

UCHWAŁA NR XXVI/155/2017
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 3 listopada 2017 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kazimierskiego
na lata 2017– 2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 ze zm.) oraz art. 226, 228, 232, 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) uchwala się, co następuje:

- § 1.1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017– 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Objaśnienia do dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Augustyn

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1.2+1.3) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 853 142,89 | 10 797 755,59 | 6 021 211,98 | 9 334 689,09 | 5 035 296,23 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 437 940,71 | 1 037 702,78 | 330 339,60 | 331 866,09 | 45 905,11 | |
| 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: | | | | 2 715 079,74 | 9 760 052,81 | 5 690 872,38 | 9 002 823,00 | 4 989 391,12 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 30 917 305,67 | 9 102 729,87 | 4 637 872,38 | 9 002 823,00 | 4 989 391,12 | |
| 1.1.1.1 | Program ERAZMUS + - Wyrównanie szans edukacyjnych | Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej | 2015 | 2017 | 1 468 490,61 | 657 677,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Podziałanie 8.5.1 PROWS Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz stworzenia i rozwoju CKZIU; Tytuł Projektu: Szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach w obliczu zmian społeczno- gospodarczych w powiecie kazimierskim. - Podniesienie jakości nauczania | Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach | 2017 | 2018 | 854 821,25 | 566 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Wyrównanie szans edukacyjnych | Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach | 2017 | 2018 | 457 272,78 | 91 454,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 448 815,06 | 8 445 052,81 | 4 637 872,38 | 9 002 823,00 | 4 989 391,12 | |
| 1.1.2.1 | Rozwój regionalny poprzez uzyskanie statusu uzdrowiska dla Kazimierzy Wielkiej z wykorzystaniem wód siarczkowych i geotermalnych. - Rozwój Powiatu Kazimierskiego | Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej | 2013 | 2023 | 4 047 331,01 | 50 000,00 | 20 000,00 | 1 080 000,00 | 2 200 000,00 | |
| 1.1.2.2 | Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych - Rozwój regionalny | Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej | 2015 | 2021 | 150 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 1.1.2.4 | Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego. - Rozwój sportu i turystyki | Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej | 2013 | 2020 | 8 181 470,00 | 391 669,00 | 1 850 000,00 | 1 200 331,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.5 | Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym-Termomodernizacja budynku Starostwa - zmniejszenie zużycia opał i ochrona środowiska | Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej | 2017 | 2020 | 1 000 000,00 | 45 000,00 | 410 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.6 | Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej; Tytuł Projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa na terenie powiatu kazimierskiego poprzez modernizację i wyposażenie Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach i wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej. - Stworzenie lepszych warunków do kształcenia zawodowego oraz doposażenie pracowni. | Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej | 2016 | 2018 | 2 065 713,80 | 1 044 260,74 | 1 021 453,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1 | 244 700,00 | 244 700,00 | 32 767 946,36 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 1 569 769,31 |
| 1.b | 244 700,00 | 244 700,00 | 31 218 177,05 |
| 1.1 | 244 700,00 | 244 700,00 | 29 621 128,30 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 792 951,25 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 792 951,25 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 244 700,00 | 244 700,00 | 28 828 177,05 |
| 1.1.2.1 | 244 700,00 | 244 700,00 | 3 879 560,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 7 774 387,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 2 043 213,80 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.7 | Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów. Tytuł projektu: "Wykorzystanie potencjału endogenicznego Powiatu Kazimierskiego przez budowę odkrytego basenu mineralnego" - Wykorzystanie wód siarczkowych do balneologii oraz wykorzystanie energii odnawialnej do ogrzewania budynków użyteczności publicznej | Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej | 2017 | 2021 | 4 879 903,62 | 100 000,00 | 875 020,00 | 575 492,50 | 590 000,00 | 2 739 391,12 |
| 1.1.2.9 | Działanie 3.1. "Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych" Tytuł Projektu: " Wytwarzanie energii pochodzącej z odwiertu GT-1 W Cudzynowicach" - Rozwój Powiatu Kazimierskiego | Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej | 2017 | 2020 | 6 750 000,00 | 50 000,00 | 1 200 000,00 | 760 000,00 | 4 740 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Poddziałanie 8.3.4. Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych. - Podniesienie jakości nauczania | Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej | 2017 | 2019 | 392 036,63 | 0,00 | 313 148,75 | 78 887,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | e-Geodezja- cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Kazimierskiego - Usprawnienie pracy jednostki | Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej | 2017 | 2020 | 1 982 360,00 | 10 000,00 | 211 376,00 | 913 492,00 | 847 492,00 | 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: | | | | 5 638 909,69 | 1 444 065,28 | 1 695 025,72 | 1 383 339,60 | 331 866,09 | 45 905,11 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 969 450,10 | 429 915,28 | 380 025,72 | 330 339,60 | 331 866,09 | 45 905,11 |
