

**U C H W A Ł A   Nr XIV/95/2015**  
**R A D Y   P O W I A T U   W   S T A R A C H O W I C A C H**  
**z dnia 29 – grudnia – 2015 roku**

**w sprawie:**

**zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2015 – 2028.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1445) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 i 2, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.),

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr III/14/2014 Rady Powiatu W Starachowicach z dnia 30.12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2015 - 2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2015 - 2028" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1a "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2015 -2028" zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady**

  
**Bożena Wrona**

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU STARACHOWICKIEGO NA LATA 2015 - 2028**

W załączniku nr 1 zaktualizowano plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale budżetowej i przedsięwzięciach.

### **Dochody Powiatu**

**1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zmniejszono o kwotę 67.858,93 zł, w tym planowane dochody bieżące:**

- 1) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zmniejszono o kwotę 1.517,00 zł**, w tym:
  - w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, w § 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących **zmniejszono o 1.517,00 zł**,
- 2) z tytułu podatków i opłat **zmniejszono o kwotę 182.885,75 zł**,
- 3) z tytułu udziału w podatku od osób prawnych **zmniejszono o kwotę 14.579,77 zł**,
- 4) dochody bieżące jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 99.464,59 zł**,
- 5) zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.137(4).2015. z dnia 27.11.2015 r. kwotę planowanych środków rezerwy subwencji ogólnej **zwiększono o 31.659,00 zł**.

W wyniku dokonanych zmian planowaną kwotę dochodów bieżących w 2015r., która przed zmianą wynosiła **80.429.877,49 zł**, zmniejszono o kwotę 67.858,93 zł i po zmianie wynosi **80.362.018,56 zł**.

**2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejszono o kwotę 274.287,09 zł, w tym:**

- 1) planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje **zmniejszono o kwotę 213.968,09 zł**, w tym:
  - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.311.798.2015 z dnia 26.11.2015 r. planowane dochody w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale – 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu” **zmniejszono o kwotę 42.877,00 zł, w tym:**
    - planowane dochody na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Sierzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka – etap II” zmniejszono o kwotę 9.777,00 zł,
    - planowane dochody na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock (na terenie gmin Mirzec i Wąchock)” zmniejszono o kwotę 33.100,00 zł.
  - planowane dochody z budżetu Gminy Mirzec na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T w m. Mirzec (Ogrody) polegająca na wykonaniu chodnika i zatoki autobusowej w istniejącym pasie drogowym” **zmniejszono kwotę o 0,01 zł**,
  - planowane dochody z budżetu Gminy Mirzec na realizację zadania rocznego

pn.: „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na działce nr 423/2 będącej we władaniu ewidencji gruntów jako droga w m. Małyszyn Dolny” **zmniejszono o kwotę 62,98 zł,**

- zgodnie z Anekssem Nr 8 do umowy partnerskiej o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego zawartej w dniu 27.01.2010 r. i dotyczącej realizacji projektu pn.: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w ramach RPO planowaną kwotę dofinansowania ze środków EFRR **zmniejszono o 4.771,81 zł,**
- Anekssem Nr 3 do umowy nr 110/ZDP/2015 z 20.04.2015 r. zawartym w dniu 22.12.2015 pomiędzy Powiatem Starachowickim a Gminą Wąchock, w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, gm. Skarżysko Kościelne, Pow. Skarżyski) i nr 0575 T (ul. Młyńska w m. Parszów, gm. Wąchock, Pow. Starachowicki)” planowaną kwotę dochodów majątkowych **zmniejszono o 23.792,87 zł,**
- planowane dochody majątkowe z budżetu Gminy Starachowice na realizację zadania pn.: "Rozbudowa układu komunikacyjnego północnej części miasta Starachowice poprzez wykonanie połączenia ulicy Batalionów Chłopskich z drogą powiatową nr 0907T - ul. Szkolną oraz przebudowę dróg skrzyżowań tj. drogi 744 z ul. Batalionów Chłopskich oraz drogi nr 744 z ul. Szkolną na skrzyżowania typu rondo" **zmniejszono o 92.742,00 zł,**
- w związku z podpisaniem Aneksu nr 1 do umowy nr 188/ZDP/2015 z dnia 6 października 2015 r. z Gminą Mirzec planowane dochody majątkowe na realizację zadania rocznego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec Ogrody-Poddąbrowa-Tychów Stary w miejscowości Mirzec Ogrody" **zmniejszono o kwotę 49.721,42 zł.**

2) planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **zmniejszono o 60.319,00 zł.**

W wyniku dokonanych zmian planowaną kwotę dochodów majątkowych w 2015r., która przed zmianą wynosiła **10.492.141,83 zł,** zmniejszono o 274.287,09 zł i po zmianie wynosi **10.217.854,74 zł.**

### Wydatki Powiatu

**1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zmniejszono o kwotę 81.722,69 zł, w tym:**

- 1) planowaną kwotę wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o 69.282,00 zł,**
- 2) planowaną kwotę wydatków z tytułu poręczeń **zmniejszono o 151.004,69 zł.**

W związku z dokonanymi zmianami, planowaną kwotę wydatków bieżących w 2015r., która przed zmianą wynosiła **81.097.306,60 zł,** zmniejszono o kwotę 81.722,69 zł i po zmianie wynosi **81.015.583,91 zł.**

W związku z podpisaniem Aneksu nr 8 do umowy nr BKO-PLN-CBKGD-08-000002 o udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego z dnia 8 stycznia 2008 r., zawartym pomiędzy PKO Bank Polski, a PZOZ w Starachowicach, w latach 2016-2027 dokonano zmiany w planowanych kwotach poręczeń, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do ww. Aneksu. Po zmianie planowana kwota wydatków bieżących z tytułu poręczenia kształtują się następująco:

2016 r.	538.916,63 zł
2017 r.	1.072.365,26 zł
2018 r.	3.532.569,43 zł
2019 r.	3.200.342,34 zł
2020 r.	3.144.354,09 zł
2021 r.	3.085.910,01 zł
2022 r.	2.777.980,21 zł
2023 r.	2.976.337,14 zł
2024 r.	2.437.105,39 zł
2025 r.	2.857.019,22 zł
2026 r.	2.799.842,25 zł
2027 r.	3.466.211,47 zł

**2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zmniejszono o kwotę 260.423,33 zł, w tym:**

**w zakresie zadań rocznych planowane wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 79.505,82 zł:**

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T w m. Mirzec (Ogrody) polegająca na wykonaniu chodnika i zatoki autobusowej w istniejącym pasie drogowym” **zmniejszono kwotę o 0,01 zł,**
- „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na działce nr 423/2 będącej we władaniu ewidencji gruntów jako droga w m. Małyszyn Dolny” **zmniejszono o kwotę 62,98 zł,**
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec Ogrody-Poddąbrowa-Tychów Stary w miejscowości Mirzec Ogrody” **zmniejszono o kwotę 79.442,83 zł.**

**w zakresie zadań inwestycyjnych wieloletnich planowane wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 180.917,51 zł, w tym:**

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka – etap II” kwotę planowanych wydatków majątkowych **zmniejszono o 9.777,00 zł,**
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock (na terenie gmin Mirzec i Wąchock)” kwotę planowanych wydatków majątkowych **zmniejszono o 33.100,00 zł,**
- „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0903T Kałków-„Wióry” Zapora-Doły Biskupie w m. Kałków-Godów w kilometrażu od 1+580 do 1+680” kwotę planowanych wydatków majątkowych **zmniejszono o 60.319,00 zł,**
- „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” kwotę planowanych wydatków majątkowych **zmniejszono o 19.081,58 zł,** w tym 4.771,81 zł ze środków EFRR w ramach RPO,
- „Dotacja celowa dla Powiatu Skarżyskiego na współfinansowanie realizacji zadania pn.: „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, gm. Skarżysko Kościelne, Pow. Skarżyski) i nr 0575 T (ul. Młyńska w m. Parszów, gm. Wąchock, Pow. Starachowicki)” **zmniejszono planowane wydatki majątkowe o kwotę 58.639,93 zł.**

W wyniku dokonanych zmian, planowana kwota wydatków majątkowych w 2015r., która wynosiła **11.870.724,48 zł** zmniejszyła się o 260.423,33 zł i po zmianie wynosi **11.610.301,15 zł**.

Z uwagi na to, że wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Dotacja celowa dla Muzeum Przyrody i Techniki na realizację zadania pn.: STAR – polska ciężarówka. Rozbudowa obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach dla potrzeb stworzenia stałej wystawy poświęconej historii produkcji samochodów ciężarowych STAR”, w latach 2016-2019 zwiększono planowaną kwotę wydatków majątkowych w formie dotacji odpowiednio:

2016 r. – 100.000,00 zł  
2017 r. – 1.100.000,00 zł  
2018 r. – 1.200.000,00 zł  
2019 r. – 1.200.000,00 zł

Jednocześnie zmniejszono w ww. okresach częściowo wydatki na inwestycje roczne oraz wydatki bieżące.

