

**Uchwała Nr XLII/258/2018
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 29 marca 2018r.**

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 uchwala co następuje:

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

2. Uchwala 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 XLII/258/2018
z dnia 2018-03-29

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	86 908 513,24	73 046 157,74	10 982 839,00	380 000,00	2 171 557,00	0,00	32 314 676,00	10 431 129,00	13 862 355,50	4 885 508,00	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	77 154 599,00	76 804 599,00	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	74 438 503,00	74 238 503,00	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	77 428 479,00	77 328 479,00	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	77 370 349,00	77 270 349,00	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	75 922 107,00	75 822 107,00	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	76 770 349,00	76 670 349,00	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	75 817 725,00	75 717 725,00	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	75 970 349,00	75 870 349,00	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	75 970 349,00	75 870 349,00	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	75 970 349,00	75 870 349,00	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	75 970 349,00	75 870 349,00	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	75 970 349,00	75 870 349,00	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	75 970 349,00	75 870 349,00	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	75 970 349,00	75 870 349,00	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	75 970 349,00	75 870 349,00	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	75 970 349,00	75 870 349,00	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	75 970 349,00	75 870 349,00	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	75 970 349,00	75 870 349,00	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	75 970 349,00	75 870 349,00	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	75 970 349,00	75 870 349,00	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	75 970 349,00	75 870 349,00	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	75 970 349,00	75 870 349,00	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	75 970 349,00	75 870 349,00	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	75 970 349,00	75 870 349,00	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	75 970 341,00	75 870 341,00	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:							
			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	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	89 039 516,04	73 186 178,04	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	15 853 338,00
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:							
			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
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 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	-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	-2 131 002,80	4 659 263,80	0,00	0,00	191 475,80	191 475,80	4 467 788,00	1 939 527,00	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	674 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 138 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 338 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 338 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 338 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 338 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 338 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 938 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 938 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 938 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 938 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 938 040,00	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 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
2036	1 938 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 938 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 938 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 938 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 938 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 938 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 938 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 938 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 938 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 938 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	1 938 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	1 938 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	1 938 032,00	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	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	2 528 261,00	2 528 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 932 910,00	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	52 834 604,00	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	51 736 298,00	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	50 637 992,00	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	49 653 831,00	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	48 760 275,00	0,00	2 592 452,00	2 592 452,00
2024	674 786,00	674 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 870 586,00	0,00	2 570 464,00	2 570 464,00
2025	1 138 040,00	1 138 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 517 643,00	0,00	3 333 718,00	3 333 718,00
2026	1 338 040,00	1 338 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 964 700,00	0,00	3 633 718,00	3 633 718,00
2027	1 338 040,00	1 338 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 411 757,00	0,00	4 033 718,00	4 033 718,00
2028	1 338 040,00	1 338 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 858 814,00	0,00	3 881 095,00	3 881 095,00
2029	1 338 040,00	1 338 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 305 871,00	0,00	4 271 935,00	4 271 935,00
2030	1 338 040,00	1 338 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 752 928,00	0,00	3 919 312,00	3 919 312,00
2031	1 938 040,00	1 938 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 599 985,00	0,00	4 519 312,00	4 519 312,00
2032	1 938 040,00	1 938 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 447 042,00	0,00	4 519 312,00	4 519 312,00
2033	1 938 040,00	1 938 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 294 099,00	0,00	4 519 312,00	4 519 312,00
2034	1 938 040,00	1 938 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 141 156,00	0,00	4 519 312,00	4 519 312,00
2035	1 938 040,00	1 938 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 988 213,00	0,00	4 619 312,00	4 619 312,00

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 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	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
2036	1 938 040,00	1 938 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 835 270,00	0,00	4 619 312,00	4 619 312,00
2037	1 938 040,00	1 938 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 682 327,00	0,00	4 619 312,00	4 619 312,00
2038	1 938 040,00	1 938 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 529 384,00	0,00	4 619 312,00	4 619 312,00
2039	1 938 040,00	1 938 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 376 441,00	0,00	4 619 312,00	4 619 312,00
2040	1 938 040,00	1 938 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 223 498,00	0,00	4 619 312,00	4 619 312,00
2041	1 938 040,00	1 938 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 070 555,00	0,00	4 619 312,00	4 619 312,00
2042	1 938 040,00	1 938 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 917 612,00	0,00	4 619 312,00	4 619 312,00
2043	1 938 040,00	1 938 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 764 669,00	0,00	4 619 312,00	4 619 312,00
2044	1 938 040,00	1 938 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611 726,00	0,00	4 619 312,00	4 619 312,00
2045	1 938 040,00	1 938 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 458 783,00	0,00	4 619 312,00	4 619 312,00
2046	1 938 040,00	1 938 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 840,00	0,00	4 619 312,00	4 619 312,00
2047	1 938 040,00	1 938 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 897,00	0,00	4 619 312,00	4 619 312,00
2048	1 938 032,00	1 938 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619 304,00	4 619 304,00