| 1.3.1.2 | Akademia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. - Podniesienie kwalifikacji pracowników jednostki. | Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej | 2016 | 2017 | 27 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | e świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - Trwałość projektu. - Trwałość projektu | Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej | 2016 | 2020 | 60 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | e świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t- Trwałość projektu - Trwałość projektu | Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej | 2016 | 2020 | 55 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Usunięcie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych. - Obowiązek ustawowy | Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej | 2014 | 2017 | 11 827,86 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Zakup ciągnika -Leasing - Usprawnienie pracy jednostki. | Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej | 2014 | 2021 | 378 621,47 | 46 500,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 905,11 |
| 1.3.1.7 | Zakup samochodu ciężarowego w leasing. - Usprawnienie pracy jednostki | Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej | 2015 | 2020 | 325 571,80 | 60 339,60 | 60 339,60 | 60 339,60 | 52 866,09 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Zakup samochodu ciężarowego w leasing. - Usprawnienie pracy jednostki. | Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej | 2013 | 2017 | 125 892,25 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Zakup samochodu do przewozu dzieci- leasing - Usprawnienie pracy jednostki | Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych | 2015 | 2018 | 109 736,45 | 29 575,68 | 20 686,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Zakup tablic rejestracyjnych - Wymóg ustawowy | Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej | 2016 | 2019 | 139 800,27 | 50 000,00 | 49 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych. - Utrzymanie dróg powiatowych w stanie bezpiecznym dla mieszkańców | Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej | 2016 | 2017 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie dróg powiatowych w stanie bezpiecznym dla mieszkańców | Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej | 2017 | 2020 | 560 000,00 | 25 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 195 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Usunięcie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych - wymóg ustawowy | Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej | 2017 | 2020 | 26 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 4 866 619,62 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 6 750 000,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 392 036,63 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 1 972 360,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 3 166 818,06 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 776 818,06 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 4 136,06 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 51 682,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 669 459,59 | 1 014 150,00 | 1 315 000,00 | 1 053 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0528T Słonowice - Kazimierza Wielka od km 0+000 do km 2+363. - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg | Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej | 2017 | 2018 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja instalacji co- ogrzewanie geotermalne, utwardzenie placu manewrowego, wykonanie dachu dwuspadowego. - Usprawnienie pracy jednostki | Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzyńwicach | 2016 | 2019 | 2 883 000,00 | 830 000,00 | 1 000 000,00 | 1 053 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków- Busko Zdrój na odcinku od granicy woj. Świętokrzyskiego do Buska Zdrój - Poprawa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej | 2006 | 2018 | 240 459,13 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0531T Odonów-Lyczaków-Plechówka -Gorzków-Donatkowice. - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg. | Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej | 2017 | 2018 | 64 000,00 | 4 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0138T Konieczność-Brodek Wąski-Kamienna-Bogoryja-Stropleszyn-Charbinowice-Gradowiec-Brodek-Bejsce-Dobiesławice od km 13+517 do km 15+347. - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg | Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0540T Nagorzany-Dalechowice-Gościnniec od km 1+868 do km 2+318 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg. | Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Drogownictwa - Usprawnienie pracy jednostki. | Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej | 2015 | 2017 | 140 000,46 | 83 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0499T Szarbia Zwierzyniec-Podgaje-Skalbmierz od km 0+000 do km 1+070. - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg | Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0536T Cudzyńowice-Holdowice-Jakuszowice. - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg. | Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej | 2017 | 2018 | 70 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku głównym (Pałacu). - Pomoc dla osób niepełnosprawnych- usprawnienie pracy jednostki | Dom Pomocy Społecznej w Bejskach | 2017 | 2018 | 172 000,00 | 22 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 2 390 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 1 983 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 |

Załącznik Nr 3

O b j a ś n i e n i a

przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2030 Uchwałą nr XXVI/155/2017 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 3 listopada 2017 roku.