#### **Wynik budżetu (poz. 3 WPF)**

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **2.046.011,76 zł**. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią wolne środki ujęte w pozycji 4.2 WPF.

#### **Wskaźniki z art. 243 ufp**

Na skutek dokonanych zmian, w 2015 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem wynosi 1,05%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w oparciu o wykonanie roku 2014 wynosi 2,25%. Od 2015 r. spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp czyli łączna kwota spłaty zobowiązań przypadająca w danym roku budżetowym do dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

#### **W załączniku Nr 2 - "Przedsięwzięcia do WPF"**

w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych:

w ramach wydatków bieżących

- 1) „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” zmniejszono łączne nakłady, limit wydatków w 2015 r. o kwotę 31.720,00 zł, oraz limit zobowiązań zmniejszono o 270,00 zł:

Łączne nakłady:	0,00 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	0,00 zł

w ramach wydatków majątkowych:

- 2) „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” zmniejszono łączne nakłady o 27.621,58 zł oraz limit wydatków w 2015 r. o kwotę 19.081,58 zł, zaktualizowano również limit zobowiązań:

Łączne nakłady:	214.459,11 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	25.687,32 zł

w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka – etap II” łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2015 r. zmniejszono o kwotę 9.777,00 zł

Łączne nakłady:	5.480.842,46 zł
Limit zobowiązań:	3.155.265,50 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	2.281.951,96 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	3.155.265,50 zł

- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock (na terenie gmin Mirzec i Wąchock)” łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2015 r. zmniejszono o kwotę 33.100,00 zł

Łączne nakłady:	2.170.132,74 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	2.082.932,74 zł

- 3) „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0903T Kałków-„Wióry” Zapora-Doły Biskupie w m. Kałków-Godów w kilometrażu od 1+580 do 1+680” łączne nakłady i limit wydatków w 2015 r. zmniejszono o 60.319,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań

Łączne nakłady:	9.848.058,16 zł
Limit zobowiązań:	8.700.000,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	1.133.726,20 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	3.500.000,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	5.200.000,00 zł

- 4) „Dotacja celowa dla Powiatu Skarżyskiego na współfinansowanie realizacji zadania pn.: „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, gm. Skarżysko Kościelne, Pow. Skarżyski) i nr 0575 T (ul. Młyńska w m. Parszów, gm. Wąchock, Pow. Starachowicki)” zmniejszono łączne nakłady oraz limit wydatków w 2015 r. o kwotę 58.639,93 zł, zaktualizowano również limit zobowiązań:

Łączne nakłady:	332.414,29 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	332.414,29 zł

- 5) Wprowadzono nowe zadanie „Dotacja celowa dla Muzeum Przyrody i Techniki na realizację zadania pn.: STAR – polska ciężarówka. Rozbudowa obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej Muzeum Przyrody i Techniki

w Starachowicach dla potrzeb stworzenia stałej wystawy poświęconej historii produkcji samochodów ciężarowych STAR” realizowane w latach 2016-2019,

Łączne nakłady:	3.600.000,00 zł
Limit zobowiązań:	3.600.000,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	100.000,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	1.100.000,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	1.200.000,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.:	1.200.000,00 zł

w zakresie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe

- 1) „Umowa z PWPW na wytwarzanie i dostawę spersonalizowanych dokumentów, oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nim związanych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg” łączne nakłady zmniejszono o 49.680,00 zł, odpowiednio limit wydatków na 2017 r. i 2018 r. zmniejszono o 24.840,00 zł.

Łączne nakłady:	2.160.000,00 zł
Limit zobowiązań:	0,00 zł
Limit wydatków w 2015 r.:	0,00 zł
Limit wydatków w 2016 r.:	720.000,00 zł
Limit wydatków w 2017 r.:	720.000,00 zł
Limit wydatków w 2018 r.:	720.000,00 zł

Ponadto w zakresie przedsięwzięć zaktualizowano limity zobowiązań.

