

**Uchwała Nr XLI/251/2018
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 9 marca 2018 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2017.poz.2077) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2048 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Uchwała się zmiany w wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLI/251/2018
z dnia 2018-03-09

| 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 | 67 523 180,62 | 61 491 780,32 | 9 146 601,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 629 873,00 | 9 696 364,00 | 6 031 400,30 | 1 235 713,85 | 4 795 686,45 | |
| Wykonanie 2016 | 76 134 209,53 | 64 019 585,11 | 9 474 973,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 531 904,00 | 6 790 319,00 | 12 114 624,42 | 6 685 603,49 | 5 429 020,93 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 78 498 559,77 | 69 205 804,89 | 10 221 963,00 | 375 000,00 | 2 094 518,00 | 0,00 | 31 077 184,00 | 10 834 865,00 | 9 292 754,88 | 1 606 289,00 | 7 686 465,88 | |
| 2018 | 83 085 120,25 | 71 291 845,75 | 10 982 839,00 | 380 000,00 | 2 171 557,00 | 0,00 | 32 314 676,00 | 10 431 129,00 | 11 793 274,50 | 2 816 427,00 | 8 976 847,50 | |
| 2019 | 77 536 069,65 | 71 111 280,65 | 9 185 155,00 | 330 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 32 252 008,00 | 11 728 604,00 | 6 424 789,00 | 0,00 | 6 424 789,00 | |
| 2020 | 73 455 758,00 | 72 955 758,00 | 9 226 080,00 | 340 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 32 408 268,00 | 11 845 890,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2021 | 75 382 407,00 | 74 882 407,00 | 9 267 211,00 | 350 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 32 565 309,00 | 11 964 349,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2022 | 76 499 507,00 | 75 999 507,00 | 9 308 547,00 | 360 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 32 723 136,00 | 12 083 992,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2023 | 77 280 413,00 | 76 980 413,00 | 9 350 089,00 | 370 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 32 881 751,00 | 12 204 832,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | |
| 2024 | 77 216 559,00 | 76 866 559,00 | 9 391 840,00 | 380 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 33 041 160,00 | 12 326 881,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | |
| 2025 | 74 500 463,00 | 74 300 463,00 | 9 433 799,00 | 390 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 33 201 366,00 | 12 450 150,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 2026 | 77 490 439,00 | 77 390 439,00 | 9 475 969,00 | 400 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 33 362 373,00 | 12 574 651,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 2027 | 77 432 309,00 | 77 332 309,00 | 9 518 348,00 | 410 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 33 524 185,00 | 12 700 398,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 2028 | 75 984 067,00 | 75 884 067,00 | 9 560 940,00 | 420 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 33 686 806,00 | 12 827 402,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 2029 | 76 832 309,00 | 76 732 309,00 | 9 560 940,00 | 420 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 33 686 806,00 | 12 827 402,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 2030 | 75 879 685,00 | 75 779 685,00 | 9 560 940,00 | 420 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 32 686 806,00 | 12 827 402,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 2031 | 76 032 309,00 | 75 932 309,00 | 9 560 940,00 | 420 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 32 686 806,00 | 12 827 402,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |

| 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 |
| 2032 | 76 032 309,00 | 75 932 309,00 | 9 560 940,00 | 420 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 32 686 806,00 | 12 827 402,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2033 | 76 032 309,00 | 75 932 309,00 | 9 560 940,00 | 420 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 32 686 806,00 | 12 827 402,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2034 | 76 032 309,00 | 75 932 309,00 | 9 560 940,00 | 420 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 32 686 806,00 | 12 827 402,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2035 | 76 032 309,00 | 75 932 309,00 | 9 560 940,00 | 420 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 32 686 806,00 | 12 827 402,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2036 | 76 032 309,00 | 75 932 309,00 | 9 560 940,00 | 420 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 32 686 806,00 | 12 827 402,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2037 | 76 032 309,00 | 75 932 309,00 | 9 560 940,00 | 420 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 32 686 806,00 | 12 827 402,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2038 | 76 032 309,00 | 75 932 309,00 | 9 560 940,00 | 420 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 32 686 806,00 | 12 827 402,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2039 | 76 032 309,00 | 75 932 309,00 | 9 560 940,00 | 420 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 32 686 806,00 | 12 827 402,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2040 | 76 032 309,00 | 75 932 309,00 | 9 560 940,00 | 420 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 32 686 806,00 | 12 827 402,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2041 | 76 032 309,00 | 75 932 309,00 | 9 560 940,00 | 420 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 32 686 806,00 | 12 827 402,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2042 | 76 032 309,00 | 75 932 309,00 | 9 560 940,00 | 420 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 32 686 806,00 | 12 827 402,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2043 | 76 032 309,00 | 75 932 309,00 | 9 560 940,00 | 420 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 32 686 806,00 | 12 827 402,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2044 | 76 032 309,00 | 75 932 309,00 | 9 560 940,00 | 420 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 32 686 806,00 | 12 827 402,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2045 | 76 032 309,00 | 75 932 309,00 | 9 560 940,00 | 420 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 32 686 806,00 | 12 827 402,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2046 | 76 032 309,00 | 75 932 309,00 | 9 560 940,00 | 420 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 32 686 806,00 | 12 827 402,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2047 | 76 032 309,00 | 75 932 309,00 | 9 560 940,00 | 420 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 32 686 806,00 | 12 827 402,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2048 | 76 032 309,00 | 75 932 309,00 | 9 560 940,00 | 420 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 32 686 806,00 | 12 827 402,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

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: | | | | | | 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, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X |
| | | | 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 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 | 72 558 817,54 | 62 039 013,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 234 676,89 | 1 234 676,89 | 0,00 | 0,00 | 10 519 804,07 | |
| Wykonanie 2016 | 74 349 822,90 | 62 134 162,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 215 660,51 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 85 848 335,77 | 69 047 207,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 414 635,00 | 1 414 635,00 | 0,00 | 0,00 | 16 801 127,88 | |
| 2018 | 86 765 131,05 | 71 431 866,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 333 265,00 | |
| 2019 | 76 437 763,65 | 62 548 377,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 647 106,00 | 1 647 106,00 | 0,00 | 0,00 | 13 889 386,65 | |
| 2020 | 72 357 452,00 | 68 899 803,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 614 156,00 | 1 614 156,00 | 0,00 | 0,00 | 3 457 649,00 | |
| 2021 | 74 284 101,00 | 71 317 492,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 581 207,00 | 1 581 207,00 | 0,00 | 0,00 | 2 966 609,00 | |
| 2022 | 75 515 346,00 | 73 195 806,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 551 682,00 | 1 551 682,00 | 0,00 | 0,00 | 2 319 540,00 | |
| 2023 | 76 386 857,00 | 74 387 961,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 524 876,00 | 1 524 876,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998 896,00 | |
| 2024 | 76 479 813,00 | 74 234 135,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 495 702,00 | 1 495 702,00 | 0,00 | 0,00 | 2 245 678,00 | |
| 2025 | 73 300 463,00 | 70 904 785,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 395 678,00 | |
| 2026 | 76 090 439,00 | 73 694 761,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 395 678,00 | |
| 2027 | 76 032 309,00 | 73 236 631,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 354 489,00 | 1 354 489,00 | 0,00 | 0,00 | 2 795 678,00 | |
| 2028 | 74 584 067,00 | 71 941 012,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 305 418,00 | 1 305 418,00 | 0,00 | 0,00 | 2 643 055,00 | |
| 2029 | 75 432 309,00 | 72 398 414,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 256 347,00 | 1 256 347,00 | 0,00 | 0,00 | 3 033 895,00 | |