Uchwała wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2030 oraz w wykazie przedsięwzięć

W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany;

Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 1.266.970,77 zł (kolumna 1):

1- Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 197.970,77 zł (kolumna 1.1) z czego;
a) w kolumnie 1.1.5 (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) zwiększono o kwotę 197.970,77 zł. z czego kwota 108.545,44 zł. to środki UE, przeznaczone są na realizację zadania „ Projekt ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020” oraz zwiększono dochody o kwotę 1.777,33zł. na podstawie Porozumienia nr 152.IM.U.2017 z dnia 03.10.2017r w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej mieszkańca Powiatu Proszowic. Ponadto zwiększono dochody na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w § 2110 o kwotę 79.716, 00 zł. i w § 2130 o kwotę 7.932,00 zł.

2- Planowane dochody majątkowe – zostają zwiększone o kwotę 1.069.000,00zł. z czego w kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycji zwiększono o kwotę 1.069.000,00 zł to dotacja na przebudowę dróg powiatowych (trzy zadania jednoroczne) wprowadzona do budżetu na podstawie promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr DOLiZK-III-7741-11-3/2017 z dnia 24-10-2017r.

W roku 2018 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku-sprzedaż byłej Strażnicy w Kazimierzy Wielkiej.

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 1.266.970,77 zł (kolumna 2);

1- Planowane wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 32.229,23 zł (kolumna 2.1),z czego;
- kwota 197.970,77 zł. wynika ze zwiększenia planowanych dochodów,
- kwota 230.200,00 zł zmniejszono, gdyż z wydatków bieżących przeniesiono na wydatki inwestycyjne,

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 28.645.393,54 zł w tym środki na zadanie UE kwota 63.616,75 zł.

2 . Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1.299.200,00 zł.(kolumna 2.2) z czego;
- zwiększenie wydatków majątkowych; o kwotę 230.200,00 zł – przeniesiono środki z wydatków bieżących na zadania jednoroczne (Przebudowa dróg powiatowych)oraz dotacja z MSWiA w kwocie 1.069.000,00zł.

Przychody i rozchody;

1. Zaplanowana w budżecie kwota przychodów w kwocie 3.114.924,72 zł pozostaje bez zmian.

2. Zaplanowana w budżecie kwota rozchodów pozostaje bez zmian w kwocie 667.584,72 zł. Zaplanowany deficyt budżetu Powiatu w kwocie 2.447.340,00 zł., który zostanie

sfinansowany:

- kredytem w kwocie 1.290.000,00 zł.

- wolnymi środkami jako nadwyżki budżetu w kwocie 1.157.340,00 zł.

Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 nie dotyczy budżetu Powiatu Kazimierskiego.

W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany;

Wydatki majątkowe (kolumna 11.3.2 WPF) dokonano następujących zmian:

1- Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0138T Koniecmosty-Brodek Wąski-Kamienna-Bogoryja-Stropieszyn-Charbinowice-Gradowiec-Brodek-Bejsce-Dobiesławice od km 13+517 do km 15+347”. 2017-2018 zostaje przeniesione do zadań rocznych ,gdyż w roku 2017 będzie realizowane jako zadanie jednoroczne.

2-Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0499T Szarbia Zwierzynieck-Podgaje-Skalbmierz od km 0+000 do km 1+070”. 2017-2018 zostaje przeniesione do zadań rocznych ,gdyż w roku 2017 będzie realizowane jako zadanie jednoroczne.

3- Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0540T Nagorzany-Dalechowice-Gościniec od km 1+868 do km 2+318”. 2017-2018 zostaje przeniesione do zadań rocznych ,gdyż w roku 2017 będzie realizowane jako zadanie jednoroczne.