Skarbnik Powiatu  
*Ewa Hżinkowska*  
Ewa Hżinkowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2015 - 2028

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIV/95/2015

Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 29.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		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
			1.1.1	1.1.1.1			1.1.1.2	z podatku od nieruchomości					
Formuła	[1.1]t[1.2]												
Wykonanie 2014	94 403 534,12	79 532 526,71	12 352 039,00	239 864,66	2 984 029,09	0,00	39 629 622,00	15 849 160,07	14 871 007,41	330 379,33	14 540 628,08		
2015	90 579 873,30	80 362 018,56	13 306 066,00	385 420,23	3 013 692,03	0,00	39 261 301,00	16 276 232,80	10 217 854,74	3 042 206,00	7 175 646,74		
2016	105 001 845,78	83 449 466,36	13 838 309,00	453 000,00	3 316 973,00	0,00	38 936 654,00	16 310 513,45	21 552 179,42	4 385 000,00	17 167 179,42		
2017	107 371 557,50	86 922 986,06	14 391 841,00	462 060,00	3 449 652,00	0,00	39 715 387,00	16 744 755,06	20 448 571,44	2 385 000,00	18 063 571,44		
2018	105 607 798,08	89 640 521,00	14 987 515,00	471 301,00	3 587 638,00	0,00	40 509 694,00	17 153 161,00	15 967 277,06	0,00	15 967 277,06		
2019	100 617 252,19	90 808 369,00	15 166 215,00	480 727,00	3 731 144,00	0,00	40 914 791,00	17 667 753,00	9 808 883,19	0,00	9 808 883,19		
2020	98 837 586,72	93 441 586,72	15 772 864,00	490 341,00	3 943 078,00	0,00	41 323 939,00	19 618 912,00	5 396 000,00	0,00	5 396 000,00		
2021	96 659 862,00	94 759 862,00	16 103 778,00	494 655,00	4 100 802,00	0,00	42 150 417,00	18 846 722,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00		
2022	96 721 449,00	96 721 449,00	16 747 929,00	504 648,00	4 264 834,00	0,00	42 993 425,00	19 223 656,00	0,00	0,00	0,00		
2023	97 997 278,00	97 997 278,00	17 250 367,00	514 640,00	4 392 780,00	0,00	43 285 294,00	19 900 365,00	0,00	0,00	0,00		
2024	98 821 024,00	98 821 024,00	17 767 878,00	564 932,00	4 624 583,00	0,00	44 150 999,00	20 497 375,00	0,00	0,00	0,00		
2025	100 893 441,00	100 893 441,00	18 300 914,00	586 231,00	4 863 299,00	0,00	45 034 018,00	20 907 322,00	0,00	0,00	0,00		
2026	100 893 441,00	100 893 441,00	18 300 914,00	586 231,00	4 863 299,00	0,00	45 034 018,00	20 907 322,00	0,00	0,00	0,00		
2027	100 893 441,00	100 893 441,00	18 300 914,00	586 231,00	4 863 299,00	0,00	45 034 018,00	20 907 322,00	0,00	0,00	0,00		
2028	100 893 441,00	100 893 441,00	18 300 914,00	586 231,00	4 863 299,00	0,00	45 034 018,00	20 907 322,00	0,00	0,00	0,00		



- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego: w tym:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na sferę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>x</sup> oraz na przesady okolicznych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej się postęgał o sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
			2.1	2.1.1					2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
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			
Formuła	[2.1] * [2.2]											
Wykonanie 2014	96 543 724,43	77 785 734,53	0,00	0,00	x	848 248,27	831 373,27	0,00	1 009,97		18 757 989,90	
2015	92 625 885,06	81 015 583,91	0,00	0,00	0,00	899 728,89	899 728,89	0,00	46 080,00		11 610 301,15	
2016	105 001 645,78	81 823 065,45	538 916,63	0,00	0,00	960 340,00	960 340,00	0,00	42 293,00		23 178 590,33	
2017	107 371 557,50	82 779 331,06	1 072 365,26	0,00	0,00	961 804,30	961 804,30	0,00	46 080,00		24 592 226,44	
2018	105 007 798,06	83 620 294,06	3 532 569,43	0,00	0,00	957 788,59	957 788,59	0,00	42 064,00		21 387 504,00	
2019	100 017 252,19	85 271 809,00	3 200 342,34	0,00	0,00	936 590,52	936 590,52	0,00	20 867,00		14 745 443,19	
2020	98 037 586,72	87 654 393,72	3 144 354,09	0,00	0,00	917 620,32	917 620,32	0,00	4 328,00		10 383 193,00	
2021	95 659 862,00	88 765 127,00	3 065 910,01	0,00	0,00	820 434,66	820 434,66	0,00	0,00		6 894 735,00	
2022	95 221 449,00	89 939 139,00	2 777 980,21	0,00	0,00	774 320,00	774 320,00	0,00	0,00		5 282 310,00	
2023	95 797 278,00	92 757 483,00	2 976 337,14	0,00	0,00	711 247,00	711 247,00	0,00	0,00		3 039 795,00	
2024	96 321 024,00	92 975 057,00	2 437 105,39	0,00	0,00	621 349,99	621 349,99	0,00	0,00		3 345 967,00	
2025	98 393 441,00	93 501 808,00	2 857 019,22	0,00	0,00	524 965,18	524 965,18	0,00	0,00		4 891 633,00	
2026	97 893 441,00	93 501 808,00	2 799 842,25	0,00	0,00	424 115,22	424 115,22	0,00	0,00		4 391 633,00	
2027	97 893 441,00	93 501 808,00	3 466 211,47	0,00	0,00	304 820,18	304 820,18	0,00	0,00		4 391 633,00	
2028	95 755 433,00	93 501 808,00	0,00	0,00	x	145 054,39	145 054,39	0,00	0,00		2 253 625,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup>
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1		4.2	4.2.1		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
Wykonanie 2014	-2 140 190,31	4 790 356,17	0,00	0,00	3 190 356,17	540 190,31	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2015	-2 046 011,76	2 146 011,76	0,00	0,00	2 146 011,76	2 046 011,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 138 008,00	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 <sup>x</sup> budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	157 630,36	157 630,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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	
2018	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2019	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2020	800 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 138 008,00	5 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.3] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	22 838 008,00	0,00	1 746 792,18	4 937 148,35
2015	22 838 008,00	0,00	-653 565,35	1 492 446,41
2016	22 838 008,00	0,00	1 626 410,91	1 626 410,91
2017	22 838 008,00	0,00	4 143 655,00	4 143 655,00
2018	22 238 008,00	0,00	6 020 226,94	6 020 226,94
2019	21 638 008,00	0,00	5 536 560,00	5 536 560,00
2020	20 838 008,00	0,00	5 787 193,00	5 787 193,00
2021	19 838 008,00	0,00	5 994 735,00	5 994 735,00
2022	18 338 008,00	0,00	6 782 310,00	6 782 310,00
2023	16 138 008,00	0,00	5 239 795,00	5 239 795,00
2024	13 638 008,00	0,00	5 845 967,00	5 845 967,00
2025	11 138 008,00	0,00	7 391 633,00	7 391 633,00
2026	8 138 008,00	0,00	7 391 633,00	7 391 633,00
2027	5 138 008,00	0,00	7 391 633,00	7 391 633,00
2028	0,00	0,00	7 391 633,00	7 391 633,00

