77%	4,57%	TAK	TAK
2020	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	4,50%	4,64%	4,44%	TAK	TAK
2021	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	4,50%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2022	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	4,50%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2023	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	4,50%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2024	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	4,50%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2025	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	4,50%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2026	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	4,50%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2027	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	4,50%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2028	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	4,50%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2029	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	4,50%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2030	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,50%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2031	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	4,50%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2032	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	4,50%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2033	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	4,50%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2034	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	4,50%	4,50%	4,50%	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
2035	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,50%	4,50%	4,50%	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	55 943 296,40	7 652 582,44	13 410 600,35	2 769 600,35	10 641 000,00	10 416 000,00	472 849,00	104 500,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	58 180 979,89	8 415 580,73	13 623 680,23	2 871 383,23	10 752 297,00	10 527 297,00	514 280,00	115 500,00
2018	1 543 200,00	1 543 200,00	56 969 111,35	8 447 791,00	10 716 334,98	2 536 611,86	8 179 723,12	6 575 181,94	1 624 541,18	5 000,00
2019	1 843 200,00	1 843 200,00	56 828 993,00	8 447 791,00	4 507 827,84	1 006 054,70	3 501 773,14	3 501 773,14	745 932,00	0,00
2020	1 963 200,00	1 963 200,00	56 828 993,00	8 447 791,00	745 390,32	635 390,32	110 000,00	110 000,00	1 882 148,00	0,00
2021	2 043 200,00	2 043 200,00	56 828 993,00	8 447 791,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	1 912 148,00	0,00
2022	2 123 200,00	2 123 200,00	56 828 993,00	8 447 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 148,00	0,00
2023	2 223 200,00	2 223 200,00	56 828 993,00	8 447 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 148,00	0,00
2024	2 263 200,00	2 263 200,00	56 828 993,00	8 447 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 148,00	0,00
2025	2 415 200,00	2 415 200,00	56 828 993,00	8 447 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 148,00	0,00
2026	2 515 200,00	2 515 200,00	56 828 993,00	8 447 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 148,00	0,00
2027	2 625 200,00	2 625 200,00	56 828 993,00	8 447 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 148,00	0,00
2028	2 745 200,00	2 745 200,00	56 828 993,00	8 447 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 148,00	0,00
2029	2 675 200,00	2 675 200,00	56 828 993,00	8 447 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 148,00	0,00
2030	2 637 733,00	2 637 733,00	56 828 993,00	8 447 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 615,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	56 828 993,00	8 447 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 348,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	56 828 993,00	8 447 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 348,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	56 828 993,00	8 447 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 348,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	56 828 993,00	8 447 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 348,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		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			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
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	56 828 993,00	8 447 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 348,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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			
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
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
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
Plan 3 kw. 2017	1 876 517,88	1 817 716,78	1 817 716,78	1 881 834,00	1 881 834,00	1 881 834,00	1 970 393,85	1 817 716,78	1 970 393,85
Wykonanie 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	1 238 169,42	1 195 927,72	1 195 927,72	4 284 029,60	4 284 029,60	4 284 029,60	1 259 169,42	1 195 927,72	1 259 169,42
2019	371 065,26	371 065,26	371 065,26	847 016,14	847 016,14	847 016,14	371 065,26	371 065,26	371 065,26
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

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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			
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
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	2 102 000,00	1 593 285,00	2 082 000,00	661 392,07	641 392,07	661 392,07	641 392,07	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 102 000,00	1 593 285,00	2 082 000,00	675 339,07	655 339,07	675 339,07	655 339,07	0,00	0,00
2018	5 386 109,12	4 284 029,60	5 280 109,12	1 165 321,22	1 059 321,22	1 165 321,22	1 059 321,22	0,00	0,00
2019	1 140 559,14	847 016,14	1 140 559,14	293 543,00	293 543,00	293 543,00	293 543,00	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

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
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 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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 058,51
Wykonanie 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