4- W zadaniu „ Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku głównym (pałacu)” zmniejszono środki do poniesienia w 2018 roku o kwotę 50.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 172.000,00 zł.

Wydatki bieżące (kolumna 11.3.1 WPF) dokonano następujących zmian:

1-W zadaniu ” Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Program Operacyjny Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020” zwiększono środki od poniesienia w 2017 roku o kwotę 108545,44, a w roku 2018 zmniejszono o kwotę 108.545,44 zł. Wartość zadania pozostaje bez.

Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Augustyn

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: |
|--|--|------------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|---|--|------------------------|--|--------------|--------|
| | | w tym: | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| | | Docho- dy bieżące x | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | | | | | 1.1.4 | |
| docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | |
| Wykonanie 2014 | 43 797 341,97 | 37 566 581,25 | 2 435 809,00 | 41 202,45 | 970 203,30 | 0,00 | 22 475 649,00 | 9 540 024,99 | 6 230 760,72 | 248 480,00 | 5 982 280,72 | |
| Wykonanie 2015 | 45 325 800,36 | 39 009 481,88 | 2 565 242,00 | 29 834,80 | 1 131 096,34 | 0,00 | 22 628 094,00 | 10 436 653,68 | 6 316 318,48 | 115 866,29 | 6 200 452,19 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 43 901 980,83 | 41 254 475,00 | 2 486 458,00 | 30 000,00 | 1 317 900,00 | 0,00 | 22 247 886,00 | 12 814 996,00 | 2 647 505,83 | 13 000,00 | 2 634 505,83 | |
| Wykonanie 2016 | 42 435 617,26 | 40 172 372,46 | 2 528 693,00 | 30 162,62 | 1 189 857,91 | 0,00 | 22 343 786,00 | 11 486 499,53 | 2 263 244,80 | 63 690,00 | 2 199 554,80 | |
| 2017 | 46 117 125,74 | 42 959 835,10 | 2 875 639,00 | 30 000,00 | 1 188 411,00 | 0,00 | 22 326 932,00 | 13 430 157,00 | 3 157 290,64 | 5 000,00 | 3 152 290,64 | |
| 2018 | 51 332 251,06 | 43 156 014,00 | 3 030 466,89 | 30 540,00 | 1 209 802,40 | 0,00 | 22 504 916,84 | 12 478 279,61 | 8 176 237,06 | 400 000,00 | 7 776 237,06 | |
| 2019 | 47 449 938,33 | 43 202 222,25 | 3 085 015,29 | 31 089,72 | 1 231 578,84 | 0,00 | 22 910 005,34 | 12 702 888,64 | 4 247 716,08 | 0,00 | 4 247 716,08 | |
| 2020 | 51 106 370,34 | 44 130 671,14 | 3 152 885,63 | 31 773,69 | 1 258 673,57 | 0,00 | 23 423 223,46 | 12 999 352,19 | 6 975 699,20 | 0,00 | 6 975 699,20 | |
| 2021 | 49 358 914,74 | 44 212 937,92 | 3 231 707,77 | 32 568,03 | 1 290 140,41 | 0,00 | 24 008 804,05 | 13 306 910,99 | 5 145 976,82 | 0,00 | 5 145 976,82 | |
| 2022 | 49 859 562,61 | 45 414 161,37 | 3 312 500,46 | 33 382,23 | 1 322 393,92 | 0,00 | 24 609 024,15 | 13 639 583,76 | 4 445 401,24 | 0,00 | 4 445 401,24 | |
| 2023 | 54 874 960,20 | 49 858 423,93 | 2 943 996,62 | 35 660,58 | 1 412 039,82 | 0,00 | 28 854 552,62 | 13 980 573,35 | 5 016 536,27 | 0,00 | 5 016 536,27 | |
| 2024 | 56 344 334,21 | 51 473 884,53 | 3 017 596,54 | 36 552,09 | 1 447 340,82 | 0,00 | 29 575 916,44 | 14 330 087,68 | 4 870 449,68 | 0,00 | 4 870 449,68 | |
| 2025 | 57 747 942,56 | 52 960 731,64 | 3 093 036,46 | 37 465,89 | 1 483 524,34 | 0,00 | 30 315 314,35 | 14 688 339,87 | 4 787 210,92 | 0,00 | 4 787 210,92 | |
| 2026 | 59 518 331,12 | 53 984 443,52 | 3 170 362,36 | 38 402,54 | 1 520 612,45 | 0,00 | 31 073 197,21 | 16 047 845,19 | 5 533 887,60 | 0,00 | 5 533 887,60 | |
| 2027 | 59 911 984,72 | 54 239 749,93 | 3 249 621,42 | 39 362,60 | 1 558 627,76 | 0,00 | 31 850 027,14 | 16 449 041,32 | 5 672 234,79 | 0,00 | 5 672 234,79 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|
| 2028 | 61 085 784,34 | 55 271 743,68 | 3 330 861,96 | 40 346,67 | 1 597 593,45 | 0,00 | 32 646 277,82 | 16 860 267,35 | 5 814 040,66 | 0,00 | 5 814 040,66 |
| 2029 | 62 576 928,95 | 56 617 537,27 | 3 414 133,51 | 41 355,34 | 1 637 533,29 | 0,00 | 33 462 890,89 | 17 281 774,03 | 5 959 391,68 | 0,00 | 5 959 391,68 |
| 2030 | 64 092 940,47 | 57 984 564,00 | 3 499 486,85 | 42 389,22 | 1 678 471,62 | 0,00 | 34 299 463,16 | 17 713 818,38 | 6 108 376,47 | 0,00 | 6 108 376,47 |