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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 1) w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego, do wyłączenia ustalonych w ustawach wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 1) w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego, do wyłączenia ustalonych w ustawach wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 1) w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego, do wyłączenia ustalonych w ustawach wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 1) w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego, do wyłączenia ustalonych w ustawach wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 1) w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego, do wyłączenia ustalonych w ustawach wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 1) w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego, do wyłączenia ustalonych w ustawach wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 1) w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego, do wyłączenia ustalonych w ustawach wyłączeń przypadających na dany rok
Formuła	$(9.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(9.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(9.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(9.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(9.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(9.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(9.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(9.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(9.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$
Wykonanie 2014	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	2,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	1,10%	1,05%	0,00	1,05%	2,64%	2,93%	2,25%	TAK	TAK
2016	1,43%	1,39%	0,00	1,39%	5,73%	3,19%	2,51%	TAK	TAK
2017	1,89%	1,85%	0,00	1,85%	6,08%	4,21%	3,52%	TAK	TAK
2018	4,82%	4,21%	0,00	4,21%	5,70%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2019	4,71%	4,09%	0,00	4,09%	5,50%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2020	4,92%	4,51%	0,00	4,51%	5,86%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2021	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	6,20%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2022	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	7,01%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2023	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	5,35%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2024	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	5,92%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2025	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	7,33%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2026	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	7,33%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2027	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	7,33%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2028	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	7,33%	7,33%	7,33%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych podziałach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	49 139 225,42	8 589 974,03	20 402 874,10	2 381 297,60	18 021 576,50	17 023 109,27	1 003 698,36	731 182,27
2015	0,00	0,00	51 361 894,70	10 101 046,00	12 375 247,30	3 497 610,03	8 877 637,27	7 366 033,53	2 800 535,55	1 443 732,07
2016	0,00	0,00	50 184 118,00	9 471 536,00	26 760 601,95	4 108 455,45	22 652 146,50	16 610 823,50	6 427 766,83	140 000,00
2017	0,00	0,00	51 087 432,00	9 642 024,00	28 298 457,06	4 155 738,06	24 142 719,00	22 922 719,00	569 507,44	1 100 000,00
2018	600 000,00	600 000,00	51 598 306,00	9 815 580,00	25 394 395,00	4 006 891,00	21 387 504,00	20 037 504,00	150 000,00	1 200 000,00
2019	600 000,00	600 000,00	51 298 422,00	9 681 846,00	16 830 049,00	2 993 949,00	13 836 100,00	12 636 100,00	909 343,19	1 200 000,00
2020	800 000,00	800 000,00	52 221 793,00	9 856 119,00	11 965 973,00	2 786 895,00	9 179 078,00	7 100 000,00	3 283 193,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	52 744 011,00	9 954 680,00	5 719 035,00	1 139 957,00	4 579 078,00	4 579 078,00	2 315 657,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	53 271 451,00	10 054 227,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	5 282 310,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	53 804 166,00	10 154 770,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	3 039 795,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	54 342 207,00	10 411 086,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	3 345 967,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	54 885 629,00	10 615 197,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 891 633,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	54 885 629,00	10 615 197,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 391 633,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	54 885 629,00	10 615 197,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 391 633,00	0,00
2028	5 138 008,00	5 138 008,00	54 885 629,00	10 615 197,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	2 253 625,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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 programu		projektów lub zadań realizowanych 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		
	w tym:		w tym:		w tym:				
	Dochody bieżące 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 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Formuła									
Wykonanie 2014	1 388 434,00	1 295 502,00	1 295 502,00	11 405 834,50	9 561 713,50	9 561 713,50	1 803 570,00	1 614 481,00	1 803 570,00
2015	1 851 934,03	1 801 570,11	1 801 570,11	1 087 360,72	1 087 360,72	1 087 360,72	2 580 789,03	2 516 300,11	2 580 789,03
2016	1 932 451,23	1 926 989,23	265 869,23	8 092 038,00	8 092 038,00	0,00	2 225 589,23	1 926 989,23	271 331,23
2017	1 837 321,06	1 837 321,06	91 201,06	7 073 935,00	7 073 935,00	0,00	2 145 459,06	1 837 321,06	91 201,06