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 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	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	5,46%	4,84%	5,12%	TAK	TAK
2019	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	11,04%	6,32%	6,60%	TAK	TAK
2020	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	5,52%	6,25%	6,53%	TAK	TAK
2021	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	4,73%	7,34%	7,34%	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	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	3,33%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2025	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	4,48%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2026	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	4,69%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2027	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	5,21%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2028	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	5,11%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2029	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	5,56%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2030	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	5,17%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2031	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	5,95%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2032	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	5,95%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2033	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	5,95%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2034	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	5,95%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2035	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	6,08%	5,95%	5,95%	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	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	6,08%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2037	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	6,08%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2038	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	6,08%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2039	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	6,08%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2040	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,08%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2041	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	6,08%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2042	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	6,08%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2043	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	6,08%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2044	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	6,08%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2045	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	6,08%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2046	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	6,08%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2047	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	6,08%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2048	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	6,08%	6,08%	6,08%	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	46 593 666,69	6 716 544,00	15 443 269,46	4 123 014,96	11 320 254,50	4 348 917,00	11 341 875,00	162 546,00
2019	1 098 306,00	1 098 306,00	45 563 442,00	7 500 000,00	8 446 041,30	2 441 356,80	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	674 786,00	674 786,00	51 550 853,00	7 500 000,00	960 594,00	602 636,00	357 958,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	1 138 040,00	1 138 040,00	52 839 624,00	7 500 000,00	960 594,00	602 636,00	357 958,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	1 338 040,00	1 338 040,00	54 160 615,00	7 500 000,00	960 594,00	602 636,00	357 958,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	1 338 040,00	1 338 040,00	55 541 630,00	7 500 000,00	960 594,00	602 636,00	357 958,00	100 000,00	0,00	0,00
2028	1 338 040,00	1 338 040,00	56 902 496,00	7 500 000,00	960 594,00	602 636,00	357 958,00	100 000,00	0,00	0,00
2029	1 338 040,00	1 338 040,00	0,00	7 500 000,00	960 594,00	602 636,00	357 958,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 338 040,00	1 338 040,00	0,00	0,00	960 594,00	602 636,00	357 958,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 938 040,00	1 938 040,00	0,00	0,00	774 169,35	451 975,84	322 193,51	0,00	0,00	0,00
2032	1 938 040,00	1 938 040,00	0,00	0,00	214 903,00	0,00	214 903,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 938 040,00	1 938 040,00	0,00	0,00	214 903,00	0,00	214 903,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 938 040,00	1 938 040,00	0,00	0,00	214 903,00	0,00	214 903,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 938 040,00	1 938 040,00	0,00	0,00	214 903,00	0,00	214 903,00	0,00	0,00	0,00