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.) zwaną 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

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

| Lp | 2 | z tego: | | | | | | | | | | Wydadki ogółem x | Wydadki majątkowe x |
|-------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|---|--|---|-----------|-----------|---------------|--|------------------|---------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | |
| Wydadki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji 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 tym w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | 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 | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 44 883 073,11 | 35 604 882,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 856,71 | 277 856,71 | 0,00 | 43,80 | 9 278 190,57 | | | |
| Wykonanie 2015 | 46 414 324,01 | 36 937 023,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 037,59 | 273 037,59 | 0,00 | 16 613,20 | 9 477 300,45 | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 45 837 168,00 | 40 448 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 391,27 | 345 391,27 | 0,00 | 17 677,59 | 5 388 613,00 | | | |
| Wykonanie 2016 | 41 624 982,25 | 38 060 380,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 606,34 | 231 606,34 | 0,00 | 12 859,87 | 3 564 601,68 | | | |
| 2017 | 48 564 465,74 | 42 450 539,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 850,00 | 262 850,00 | 0,00 | 17 100,84 | 6 113 926,21 | | | |
| 2018 | 50 588 476,56 | 39 902 758,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 441,84 | 277 441,84 | 0,00 | 17 083,89 | 10 685 718,05 | | | |
| 2019 | 46 327 918,73 | 40 565 070,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 972,87 | 259 972,87 | 0,00 | 15 583,89 | 5 762 848,58 | | | |
| 2020 | 49 834 350,74 | 40 177 025,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 653,00 | 232 653,00 | 0,00 | 14 083,89 | 9 657 325,30 | | | |
| 2021 | 47 152 881,94 | 40 552 881,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 509,01 | 210 509,01 | 0,00 | 11 683,89 | 6 600 000,00 | | | |
| 2022 | 49 319 562,61 | 42 619 562,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 655,18 | 183 655,18 | 0,00 | 9 283,89 | 6 700 000,00 | | | |
| 2023 | 54 264 960,20 | 47 464 960,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 675,18 | 169 675,18 | 0,00 | 6 883,89 | 6 800 000,00 | | | |
| 2024 | 55 514 871,27 | 48 614 871,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 850,18 | 153 850,18 | 0,00 | 3 883,89 | 6 900 000,00 | | | |
| 2025 | 57 001 942,56 | 49 901 942,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 446,29 | 138 446,29 | 0,00 | 0,00 | 7 100 000,00 | | | |
| 2026 | 58 718 331,12 | 51 518 331,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 829,29 | 118 829,29 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | | | |
| 2027 | 59 061 984,72 | 51 661 984,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 754,29 | 97 754,29 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | | | |
| 2028 | 60 235 784,34 | 52 735 784,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 329,29 | 75 329,29 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | | | |
| 2029 | 61 626 928,95 | 53 926 928,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 904,29 | 52 904,29 | 0,00 | 0,00 | 7 700 000,00 | | | |
| 2030 | 63 026 355,75 | 55 026 355,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 779,29 | 27 779,29 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------------|---------|-------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|------------|--------------------------------|