| 2030 | 74 479 685,00 | 71 798 413,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 207 277,00 | 1 207 277,00 | 0,00 | 0,00 | 2 681 272,00 | |
| 2031 | 74 032 309,00 | 71 351 037,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 140 206,00 | 1 140 206,00 | 0,00 | 0,00 | 2 681 272,00 | |
| 2032 | 74 032 309,00 | 71 351 037,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 073 135,00 | 1 073 135,00 | 0,00 | 0,00 | 2 681 272,00 | |
| 2033 | 74 032 309,00 | 71 351 037,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 006 064,00 | 1 006 064,00 | 0,00 | 0,00 | 2 681 272,00 | |
| 2034 | 74 032 309,00 | 71 351 037,00 | 0,00 | 0,00 | x | 938 993,00 | 938 993,00 | 0,00 | 0,00 | 2 681 272,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | 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 | 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, projekcie lub zadaniu 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 | |
| 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 | | |
| 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 |
| 2035 | 74 032 309,00 | 71 251 037,00 | 0,00 | 0,00 | x | 871 922,00 | 871 922,00 | 0,00 | 0,00 | 2 781 272,00 |
| 2036 | 74 032 309,00 | 71 251 037,00 | 0,00 | 0,00 | x | 804 851,00 | 804 851,00 | 0,00 | 0,00 | 2 781 272,00 |
| 2037 | 74 032 309,00 | 71 251 037,00 | 0,00 | 0,00 | x | 737 780,00 | 737 780,00 | 0,00 | 0,00 | 2 781 272,00 |
| 2038 | 74 032 309,00 | 71 251 037,00 | 0,00 | 0,00 | x | 670 709,00 | 670 709,00 | 0,00 | 0,00 | 2 781 272,00 |
| 2039 | 74 032 309,00 | 71 251 037,00 | 0,00 | 0,00 | x | 603 638,00 | 603 638,00 | 0,00 | 0,00 | 2 781 272,00 |
| 2040 | 74 032 309,00 | 71 251 037,00 | 0,00 | 0,00 | x | 536 567,00 | 536 567,00 | 0,00 | 0,00 | 2 781 272,00 |
| 2041 | 74 032 309,00 | 71 251 037,00 | 0,00 | 0,00 | x | 469 496,00 | 469 496,00 | 0,00 | 0,00 | 2 781 272,00 |
| 2042 | 74 032 309,00 | 71 251 037,00 | 0,00 | 0,00 | x | 402 425,00 | 402 425,00 | 0,00 | 0,00 | 2 781 272,00 |
| 2043 | 74 032 309,00 | 71 251 037,00 | 0,00 | 0,00 | x | 335 354,00 | 335 354,00 | 0,00 | 0,00 | 2 781 272,00 |
| 2044 | 74 032 309,00 | 71 251 037,00 | 0,00 | 0,00 | x | 268 283,00 | 268 283,00 | 0,00 | 0,00 | 2 781 272,00 |
| 2045 | 74 032 309,00 | 71 251 037,00 | 0,00 | 0,00 | x | 201 212,00 | 201 212,00 | 0,00 | 0,00 | 2 781 272,00 |
| 2046 | 74 032 309,00 | 71 251 037,00 | 0,00 | 0,00 | x | 134 141,00 | 134 141,00 | 0,00 | 0,00 | 2 781 272,00 |
| 2047 | 74 032 309,00 | 71 251 037,00 | 0,00 | 0,00 | x | 67 070,00 | 67 070,00 | 0,00 | 0,00 | 2 781 272,00 |
| 2048 | 74 032 309,00 | 71 251 037,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 781 272,00 |

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 2015 | -5 035 636,92 | 11 294 840,00 | 0,00 | 0,00 | 1 694 840,00 | 1 694 840,00 | 9 600 000,00 | 4 047 972,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 784 386,63 | 3 598 532,00 | 0,00 | 0,00 | 758 362,00 | 171 610,00 | 2 840 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -7 349 776,00 | 7 914 455,00 | 0,00 | 0,00 | 1 955 997,00 | 0,00 | 5 958 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -3 680 010,80 | 4 659 263,80 | 0,00 | 0,00 | 191 475,80 | 191 475,80 | 4 467 788,00 | 3 488 535,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 098 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 098 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 098 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 984 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 893 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 736 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 000 000,00 | 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 |
| 2036 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 2 000 000,00 | 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 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 |
| Wykonanie 2015 | 5 552 028,00 | 5 552 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 813 819,00 | 0,00 | -547 233,15 | 1 147 606,85 |
| Wykonanie 2016 | 3 426 922,00 | 3 426 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 545 835,00 | 0,00 | 1 885 422,72 | 2 643 784,72 |
| Plan 3 kw. 2017 | 564 679,00 | 564 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 859 922,00 | 0,00 | 158 597,00 | 2 114 594,00 |
| 2018 | 979 253,00 | 979 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 001 841,00 | 0,00 | -140 020,30 | 51 455,50 |
| 2019 | 1 098 306,00 | 1 098 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 903 535,00 | 0,00 | 8 562 903,65 | 8 562 903,65 |
| 2020 | 1 098 306,00 | 1 098 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 805 229,00 | 0,00 | 4 055 955,00 | 4 055 955,00 |