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
2036	1 938 040,00	1 938 040,00	0,00	0,00	214 903,00	0,00	214 903,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 938 040,00	1 938 040,00	0,00	0,00	214 903,00	0,00	214 903,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 938 040,00	1 938 040,00	0,00	0,00	214 903,00	0,00	214 903,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 938 040,00	1 938 040,00	0,00	0,00	214 903,00	0,00	214 903,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 938 040,00	1 938 040,00	0,00	0,00	214 903,00	0,00	214 903,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 938 040,00	1 938 040,00	0,00	0,00	214 903,00	0,00	214 903,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 938 040,00	1 938 040,00	0,00	0,00	214 903,00	0,00	214 903,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 938 040,00	1 938 040,00	0,00	0,00	214 903,00	0,00	214 903,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 938 040,00	1 938 040,00	0,00	0,00	214 903,00	0,00	214 903,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 938 040,00	1 938 040,00	0,00	0,00	214 903,00	0,00	214 903,00	0,00	0,00	0,00
2046	1 938 040,00	1 938 040,00	0,00	0,00	214 903,00	0,00	214 903,00	0,00	0,00	0,00
2047	1 938 040,00	1 938 040,00	0,00	0,00	214 903,00	0,00	214 903,00	0,00	0,00	0,00
2048	1 938 032,00	1 938 032,00	0,00	0,00	214 865,00	0,00	214 865,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	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	1 724 484,00	1 724 484,00	1 724 484,00
2019	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	45 690,00	45 690,00	45 690,00
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 podmiotów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
		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
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									
		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
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 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
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 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
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 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	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	2 528 261,00	5 372 537,00	1 386 462,00	0,00	1 386 462,00	0,00	0,00
2019	1 098 306,00	5 372 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 098 306,00	5 372 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 098 306,00	5 372 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	984 161,00	5 372 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	893 556,00	5 372 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	674 786,00	5 157 634,00	214 903,00	0,00	214 903,00	0,00	0,00
2025	1 138 040,00	4 942 731,00	214 903,00	0,00	214 903,00	0,00	0,00
2026	1 338 040,00	4 727 828,00	214 903,00	0,00	214 903,00	0,00	0,00
2027	1 338 040,00	4 512 925,00	214 903,00	0,00	214 903,00	0,00	0,00
2028	1 338 040,00	4 298 022,00	214 903,00	0,00	214 903,00	0,00	0,00
2029	1 338 040,00	4 083 119,00	214 903,00	0,00	214 903,00	0,00	0,00
2030	1 338 040,00	3 868 216,00	214 903,00	0,00	214 903,00	0,00	0,00
2031	1 938 040,00	3 653 313,00	214 903,00	0,00	214 903,00	0,00	0,00
2032	1 938 040,00	3 438 410,00	214 903,00	0,00	214 903,00	0,00	0,00
2033	1 938 040,00	3 223 507,00	214 903,00	0,00	214 903,00	0,00	0,00
2034	1 938 040,00	3 008 604,00	214 903,00	0,00	214 903,00	0,00	0,00
2035	1 938 040,00	2 793 701,00	214 903,00	0,00	214 903,00	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
2036	1 938 040,00	2 578 798,00	214 903,00	0,00	214 903,00	0,00	0,00
2037	1 938 040,00	2 363 895,00	214 903,00	0,00	214 903,00	0,00	0,00
2038	1 938 040,00	2 148 992,00	214 903,00	0,00	214 903,00	0,00	0,00
2039	1 938 040,00	1 934 089,00	214 903,00	0,00	214 903,00	0,00	0,00
2040	1 938 040,00	1 719 186,00	214 903,00	0,00	214 903,00	0,00	0,00
2041	1 938 040,00	1 504 283,00	214 903,00	0,00	214 903,00	0,00	0,00
2042	1 938 040,00	1 289 380,00	214 903,00	0,00	214 903,00	0,00	0,00
2043	1 938 040,00	1 074 477,00	214 903,00	0,00	214 903,00	0,00	0,00
2044	1 938 040,00	859 574,00	214 903,00	0,00	214 903,00	0,00	0,00
2045	1 938 040,00	644 671,00	214 903,00	0,00	214 903,00	0,00	0,00
2046	1 938 040,00	429 768,00	214 903,00	0,00	214 903,00	0,00	0,00
2047	1 938 040,00	214 865,00	214 903,00	0,00	214 903,00	0,00	0,00
2048	1 938 032,00	0,00	214 865,00	0,00	214 865,00	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 XLII/258/2018
z dnia 2018-03-29

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)				47 469 531,43	15 443 269,46	8 446 041,30	3 301 401,59	3 245 076,43	3 140 357,00
1.a	- wydatki bieżące				20 306 385,35	4 123 014,96	2 441 356,80	2 425 018,59	2 378 157,43	2 273 438,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 163 146,08	11 320 254,50	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:				15 631 777,00	10 614 857,50	5 007 455,50	9 464,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 770 174,00	1 724 484,00	45 690,00	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	1 497 307,00	1 497 307,00	0,00	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	4 828 411,96	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	960 594,00	960 594,00	960 594,00	960 594,00	960 594,00	960 594,00	960 594,00	774 169,35	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00
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	357 958,00	357 958,00	357 958,00	357 958,00	357 958,00	357 958,00	357 958,00	322 193,51	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00
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	960 594,00	960 594,00	960 594,00	960 594,00	960 594,00	960 594,00	960 594,00	774 169,35	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00
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	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 865,00
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	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 865,00
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	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 865,00
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	47 349 531,43
1.a	20 306 385,35
1.b	27 043 146,08
1.1	15 631 777,00
1.1.1	1 770 174,00
1.1.1.1	1 497 307,00
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 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	2 429 881,00	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	1 386 462,00	1 386 462,00	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	5 372 537,00	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	357 958,00	357 958,00	357 958,00	357 958,00	357 958,00	357 958,00	357 958,00	322 193,51	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00
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	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00
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	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 865,00
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	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 903,00	214 865,00
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	1 386 462,00
1.3.2.6	5 372 537,00
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 1.754.311,99 zł,

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2.069.081,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.754.311,99 zł,

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 520.073,00 zł.

Zwiększono rozchody o kwotę 1.549.008,00 zł.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Wprowadzono zmianę w zadaniu inwestycyjnym pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego" , "Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego-subrogacja" oraz "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego projekt RPO WO 2014-2020".