| | | | 4 | 4.1 | na pokrycie deficytu budżetu x | Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2014 | -1 085 731,14 | 1 557 750,74 | 0,00 | 0,00 | 1 024 802,36 | 552 782,76 | 532 948,38 | 532 948,38 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | -1 088 523,65 | 2 834 548,50 | 0,00 | 0,00 | 91 468,82 | 0,00 | 2 043 079,68 | 1 088 523,65 | 700 000,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | -1 935 187,17 | 3 422 569,47 | 0,00 | 0,00 | 225 187,17 | 225 187,17 | 3 197 382,30 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 810 635,01 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -2 447 340,00 | 3 114 924,72 | 0,00 | 0,00 | 1 157 340,00 | 1 157 340,00 | 1 957 584,72 | 1 290 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 743 774,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 122 019,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 272 019,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 206 032,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 829 462,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 066 584,72 | 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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--------------------|--------------|------------|---|--|--|------------|---------------|------|--------------|--------------|---|---|---|---|
| | | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | | | | |
| | | | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | | | | | | | | z tego: | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 2014 | 1 172 019,60 | 472 019,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 10 235 245,78 | 0,00 | 1 961 698,71 | 2 986 501,07 | | | | |
| Wykonanie 2015 | 912 019,60 | 912 019,60 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 366 305,86 | 0,00 | 2 072 458,32 | 2 163 927,14 | | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 487 382,30 | 1 487 382,30 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 076 305,86 | 0,00 | 805 920,00 | 1 031 107,17 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 1 793 226,39 | 1 793 226,39 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 295 894,16 | 0,00 | 2 111 991,89 | 2 111 991,89 | | | | |
| 2017 | 667 584,72 | 667 584,72 | 565,12 | 0,00 | 565,12 | 0,00 | 0,00 | 12 585 894,16 | 0,00 | 509 295,57 | 1 666 635,57 | | | | |
| 2018 | 743 774,50 | 743 774,50 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 842 119,66 | 0,00 | 3 253 255,49 | 3 253 255,49 | | | | |
| 2019 | 1 122 019,60 | 1 122 019,60 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 720 100,06 | 0,00 | 2 637 152,10 | 2 637 152,10 | | | | |
| 2020 | 1 272 019,60 | 1 272 019,60 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 448 080,46 | 0,00 | 3 953 645,70 | 3 953 645,70 | | | | |
| 2021 | 2 206 032,80 | 2 206 032,80 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 242 047,66 | 0,00 | 3 660 055,98 | 3 660 055,98 | | | | |
| 2022 | 540 000,00 | 540 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 702 047,66 | 0,00 | 2 794 598,76 | 2 794 598,76 | | | | |
| 2023 | 610 000,00 | 610 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 092 047,66 | 0,00 | 2 393 463,73 | 2 393 463,73 | | | | |
| 2024 | 829 462,94 | 829 462,94 | 129 462,94 | 0,00 | 129 462,94 | 0,00 | 0,00 | 5 262 584,72 | 0,00 | 2 859 013,26 | 2 859 013,26 | | | | |
| 2025 | 746 000,00 | 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 516 584,72 | 0,00 | 3 058 789,08 | 3 058 789,08 | | | | |
| 2026 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 716 584,72 | 0,00 | 2 466 112,40 | 2 466 112,40 | | | | |
| 2027 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 866 584,72 | 0,00 | 2 577 765,21 | 2 577 765,21 | | | | |
| 2028 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016 584,72 | 0,00 | 2 535 959,34 | 2 535 959,34 | | | | |
| 2029 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 584,72 | 0,00 | 2 690 608,32 | 2 690 608,32 | | | | |
| 2030 | 1 066 584,72 | 1 066 584,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 958 208,25 | 2 958 208,25 | | | | |

- 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 dotyczących 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.