| 2021 | 1 098 306,00 | 1 098 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 706 923,00 | 0,00 | 3 564 915,00 | 3 564 915,00 |
| 2022 | 984 161,00 | 984 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 722 762,00 | 0,00 | 2 803 701,00 | 2 803 701,00 |
| 2023 | 893 556,00 | 893 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 829 206,00 | 0,00 | 2 592 452,00 | 2 592 452,00 |
| 2024 | 736 746,00 | 736 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 856 761,00 | 0,00 | 2 632 424,00 | 2 632 424,00 |
| 2025 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 421 062,00 | 0,00 | 3 395 678,00 | 3 395 678,00 |
| 2026 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 785 363,00 | 0,00 | 3 695 678,00 | 3 695 678,00 |
| 2027 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 149 664,00 | 0,00 | 4 095 678,00 | 4 095 678,00 |
| 2028 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 513 965,00 | 0,00 | 3 943 055,00 | 3 943 055,00 |
| 2029 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 878 266,00 | 0,00 | 4 333 895,00 | 4 333 895,00 |
| 2030 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 242 567,00 | 0,00 | 3 981 272,00 | 3 981 272,00 |
| 2031 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 006 868,00 | 0,00 | 4 581 272,00 | 4 581 272,00 |
| 2032 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 771 169,00 | 0,00 | 4 581 272,00 | 4 581 272,00 |
| 2033 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 535 470,00 | 0,00 | 4 581 272,00 | 4 581 272,00 |
| 2034 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 299 771,00 | 0,00 | 4 581 272,00 | 4 581 272,00 |
| 2035 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 064 072,00 | 0,00 | 4 681 272,00 | 4 681 272,00 |

| 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty 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 |
| 2036 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 828 373,00 | 0,00 | 4 681 272,00 | 4 681 272,00 |
| 2037 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 592 674,00 | 0,00 | 4 681 272,00 | 4 681 272,00 |
| 2038 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 356 975,00 | 0,00 | 4 681 272,00 | 4 681 272,00 |
| 2039 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 121 276,00 | 0,00 | 4 681 272,00 | 4 681 272,00 |
| 2040 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 885 577,00 | 0,00 | 4 681 272,00 | 4 681 272,00 |
| 2041 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 649 878,00 | 0,00 | 4 681 272,00 | 4 681 272,00 |
| 2042 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 414 179,00 | 0,00 | 4 681 272,00 | 4 681 272,00 |
| 2043 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 178 480,00 | 0,00 | 4 681 272,00 | 4 681 272,00 |
| 2044 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 942 781,00 | 0,00 | 4 681 272,00 | 4 681 272,00 |
| 2045 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 707 082,00 | 0,00 | 4 681 272,00 | 4 681 272,00 |
| 2046 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 471 383,00 | 0,00 | 4 681 272,00 | 4 681 272,00 |
| 2047 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 684,00 | 0,00 | 4 681 272,00 | 4 681 272,00 |
| 2048 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 681 272,00 | 4 681 272,00 |

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 | 10,05% | 10,05% | 0,00 | 10,05% | 1,02% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 6,50% | 6,50% | 0,00 | 6,50% | 11,26% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2017 | 2,52% | 2,52% | 0,00 | 2,52% | 2,25% | x | x | x | x |
| 2018 | 2,98% | 2,98% | 0,00 | 2,98% | 3,22% | 4,84% | 5,12% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,54% | 3,54% | 0,00 | 3,54% | 11,04% | 5,58% | 5,85% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,69% | 3,69% | 0,00 | 3,69% | 5,52% | 5,50% | 5,78% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,55% | 3,55% | 0,00 | 3,55% | 4,73% | 6,59% | 6,59% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,31% | 3,31% | 0,00 | 3,31% | 3,66% | 7,10% | 7,10% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,13% | 3,13% | 0,00 | 3,13% | 3,35% | 4,64% | 4,64% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,89% | 2,89% | 0,00 | 2,89% | 3,41% | 3,91% | 3,91% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,46% | 3,46% | 0,00 | 3,46% | 4,56% | 3,47% | 3,47% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,59% | 3,59% | 0,00 | 3,59% | 4,77% | 3,77% | 3,77% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,56% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 5,29% | 4,25% | 4,25% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,56% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 