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 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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	1 530 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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 ^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
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). Automatyczne 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 307/XLIII/2018
z dnia 2018-02-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 25 497 809,60	10 716 334,98	4 507 827,84	745 390,32	114 500,00	12 090 598,02
					B 25 075 108,60	10 277 234,66	4 413 927,84	635 890,32	5 000,00	11 338 597,70
					C 422 701,00	439 100,32	93 900,00	109 500,00	109 500,00	752 000,32
1.a	- wydatki bieżące				A 6 162 124,34	2 536 611,86	1 006 054,70	635 390,32	114 500,00	3 244 634,68
					B 5 739 423,34	2 097 511,54	912 154,70	525 890,32	5 000,00	2 492 634,36
					C 422 701,00	439 100,32	93 900,00	109 500,00	109 500,00	752 000,32
1.b	- wydatki majątkowe				A 19 335 685,26	8 179 723,12	3 501 773,14	110 000,00	0,00	8 845 963,34
					B 19 335 685,26	8 179 723,12	3 501 773,14	110 000,00	0,00	8 845 963,34
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 10 378 009,40	6 645 278,54	1 511 624,40	0,00	0,00	5 211 370,02
					B 10 378 009,40	6 284 478,22	1 511 624,40	0,00	0,00	4 850 569,70
					C 0,00	360 800,32	0,00	0,00	0,00	360 800,32
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 428 321,14	1 259 169,42	371 065,26	0,00	0,00	1 630 234,68
					B 2 428 321,14	898 369,10	371 065,26	0,00	0,00	1 269 434,36
					C 0,00	360 800,32	0,00	0,00	0,00	360 800,32
1.1.1.4	Rozwój kwalifikacji zawodowych i wiedzy o europejskim rynku pracy kluczem do sukcesu zawodowego - zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Technicznych	2017	2018	A 381 374,00	223 824,00	0,00	0,00	0,00	223 824,00
					B 381 374,00	220 454,00	0,00	0,00	0,00	220 454,00
					C 0,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	3 370,00
1.1.1.5	Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim - wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Skarżyskiego	PCPR	2017	2018	A 960 826,21	520 980,32	0,00	0,00	0,00	520 980,32
					B 960 826,21	163 550,00	0,00	0,00	0,00	163 550,00
					C 0,00	357 430,32	0,00	0,00	0,00	357 430,32
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 7 949 688,26	5 386 109,12	1 140 559,14	0,00	0,00	3 581 135,34
					B 7 949 688,26	5 386 109,12	1 140 559,14	0,00	0,00	3 581 135,34
					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
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 15 119 800,20	4 071 056,44	2 996 203,44	745 390,32	114 500,00	6 879 228,00
					B 14 697 099,20	3 992 756,44	2 902 303,44	635 890,32	5 000,00	6 488 028,00
					C 422 701,00	78 300,00	93 900,00	109 500,00	109 500,00	391 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 733 803,20	1 277 442,44	634 989,44	635 390,32	114 500,00	1 614 400,00
					B	3 311 102,20	1 199 142,44	541 089,44	525 890,32	5 000,00	1 223 200,00
					C	422 701,00	78 300,00	93 900,00	109 500,00	109 500,00	391 200,00
1.3.1.22	Realizacja programu "Za życiem" w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca dla uczennic w ciąży - wsparcie uczennic w ciąży	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	2017	2021	A	6 200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1 200,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1 200,00
1.3.1.23	Realizacja programu "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - wsparcie rozwoju dzieci i ich rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	2017	2021	A	416 501,00	78 000,00	93 600,00	109 200,00	109 200,00	390 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	416 501,00	78 000,00	93 600,00	109 200,00	109 200,00	390 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	11 385 997,00	2 793 614,00	2 361 214,00	110 000,00	0,00	5 264 828,00
					B	11 385 997,00	2 793 614,00	2 361 214,00	110 000,00	0,00	5 264 828,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 3
do uchwały nr 307 / XLIII /2018
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 lutego 2018r

Zmiany w załączniku „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2035 Powiatu Skarżyskiego”

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2035 wynikają z:

1. Ze zwiększenia limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 357.430,32zł w ramach zadania „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Wynika to z przeznaczenia niewykorzystanych w poprzednim roku środków na wydatki tegoroczne zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym projektu.
2. Z wprowadzenia dwóch nowych przedsięwzięć „Realizacja programu "Za życiem" w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca dla uczennic w ciąży”, które będzie realizowane przez Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i „Realizacja programu "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu” realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2. Oba zadania są zadaniami zleconymi na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej i będą realizowane w latach 2017-2021. Łączna kwota przyznanych środków po uwzględnieniu niewykorzystanych w 2017 roku to 422.701zł, w tym na pierwsze przedsięwzięcie – 6.200zł, a na drugie – 416.501zł.
3. Ze zwiększenia limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 3.370zł w ramach zadania „Rozwój kwalifikacji zawodowych i wiedzy o europejskim rynku pracy kluczem do sukcesu zawodowego” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w ramach programu Erasmus. Wynika to z przeznaczenia niewykorzystanych w poprzednim roku środków na wydatki tegoroczne zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym projektu.
4. Ze zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 499.100,32zł wskutek zmian dokonanych przez Zarząd Powiatu w dniu 31 stycznia 2018r – wprowadzenie dotacji od Województwa na utrzymanie biblioteki pedagogicznej w wysokości 60.000zł oraz zmian ujętych w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie: wprowadzenie niewykorzystanych w poprzednim roku środków unijnych do tegorocznego budżetu w kwocie 360.800,32zł oraz dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu „Za życiem” w kwocie 78.300zł.