| 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 i bez uwzględnienia 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, 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 (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 (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 wykonanie 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 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| Wykonanie 2014 | 1,71% | 0,00 | 1,71% | 5,05% | X | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2015 | 2,61% | 0,00 | 2,57% | 4,83% | X | X | X | X | X | |
| Plan 3 kw. 2016 | 4,17% | 0,00 | 4,13% | 1,87% | X | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2016 | 4,77% | 0,00 | 4,74% | 5,13% | X | X | X | X | X | |
| 2017 | 2,01% | 0,00 | 1,97% | 1,12% | 3,92% | 5,00% | TAK | TAK | TAK | |
| 2018 | 1,99% | 0,00 | 1,86% | 7,12% | 2,61% | 3,69% | TAK | TAK | TAK | |
| 2019 | 2,91% | 0,00 | 2,77% | 5,56% | 3,37% | 4,46% | TAK | TAK | TAK | |
| 2020 | 2,94% | 0,00 | 2,76% | 7,74% | 4,60% | 4,60% | TAK | TAK | TAK | |
| 2021 | 4,90% | 0,00 | 4,71% | 7,42% | 6,81% | 6,81% | TAK | TAK | TAK | |
| 2022 | 1,45% | 0,00 | 1,27% | 5,60% | 6,91% | 6,91% | TAK | TAK | TAK | |
| 2023 | 1,42% | 0,00 | 1,23% | 4,36% | 6,92% | 6,92% | TAK | TAK | TAK | |
| 2024 | 1,75% | 0,00 | 1,51% | 5,07% | 5,79% | 5,79% | TAK | TAK | TAK | |
| 2025 | 1,53% | 0,00 | 1,53% | 5,30% | 5,01% | 5,01% | TAK | TAK | TAK | |
| 2026 | 1,54% | 0,00 | 1,54% | 4,14% | 4,91% | 4,91% | TAK | TAK | TAK | |
| 2027 | 1,58% | 0,00 | 1,58% | 4,30% | 4,84% | 4,84% | TAK | TAK | TAK | |
| 2028 | 1,51% | 0,00 | 1,51% | 4,15% | 4,58% | 4,58% | TAK | TAK | TAK | |
| 2029 | 1,60% | 0,00 | 1,60% | 4,30% | 4,20% | 4,20% | TAK | TAK | TAK | |
| 2030 | 1,71% | 0,00 | 1,71% | 4,62% | 4,25% | 4,25% | TAK | TAK | TAK | |

