

**UCHWAŁA Nr XXXV/268/18
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 19 kwietnia 2018 r.**

**zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Poddębicach w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2032.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 130) oraz art. 226, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), Rada Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale nr XXXI/243/17 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2018–2032 (zmiana: uchwała Nr XXXII/251/18 z dnia 18 stycznia 2018r., uchwała Nr XXXIV/258/18 z dnia 7 lutego 2018r.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

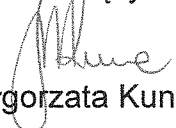
§ 2. Przedkłada się Przedsięwzięcia do realizacji w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Poddębicach.

§ 4. Uchwała podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Małgorzata Kuna

Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2018 - 2032 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu XXXV/268/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2032.

1. Prognoza dochodów

W roku 2018 dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 461 235,60 zł,

w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 437 353,49 zł,

dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 23 882,11 zł.

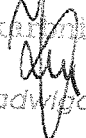
2. Prognoza wydatków

W roku 2018 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 461 235,60 zł,

w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 779 212,75 zł,

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę -317 977,15 zł.

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Zagazda

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr ...
z dnia 2018-04-19

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | | | | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | | | 1.1.5 |
| | | Dochody bieżące x | | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 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 |
| Lp | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2015 | 39 996 969,76 | 35 977 155,15 | 4 564 277,00 | 74 407,59 | 1 301 555,48 | 0,00 | 14 243 351,00 | 8 779 281,08 | 4 019 814,61 | 68 445,51 | 3 951 369,10 |
| Wykonanie 2016 | 40 977 571,81 | 36 140 036,49 | 5 100 523,00 | 73 381,02 | 1 364 475,80 | 0,00 | 14 164 944,00 | 10 100 162,47 | 4 837 535,32 | 94 441,09 | 4 743 094,23 |
| Plan 3 kw. 2017 | 42 755 620,77 | 37 638 913,61 | 5 511 178,00 | 70 000,00 | 1 358 118,13 | 0,00 | 14 797 167,00 | 10 428 549,85 | 5 116 707,16 | 46 911,10 | 2 411 450,06 |
| Wykonanie 2017 | 44 637 160,63 | 39 148 871,30 | 5 636 266,00 | 247 179,37 | 1 333 709,04 | 0,00 | 14 835 567,00 | 10 523 858,06 | 5 488 289,33 | 30 229,94 | 2 799 713,39 |
| 2018 | 41 594 227,00 | 37 330 191,79 | 6 094 519,00 | 270 000,00 | 1 572 042,32 | 0,00 | 14 195 576,00 | 9 627 697,13 | 4 264 035,21 | 69 523,21 | 4 194 512,00 |
| 2019 | 36 766 311,16 | 36 766 311,16 | 4 510 248,00 | 73 100,00 | 1 461 992,98 | 0,00 | 15 511 745,51 | 8 771 957,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 37 867 478,66 | 37 867 478,66 | 4 645 135,00 | 75 286,00 | 1 505 716,48 | 0,00 | 15 975 651,82 | 9 034 298,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 39 004 804,74 | 39 004 804,74 | 4 784 447,00 | 77 544,00 | 1 550 874,25 | 0,00 | 16 454 775,84 | 9 305 245,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 40 179 476,69 | 40 179 476,69 | 4 928 329,00 | 79 876,00 | 1 597 513,32 | 0,00 | 16 949 616,66 | 9 585 080,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 41 354 282,13 | 41 354 282,13 | 5 072 187,00 | 82 207,00 | 1 644 144,81 | 0,00 | 17 444 376,43 | 9 864 868,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 42 353 854,48 | 42 353 854,48 | 5 194 379,00 | 84 188,00 | 1 683 753,48 | 0,00 | 17 864 624,42 | 10 102 520,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 43 620 298,30 | 43 620 298,30 | 5 349 461,00 | 86 701,00 | 1 734 023,04 | 0,00 | 18 397 984,45 | 10 404 138,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 44 926 592,33 | 44 926 592,33 | 5 509 415,00 | 89 294,00 | 1 785 872,12 | 0,00 | 18 948 103,19 | 10 715 232,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 46 274 010,10 | 46 274 010,10 | 5 674 398,00 | 91 968,00 | 1 839 351,12 | 0,00 | 19 515 515,38 | 11 036 106,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 47 619 113,61 | 47 619 113,61 | 5 839 047,00 | 94 636,00 | 1 892 721,96 | 0,00 | 20 081 780,00 | 11 356 331,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 49 005 008,45 | 49 005 008,45 | 6 008 680,00 | 97 385,00 | 1 947 708,28 | 0,00 | 20 665 184,85 | 11 686 249,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 50 433 236,69 | 50 433 236,69 | 6 183 485,00 | 100 219,00 | 2 004 371,16 | 0,00 | 21 266 378,01 | 12 026 226,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| | | | 1.1 | | 1.1.3 | | 1.1.4 | | 1.1.5 | | 1.2 | |
| | | | 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 | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | 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 | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2031 | 51 905 112,95 | 51 905 112,95 | 6 363 622,00 | 103 138,00 | 2 062 762,56 | 0,00 | 21 885 910,76 | 12 376 575,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 53 421 992,52 | 53 421 992,52 | 6 549 258,00 | 106 147,00 | 2 122 936,04 | 0,00 | 22 524 351,38 | 12 737 616,24 | 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.