2018	1 746 120,00	1 746 120,00	0,00	9 599 277,06	9 599 277,06	0,00	2 054 258,00	1 746 120,00	0,00
2019	1 497 119,00	1 497 119,00	0,00	2 892 863,19	2 250 020,00	0,00	1 761 316,00	1 497 119,00	0,00
2020	1 321 123,00	1 321 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 262,00	1 321 123,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. sfinansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2014	12 964 218,00	8 057 288,50	12 964 218,00	5 096 018,50	5 096 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 091 818,85	186 783,52	186 783,52	969 524,25	105 947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 520 044,00	8 092 038,00	0,00	1 726 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 322 276,00	7 073 935,00	0,00	1 556 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 337 504,00	9 384 989,00	0,00	2 046 364,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 536 100,00	2 250 020,00	0,00	1 550 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	233 139,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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
Formuła							
Wykonanie 2014	157 630,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 969,64
2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łaski poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XIV/95/2015  
Rady Powiatu w Starachowicach  
z dnia 29.12.2015 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				137 580 949,69	12 375 247,30	26 760 601,95	28 298 457,06	25 394 395,00	16 830 049,00
1.a	- wydatki bieżące				31 804 810,54	3 497 610,03	4 108 455,45	4 155 738,06	4 006 891,00	2 993 949,00
1.b	- wydatki majątkowe				105 776 139,15	8 877 637,27	22 652 146,50	24 142 719,00	21 387 504,00	13 836 100,00
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:				47 202 948,81	3 721 807,88	11 616 316,45	10 467 735,06	13 391 762,00	5 297 416,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 568 056,54	2 580 789,03	2 096 272,45	2 145 459,06	2 054 258,00	1 761 316,00
1.1.1.1	"Bliziej rodziny" - Wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców zastępczych, prowadzących dom dziecka i placówki typu rodzinnego, integracja rodzin zastępczych, wychowanków pieczy zastępczej i rodziców naturalnych	PCPR	2016	2020	2 164 235,00	0,00	432 847,00	432 847,00	432 847,00	432 847,00
1.1.1.2	"e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - 72095	Starostwo Powiatowe	2010	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Inkubator umiejętności zawodowych" - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2016	2020	3 607 059,00	0,00	721 411,00	721 411,00	721 411,00	721 411,00
1.1.1.4	"Innowacyjny, kreatywny, nowoczesny nauczyciel - kluczem do sukcesu ucznia" - Doskonalenie jakości systemu nauczania i kształcenia zawodowego	ZSZ Nr 2	2014	2015	108 965,32	108 965,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Nowe technologie w szkole XXI wieku" - Mobilność edukacyjna	ZSZ Nr 2	2015	2016	192 340,67	153 872,54	38 468,13	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.6	"Postaw na siebie - Postaw na przyszłość" - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz wzrost poziomu zatrudnienia wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	PUP	2016	2020	3 607 058,00	0,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	607 058,00
1.1.1.7	"Staże uczniów ZSZ Nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości"	ZSZ Nr 1	2014	2016	822 993,00	822 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Staże zawodowe uczniów w europejskich przedsiębiorstwach" - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZSZ Nr 3	2015	2016	478 257,00	382 605,00	95 652,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Szczęśliwej drogi II" - Aktywizacja społeczna i rozwijanie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych	PCPR	2014	2015	618 500,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do europejskich standardów w kształceniu zawodowym"	ZSZ Nr 2	2014	2016	473 171,66	473 171,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Europejska jakość w praktycznym kształceniu zawodowym"	CKP 1	2015	2017	495 476,89	396 381,51	7 894,32	91 201,06	0,00	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>34 634 892,27</b>	<b>1 141 018,85</b>	<b>9 520 044,00</b>	<b>8 322 276,00</b>	<b>11 337 504,00</b>	<b>3 536 100,00</b>
1.1.2.1	"e-świętokrzyskie -Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - 72095	Starostwo Powiatowe	2010	2015	806 732,71	217 555,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - 72095	Starostwo Powiatowe	2008	2015	214 459,11	25 687,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka"	ZDP	2015	2019	4 764 000,00	49 200,00	0,00	0,00	1 178 700,00	3 536 100,00
1.1.2.4	"Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego"	Starostwo Powiatowe	2016	2018	8 922 823,00	0,00	2 974 274,00	2 974 274,00	2 974 275,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.5	"Wsparanie działań mitygujących poprzez budowę udogodnień dla podróżnych multimed. oraz wykon. kompleks inwest obejmującej ścieżki rowerowe, m. odpoczynku i parkingi wraz z odnową istniejącej infrastr. zlokal w pasach drog dróg pow. na terenie gm Brody	Starostwo Powiatowe	2016	2018	5 901 148,00	0,00	1 967 049,00	1 967 049,00	1 967 050,00	0,00
1.1.2.6	"Wytypamy kulturę - rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji huty z końca XIX wieku w Starachowicach"	Starostwo Powiatowe	2016	2017	2 242 353,00	0,00	600 000,00	1 642 353,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim	Starostwo Powiatowe	2015	2018	11 783 376,45	848 576,45	3 978 721,00	1 738 600,00	5 217 479,00	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				90 378 000,88	8 653 439,42	15 144 285,50	17 830 722,00	12 002 633,00	11 532 633,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 236 754,00	916 821,00	2 012 183,00	2 010 279,00	1 952 633,00	1 232 633,00
1.3.1.1	"Bankowa obsługa budżetu Powiatu Starachowickiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r." - zabezpieczenie obsługi bankowej budżetu Powiatu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu	Starostwo Powiatowe	2016	2020	463 380,00	0,00	92 676,00	92 676,00	92 676,00	92 676,00