Wyszczególnienie

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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|
| | | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 24 154 277,52 | 7 672 152,44 | 5 058 883,57 | 620 691,18 | 4 438 192,39 | 4 422 817,39 | 4 413 998,18 | 15 375,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 24 997 767,34 | 4 292 751,83 | 2 168 921,30 | 429 230,79 | 1 739 690,51 | 1 454 833,16 | 6 778 501,44 | 783 965,85 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 26 666 017,45 | 4 426 965,87 | 3 514 658,74 | 445 611,46 | 3 069 047,28 | 1 859 047,28 | 3 085 565,72 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 25 909 005,41 | 4 295 893,14 | 1 591 153,44 | 316 163,26 | 1 274 990,18 | 1 274 990,18 | 1 895 611,50 | 0,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 28 645 393,54 | 4 493 931,00 | 3 893 142,69 | 1 178 062,95 | 2 715 079,74 | 2 414 079,74 | 2 959 846,47 | 205 000,00 | | |
| 2018 | 743 774,50 | 743 774,50 | 27 940 288,88 | 4 126 540,37 | 10 797 755,59 | 1 037 702,78 | 9 760 052,81 | 7 951 453,06 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 122 019,60 | 1 122 019,60 | 27 998 954,80 | 4 217 324,26 | 6 021 211,98 | 330 339,60 | 5 690 872,38 | 5 690 872,38 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 272 019,60 | 1 272 019,60 | 28 221 278,67 | 4 322 757,37 | 9 334 689,09 | 331 866,09 | 9 002 823,00 | 2 333 000,00 | 106 455,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 2 206 032,80 | 2 206 032,80 | 28 926 810,64 | 4 430 826,30 | 5 035 296,23 | 45 905,11 | 4 989 391,12 | 3 401 000,00 | 3 199 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 540 000,00 | 540 000,00 | 29 649 980,91 | 4 541 596,96 | 244 700,00 | 0,00 | 244 700,00 | 244 700,00 | 5 855 300,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 610 000,00 | 610 000,00 | 30 391 230,43 | 4 655 136,88 | 244 700,00 | 0,00 | 244 700,00 | 244 700,00 | 5 955 300,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 829 462,94 | 829 462,94 | 31 151 011,19 | 4 771 515,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 746 000,00 | 746 000,00 | 31 929 786,47 | 4 890 803,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 800 000,00 | 800 000,00 | 32 728 031,13 | 5 013 073,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 850 000,00 | 850 000,00 | 33 546 231,91 | 5 138 400,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 850 000,00 | 850 000,00 | 34 384 887,71 | 5 266 860,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 950 000,00 | 950 000,00 | 35 244 509,90 | 5 398 531,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 1 066 584,72 | 1 066 584,72 | 26 125 622,65 | 5 533 494,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 0,00 | | |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażone 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|--------------|---|---|------------|---|---|
| Wyszczególnienie | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wykonanie 2014 | 294 020,80 | 279 237,63 | 279 237,63 | 3 299 485,21 | 3 299 485,21 | 3 299 485,21 | 349 424,52 | 281 262,72 | 281 262,72 |
| Wykonanie 2015 | 287 092,77 | 283 557,44 | 283 557,44 | 690 920,66 | 690 920,66 | 690 920,66 | 155 735,57 | 139 744,92 | 139 744,92 |
| Plan 3 kw. 2016 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 232 812,83 | 232 812,83 | 232 812,83 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 813,44 | 232 813,44 | 232 813,44 | 51 517,43 | 51 517,43 | 51 517,43 |
| 2017 | 736 147,67 | 707 037,87 | 707 037,87 | 1 289 290,64 | 1 212 040,64 | 1 212 040,64 | 748 147,67 | 707 037,87 | 707 037,87 |
| 2018 | 657 677,06 | 598 086,67 | 598 086,67 | 7 776 237,06 | 7 069 129,06 | 7 069 129,06 | 657 677,06 | 598 086,67 | 598 086,67 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 247 716,08 | 3 970 216,08 | 3 970 216,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 975 699,20 | 6 804 148,95 | 6 804 148,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 989 391,12 | 1 429 391,12 | 1 429 391,12 | 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 |

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.

| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 4 179 054,44 | 3 298 963,85 | 3 298 963,85 | 948 252,39 | 948 252,39 | 812 667,34 | 812 667,34 | 532 948,38 | 532 948,38 |
| Wykonanie 2015 | 1 211 340,04 | 913 042,97 | 913 042,97 | 314 287,72 | 314 287,72 | 200 148,60 | 200 148,60 | 43 079,68 | 43 079,68 |
| Plan 3 kw. 2016 | 328 292,38 | 0,00 | 0,00 | 328 292,38 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 139 385,01 | 0,00 | 0,00 | 139 385,01 | 139 385,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 700 929,74 | 1 212 040,64 | 1 212 040,64 | 529 998,90 | 448 402,80 | 425 278,80 | 425 278,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 8 445 052,81 | 7 069 129,06 | 7 069 129,06 | 1 379 923,75 | 0,00 | 59 590,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 915 372,38 | 3 970 216,08 | 3 970 216,08 | 667 656,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 9 002 823,20 | 6 804 148,95 | 6 804 148,95 | 2 198 647,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 989 391,12 | 1 429 391,12 | 1 429 391,12 | 3 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 244 700,00 | 0,00 | 0,00 | 244 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 244 700,00 | 0,00 | 0,00 | 244 700,00 | 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 |

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 przynieszące 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 dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|------------------|---|------------|------|--------|---|---|--|---|--|---|---|
| | 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 przekształconych 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 | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| LP | | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2014 | 532 948,38 | 532 948,38 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 43 079,68 | 43 079,68 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|---|---|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2014 | 472 019,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 912 019,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 487 382,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 782 921,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -257 185,31 |
| 2017 | 667 584,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 738 774,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 117 019,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 267 019,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 196 032,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 729 462,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 704 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