5,19% | 4,87% | 4,87% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,46% | 3,46% | 0,00 | 3,46% | 5,64% | 5,08% | 5,08% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,44% | 3,44% | 0,00 | 3,44% | 5,25% | 5,37% | 5,37% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,13% | 4,13% | 0,00 | 4,13% | 6,03% | 5,36% | 5,36% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,04% | 4,04% | 0,00 | 4,04% | 6,03% | 5,64% | 5,64% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,95% | 3,95% | 0,00 | 3,95% | 6,03% | 5,77% | 5,77% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,87% | 3,87% | 0,00 | 3,87% | 6,03% | 6,03% | 6,03% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,78% | 3,78% | 0,00 | 3,78% | 6,16% | 6,03% | 6,03% | 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 |
| 2036 | 3,69% | 3,69% | 0,00 | 3,69% | 6,16% | 6,07% | 6,07% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,60% | 3,60% | 0,00 | 3,60% | 6,16% | 6,12% | 6,12% | TAK | TAK |
| 2038 | 3,51% | 3,51% | 0,00 | 3,51% | 6,16% | 6,16% | 6,16% | TAK | TAK |
| 2039 | 3,42% | 3,42% | 0,00 | 3,42% | 6,16% | 6,16% | 6,16% | TAK | TAK |
| 2040 | 3,34% | 3,34% | 0,00 | 3,34% | 6,16% | 6,16% | 6,16% | TAK | TAK |
| 2041 | 3,25% | 3,25% | 0,00 | 3,25% | 6,16% | 6,16% | 6,16% | TAK | TAK |
| 2042 | 3,16% | 3,16% | 0,00 | 3,16% | 6,16% | 6,16% | 6,16% | TAK | TAK |
| 2043 | 3,07% | 3,07% | 0,00 | 3,07% | 6,16% | 6,16% | 6,16% | TAK | TAK |
| 2044 | 2,98% | 2,98% | 0,00 | 2,98% | 6,16% | 6,16% | 6,16% | TAK | TAK |
| 2045 | 2,90% | 2,90% | 0,00 | 2,90% | 6,16% | 6,16% | 6,16% | TAK | TAK |
| 2046 | 2,81% | 2,81% | 0,00 | 2,81% | 6,16% | 6,16% | 6,16% | TAK | TAK |
| 2047 | 2,72% | 2,72% | 0,00 | 2,72% | 6,16% | 6,16% | 6,16% | TAK | TAK |
| 2048 | 2,70% | 2,70% | 0,00 | 2,70% | 6,16% | 6,16% | 6,16% | 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 | 41 278 230,00 | 7 500 000,00 | 9 767 354,00 | 2 566 177,00 | 7 201 177,00 | 5 412 009,00 | 3 020 431,00 | 64 350,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 42 941 699,00 | 6 225 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 46 587 172,60 | 6 716 544,00 | 13 689 505,46 | 2 889 173,96 | 10 800 331,50 | 3 847 517,00 | 11 063 202,00 | 162 546,00 |
| 2019 | 1 098 306,00 | 1 098 306,00 | 45 563 442,00 | 7 500 000,00 | 8 621 685,30 | 2 617 000,80 | 6 004 684,50 | 1 849 991,00 | 20 026,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 098 306,00 | 1 098 306,00 | 46 702 528,00 | 7 500 000,00 | 3 301 401,59 | 2 425 018,59 | 876 383,00 | 1 849 992,00 | 20 025,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 098 306,00 | 1 098 306,00 | 47 870 092,00 | 7 500 000,00 | 3 245 076,43 | 2 378 157,43 | 866 919,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 984 161,00 | 984 161,00 | 49 066 844,00 | 7 500 000,00 | 3 140 357,00 | 2 273 438,00 | 866 919,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 893 556,00 | 893 556,00 | 50 293 515,00 | 7 500 000,00 | 2 741 245,30 | 1 994 971,73 | 746 273,57 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 736 746,00 | 736 746,00 | 51 550 853,00 | 7 500 000,00 | 981 390,00 | 602 636,00 | 378 754,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 52 839 624,00 | 7 500 000,00 | 981 390,00 | 602 636,00 | 378 754,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 54 160 615,00 | 7 500 000,00 | 981 390,00 | 602 636,00 | 378 754,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 55 541 630,00 | 7 500 000,00 | 981 390,00 | 602 636,00 | 378 754,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 56 902 496,00 | 7 500 000,00 | 981 390,00 | 602 636,00 | 378 754,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 981 390,00 | 602 636,00 | 378 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 981 390,00 | 602 636,00 | 378 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 794 965,35 | 451 975,84 | 342 989,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---------|------------|---------|------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | 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 | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| 2036 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2039 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2040 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2041 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2042 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2043 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2044 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2045 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2046 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2047 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2048 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 235 684,00 | 0,00 | 235 684,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | 774 939,00 | 774 939,00 | 774 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 939,00 | 774 939,00 | 774 939,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 018 152,00 | 2 018 152,00 | 2 018 152,00 | 8 185 000,00 | 8 185 000,00 | 8 185 000,00 | 490 643,00 | 490 643,00 | 490 643,00 |