1.3.1.2	"Umowa z PPUH DWA na usługę związaną z wykonaniem i dostawą tablic rejestracyjnych" - Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2015	2017	172 938,00	57 646,00	57 646,00	57 646,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"Umowa z PWPW na wytworzenie i dostawę spersonalizowanych dokumentów, oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nim związanych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg" - wytworzenie i dostawę spersonalizowanych dokumentów, oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nim związanych	Starostwo Powiatowe	2015	2018	2 160 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.4	Trwałość projektu " Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego" - Promocja gospodarstwa i turystyczna regionu - 75075	Starostwo Powiatowe	2011	2016	10 439,00	1 904,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym - 60014 - Umowy na odśnieżanie i likwidację śliskości dróg 60014	ZDP	2013	2028	16 429 997,00	857 271,00	1 139 957,00	1 139 957,00	1 139 957,00	1 139 957,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>71 141 246,88</b>	<b>7 736 618,42</b>	<b>13 132 102,50</b>	<b>15 820 443,00</b>	<b>10 050 000,00</b>	<b>10 300 000,00</b>
1.3.2.1	"Dotacja celowa dla MPiT na realizację zadania STAR-polska ciężarówka. Rozbudowa obiektów publ. infrastr. kulturalnej Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach dla potrzeb stworzenia wystawy poświęconej historii produkcji samochod. ciężarowych STAR" - Trwała ochrona zabytków techniki związanych ze starachowickim ośrodkiem przemysłowym	Starostwo Powiatowe	2016	2019	3 600 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.3.2.2	"Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojew. do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42"	Starostwo Powiatowe	2015	2016	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne - Gadka"	ZDP	2016	2018	2 660 000,00	0,00	60 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody) - Poddąbrowa-droga woj. nr 744 - wykonanie dokumentacji technicznej do uzyskania decyzji ZRID wraz z realizacją zadania" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i uregulowanie stanu prawnego własności gruntów zajętych pod drogę	ZDP	2015	2017	479 100,00	41 820,00	167 280,00	270 000,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock"	ZDP	2017	2019	5 220 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.6	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekiero Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2016	2018	1 460 000,00	0,00	60 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.7	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki-Ambrożów"	ZDP	2016	2020	4 720 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin Dąbrowa-wykonanie chodnika w pasie drogowym" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2016	2018	1 940 000,00	0,00	90 000,00	950 000,00	900 000,00	0,00
1.3.2.9	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Pawłów"	ZDP	2018	2021	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.10	"Przebudowa dróg powiatowych nr: 0623T Krynki Duże - Rudnik oraz nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki Małe- poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap I" - Poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	ZDP	2020	2021	4 158 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	"Przebudowa mostu na rzece Kamiennej oraz mostu na rowie melioracyjnym w m. Brody w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Brody-Staw Kunowski-Rudnik" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2016	2 769 310,00	119 310,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Radomskiej Hutniczej i Piłsudskiego w Starachowicach - wydzielenie prawoskrętów" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2016	2018	670 000,00	0,00	70 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.13	"Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0903T Kałków -"Wióry" Zapora - Doly Biskupie w miejsc. Kałków-Godów w kilometrażu od 1+580 do 1+680"	ZDP	2014	2017	9 848 058,16	1 133 726,20	3 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.14	Dotacja celowa dla Powiatu Skarżyskiego na współfinansowanie realizacji zadania pn. "Rozbudowa ciągu dróg powiat. nr 0575T(ul. Staiffa w m. Majków, Gm. Skarżysko Kościelne, Pow. Skarżyski) i nr 0575T(ul. Młyńska w m. Parszów, Gm. Wąchock, Pow. Starach.	Starostwo Powiatowe	2014	2015	332 414,29	332 414,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T Zbijów Duży - granica woj. świętokrzyskiego - Jagodne - Grzybowa Góra - wykonanie chodnika w pasie drogowym	ZDP	2014	2015	247 507,28	147 507,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 0563 T Mirzec-Wąchock - (na terenie gmin Mirzec i Wąchock) - 60014 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2014	2015	2 170 132,74	2 082 932,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny-Mokre Nivy-Krupów-Trębówiec Duży-gr. woj. świętokrzyskiego" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	ZDP	2015	2017	5 952 500,00	52 500,00	3 100 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy-Chybcice-Wieloborowice-Szarotka - etap II - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2012	2016	5 480 842,46	2 281 951,96	3 155 265,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa mostów w m. Trębówiec Mały i Osiny-Mokra Niwa w ciągu dróg powiatowych nr 0569T Trębówiec Duży-Czenwona-Mirzec oraz nr 0570T Osiny-Mokre Nivy-Krupów-Trębówiec Duży-granica woj. świętokrzyskiego (Zbijów Mały)-w ramach poprawy parametrów tec	ZDP	2014	2015	1 575 442,95	1 476 672,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Krynki - Brody - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2019	12 667 783,00	67 783,00	19 557,00	4 380 443,00	4 200 000,00	4 000 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 265,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580 443,00