| 2019 | 1 400 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 334,00 | 221 334,00 | 221 334,00 |
| 2020 | 1 400 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 400 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 400 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 400 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 400 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 400 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 400 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 400 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 400 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | 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: | | | | finansowane środkami określonymi 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 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2048 | 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 | 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 8 890 373,50 | 8 890 373,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 961 765,50 | 4 961 765,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 9 464,00 | 9 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 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 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 przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | 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 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 |
| | | 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 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 2015 | 5 552 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 8 318 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 6 239 076,00 | 2 079 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 979 253,00 | 5 892 460,00 | 866 539,00 | 0,00 | 866 539,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 098 306,00 | 5 892 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 098 306,00 | 5 892 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 098 306,00 | 5 892 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 984 161,00 | 5 892 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 893 556,00 | 5 892 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 736 746,00 | 5 656 761,00 | 235 699,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 200 000,00 | 5 421 062,00 | 235 699,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 400 000,00 | 5 185 363,00 | 235 699,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 400 000,00 | 4 949 664,00 | 235 699,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 400 000,00 | 4 713 965,00 | 235 699,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 400 000,00 | 4 478 266,00 | 235 699,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 400 000,00 | 4 242 567,00 | 235 699,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 000 000,00 | 4 006 868,00 | 235 699,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 000 000,00 | 3 771 169,00 | 235 699,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 000 000,00 | 3 535 470,00 | 235 699,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 000 000,00 | 3 299 771,00 | 235 699,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 000 000,00 | 3 064 072,00 | 235 699,00 | 0,00 | 235 699,00 | 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 |
| 2036 | 2 000 000,00 | 2 828 373,00 | 235 699,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 000 000,00 | 2 592 674,00 | 235 699,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 000 000,00 | 2 356 975,00 | 235 699,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 000 000,00 | 2 121 276,00 | 235 699,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 2 000 000,00 | 1 885 577,00 | 235 699,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 2 000 000,00 | 1 649 878,00 | 235 699,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 2 000 000,00 | 1 414 179,00 | 235 699,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 2 000 000,00 | 1 178 480,00 | 235 699,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 2 000 000,00 | 942 781,00 | 235 699,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 2 000 000,00 | 707 082,00 | 235 699,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 2 000 000,00 | 471 383,00 | 235 699,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 2 000 000,00 | 235 684,00 | 235 699,00 | 0,00 | 235 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 2 000 000,00 | 0,00 | 235 684,00 | 0,00 | 235 684,00 | 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 XLI/251/2018
z dnia 2018-03-09

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 46 411 334,43 | 13 689 505,46 | 8 621 685,30 | 3 301 401,59 | 3 245 076,43 | 3 140 357,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 19 248 188,35 | 2 889 173,96 | 2 617 000,80 | 2 425 018,59 | 2 378 157,43 | 2 273 438,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 163 146,08 | 10 800 331,50 | 6 004 684,50 | 876 383,00 | 866 919,00 | 866 919,00 |
| 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: | | | | 14 573 580,00 | 9 381 016,50 | 5 183 099,50 | 9 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 711 977,00 | 490 643,00 | 221 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego projekt RPO WO 2014-2020 - | Starostwo Powiatowe w Kluczborku | 2017 | 2019 | 439 110,00 | 263 466,00 | 175 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Fun And Curriculum oriented Exercises for Information Technology - | Zespół Szkół Ogólnokształcących | 2017 | 2019 | 73 165,00 | 57 475,00 | 15 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Szkoła przyszłości - | Zespół Szkół Ogólnokształcących | 2017 | 2019 | 83 511,00 | 83 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Gifted european mathematicians - | Zespół Szkół Ogólnokształcących | 2017 | 2019 | 116 191,00 | 86 191,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 861 603,00 | 8 890 373,50 | 4 961 765,50 | 9 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego - | Starostwo Powiatowe w Kluczborku | 2016 | 2020 | 93 721,00 | 1 353,00 | 82 904,00 | 9 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Dynamiczna informacja pasażerska - | Powiat Kluczborski | 2017 | 2019 | 246 000,00 | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Zakup taboru autobusowego - | Powiat Kluczborski | 2017 | 2019 | 10 261 828,50 | 6 314 020,50 | 3 947 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1344O na odcinku o długości 2,855 km (0+445-3+300) - | Powiat Kluczborski | 2017 | 2019 | 3 260 053,50 | 2 575 000,00 | 685 053,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | | | | 31 837 754,43 | 4 308 488,96 | 3 438 585,80 | 3 291 937,59 | 3 245 076,43 | 3 140 357,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 18 536 211,35 | 2 398 530,96 | 2 395 666,80 | 2 425 018,59 | 2 378 157,43 | 2 273 438,00 |
| 1.3.1.1 | Leasing samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Kluczborku | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2020 | 79 828,51 | 16 824,24 | 16 824,24 | 46 180,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Obsługa leasingu operacyjnego | Starostwo Powiatowe | 2014 | 2023 | 9 746 345,73 | 1 670 802,00 | 1 670 802,00 | 1 670 802,00 | 1 670 802,00 | 1 670 802,00 |
| 1.3.1.3 | Obsługa leasingu operacyjnego 2016-2031 | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2031 | 8 286 243,84 | 602 636,00 | 602 636,00 | 602 636,00 | 602 636,00 | 602 636,00 |
| 1.3.1.4 | Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego | Starostwo Powiatowe w Kluczborku | 2014 | 2020 | 222 605,00 | 74 203,00 | 74 203,00 | 74 199,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Leasing do umowy nr 9451157481 - | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | 2018 | 2021 | 61 820,04 | 10 601,44 | 9 690,72 | 9 690,72 | 31 837,16 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|---------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 2 741 245,30 | 981 390,00 | 981 390,00 | 981 390,00 | 981 390,00 | 981 390,00 | 981 390,00 | 981 390,00 | 794 965,35 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 |
| 1.a | 1 994 971,73 | 602 636,00 | 602 636,00 | 602 636,00 | 602 636,00 | 602 636,00 | 602 636,00 | 602 636,00 | 451 975,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 746 273,57 | 378 754,00 | 378 754,00 | 378 754,00 | 378 754,00 | 378 754,00 | 378 754,00 | 378 754,00 | 342 989,51 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 2 741 245,30 | 981 390,00 | 981 390,00 | 981 390,00 | 981 390,00 | 981 390,00 | 981 390,00 | 981 390,00 | 794 965,35 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 |
| 1.3.1 | 1 994 971,73 | 602 636,00 | 602 636,00 | 602 636,00 | 602 636,00 | 602 636,00 | 602 636,00 | 602 636,00 | 451 975,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 1 392 335,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 602 636,00 | 602 636,00 | 602 636,00 | 602 636,00 | 602 636,00 | 602 636,00 | 602 636,00 | 602 636,00 | 451 975,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 684,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 684,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 684,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 46 291 334,43 |
| 1.a | 19 248 188,35 |
| 1.b | 27 043 146,08 |
| 1.1 | 14 573 580,00 |
| 1.1.1 | 711 977,00 |
| 1.1.1.1 | 439 110,00 |
| 1.1.1.2 | 73 165,00 |
| 1.1.1.3 | 83 511,00 |
| 1.1.1.4 | 116 191,00 |
| 1.1.2 | 13 861 603,00 |
| 1.1.2.1 | 93 721,00 |
| 1.1.2.2 | 246 000,00 |
| 1.1.2.3 | 10 261 828,50 |
| 1.1.2.4 | 3 260 053,50 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 31 717 754,43 |
| 1.3.1 | 18 536 211,35 |
| 1.3.1.1 | 79 828,51 |
| 1.3.1.2 | 9 746 345,73 |
| 1.3.1.3 | 8 286 243,84 |
| 1.3.1.4 | 222 605,00 |
| 1.3.1.5 | 61 820,04 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.6 | Leasing do umowy nr 9451157591 - | Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Zawodowego w Kluczborku | 2018 | 2021 | 71 330,07 | 12 224,32 | 11 232,60 | 11 232,60 | 36 640,55 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Leasing do umowy nr 9451157581 - | Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych | 2018 | 2021 | 68 038,16 | 11 239,96 | 10 278,24 | 10 278,24 | 36 241,72 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 301 543,08 | 1 909 958,00 | 1 042 919,00 | 866 919,00 | 866 919,00 | 866 919,00 |
| 1.3.2.1 | Depozyt gwarancyjny dotyczący nieruchomości przy ul.Konopnickiej 11 w Kluczborku | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2031 | 1 967 005,51 | 143 055,00 | 143 055,00 | 143 055,00 | 143 055,00 | 143 055,00 |
| 1.3.2.2 | Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul.M.Curie Skłodowskiej w Kluczborku - budynek szpitala + grunt | Starostwo Powiatowe | 2013 | 2023 | 2 599 846,36 | 445 688,00 | 445 688,00 | 445 688,00 | 445 688,00 | 445 688,00 |
| 1.3.2.3 | Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul.Sienkiewicza w Kluczborku - budynek POR + grunt | Starostwo Powiatowe w Kluczborku | 2013 | 2023 | 1 622 692,21 | 278 176,00 | 278 176,00 | 278 176,00 | 278 176,00 | 278 176,00 |
| 1.3.2.4 | Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Dolina Stobrawy Sp.z o.o. na nabycie nowych udziałów - | Starostwo Powiatowe w Kluczborku | 2017 | 2019 | 233 000,00 | 116 500,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego - | Starostwo Powiatowe w Kluczborku | 2014 | 2018 | 866 539,00 | 866 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego - subrogacja - | Starostwo Powiatowe w Kluczborku | 2024 | 2048 | 5 892 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi powiatowej nr1313O na odcinku o długości 0,400 km (od km 0+790 do km 1+190 strona lewa) wraz z opracowaniem projektu budowlanego - chodnik w miejscowości Bąków - | Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku | 2018 | 2019 | 120 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 746 273,57 | 378 754,00 | 378 754,00 | 378 754,00 | 378 754,00 | 378 754,00 | 378 754,00 | 378 754,00 | 342 989,51 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 |
| 1.3.2.1 | 143 055,00 | 143 055,00 | 143 055,00 | 143 055,00 | 143 055,00 | 143 055,00 | 143 055,00 | 143 055,00 | 107 290,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 371 406,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 231 812,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 684,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 699,00 | 235 684,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.1.6 | 71 330,07 |
| 1.3.1.7 | 68 038,16 |
| 1.3.2 | 13 181 543,08 |
| 1.3.2.1 | 1 967 005,51 |
| 1.3.2.2 | 2 599 846,36 |
| 1.3.2.3 | 1 622 692,21 |
| 1.3.2.4 | 233 000,00 |
| 1.3.2.5 | 866 539,00 |
| 1.3.2.6 | 5 892 460,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 |

OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2048

Zmiany dokonane zostały w celu zapewnienia zgodności budżetu powiatu z wieloletnią prognozą finansową.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 934.661,75 zł,

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 288.044,50 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.144.182,05 zł,

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 260.000,00 zł.

Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 191.475,80 zł

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Wprowadzono nowe zadanie inswetycyjne na lata 2018 - 2019r. pn., „Przebudowa drogi powiatowej nr 1313O na odcinku o długości 0,400 km (od km 0+790 do km 1+190 strona lewa) wraz z opracowaniem projektu budowlanego – chodnik w miejscowości Bąków”,