| Lp | 2 | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x | |
|-----------------|---------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu retencji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | 2.1.3.1.2 | | |
| | | | | | | | | | 2.1 | 2.1.1 | | | | 2.1.1.1 |
| Wykonanie 2015 | 39 277 074,97 | 31 165 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743 493,25 | 743 493,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 112 010,97 |
| Wykonanie 2016 | 41 556 992,70 | 31 996 107,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 150,59 | 701 150,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 560 884,86 |
| Plan 3 kw. 2017 | 41 731 896,93 | 35 950 192,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 089,70 | 697 089,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 781 704,67 |
| Wykonanie 2017 | 42 182 661,19 | 33 445 435,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 480,15 | 697 480,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 737 225,31 |
| 2018 | 43 287 825,95 | 35 281 549,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619 748,23 | 619 748,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 006 276,85 |
| 2019 | 33 962 272,83 | 32 202 698,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 662 275,10 | 662 275,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 759 574,24 |
| 2020 | 35 961 406,74 | 33 077 738,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 601 405,10 | 601 405,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 883 667,94 |
| 2021 | 37 442 719,18 | 33 983 120,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 565 617,23 | 565 617,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 459 599,06 |
| 2022 | 38 608 696,62 | 34 710 759,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 289 251,37 | 289 251,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 897 937,00 |
| 2023 | 39 774 483,07 | 35 754 621,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 244 205,93 | 244 205,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 019 862,00 |
| 2024 | 40 984 374,70 | 36 843 460,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 201 773,92 | 201 773,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 140 914,00 |
| 2025 | 42 318 483,69 | 38 053 949,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 163 287,71 | 163 287,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 264 534,00 |
| 2026 | 43 795 739,00 | 39 404 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 125 394,80 | 125 394,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 390 790,00 |
| 2027 | 45 983 778,00 | 40 919 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 90 160,28 | 90 160,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 064 330,00 |
| 2028 | 47 318 049,00 | 42 140 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 74 707,80 | 74 707,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 177 067,00 |
| 2029 | 48 692 707,00 | 43 402 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 58 850,99 | 58 850,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 290 571,00 |
| 2030 | 50 109 279,00 | 44 702 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 42 574,80 | 42 574,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 406 806,00 |
| 2031 | 51 569 064,00 | 46 043 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 25 863,54 | 25 863,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 525 846,00 |
| 2032 | 53 073 401,00 | 47 392 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 9 711,76 | 9 711,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 681 116,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|--|--------|
| | | | | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4.1 | | | |
| Wykonanie 2015 | 719 894,79 | 3 136 401,05 | 0,00 | 1 326 108,05 | 1 810 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2016 | -579 420,89 | 4 696 601,50 | 0,00 | 1 714 601,50 | 2 982 000,00 | 579 420,89 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 023 723,84 | 1 597 199,80 | 0,00 | 1 597 199,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 2 454 499,44 | 1 794 456,97 | 0,00 | 1 794 456,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | -1 693 598,95 | 4 281 150,60 | 0,00 | 393 118,60 | 3 888 032,00 | 393 118,60 | 1 300 480,35 | 0,00 | | |
| 2019 | 2 804 038,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 906 071,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 562 085,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 570 780,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 579 799,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 369 479,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 301 814,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 130 853,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 290 232,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 301 064,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 312 301,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 323 957,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 336 048,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 348 591,52 | 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | |
|-----------------|------------------|--------------------|---------|---------|---------|-------------------------------------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| | | | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | 7 | | | | 8.1 | 8.2 |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | | | | | | | |
| 5 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | | | | |
| Wykonanie 2015 | 2 141 694,34 | 2 141 694,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 798 263,31 | 5 568 496,29 | 4 812 091,15 | 6 138 199,20 | |
| Wykonanie 2016 | 2 322 723,64 | 2 322 723,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 145 035,67 | 5 002 292,29 | 4 143 928,65 | 5 858 530,15 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 2 620 923,64 | 2 620 923,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 211 608,03 | 4 427 119,29 | 1 688 721,35 | 3 285 921,15 | |
| Wykonanie 2017 | 2 611 704,22 | 2 611 704,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 093 909,63 | 4 427 118,29 | 5 703 435,42 | 7 497 892,39 | |
| 2018 | 2 587 551,65 | 2 587 551,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 081 895,98 | 3 841 058,29 | 2 048 642,69 | 2 441 761,29 | |
| 2019 | 2 804 038,33 | 2 804 038,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 965 343,65 | 3 242 989,29 | 4 563 612,57 | 4 563 612,57 | |
| 2020 | 1 906 071,92 | 1 906 071,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 793 642,73 | 2 679 503,29 | 4 789 739,86 | 4 789 739,86 | |
| 2021 | 1 562 085,56 | 1 562 085,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 031 553,17 | 2 166 630,00 | 5 021 684,62 | 5 021 684,62 | |
| 2022 | 1 570 780,07 | 1 570 780,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 260 769,10 | 1 966 626,00 | 5 468 717,07 | 5 468 717,07 | |
| 2023 | 1 579 799,06 | 1 579 799,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 480 966,04 | 1 766 622,00 | 5 599 661,06 | 5 599 661,06 | |
| 2024 | 1 369 479,78 | 1 369 479,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 911 482,26 | 1 566 618,00 | 5 510 393,78 | 5 510 393,78 | |
| 2025 | 1 301 814,61 | 1 301 814,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 409 663,65 | 1 366 614,00 | 5 566 348,61 | 5 566 348,61 | |
| 2026 | 1 130 853,33 | 1 130 853,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 078 806,32 | 1 166 610,00 | 5 521 643,33 | 5 521 643,33 | |
| 2027 | 290 232,10 | 290 232,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 588 570,22 | 966 606,00 | 5 354 562,10 | 5 354 562,10 | |
| 2028 | 301 064,61 | 301 064,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 087 501,61 | 766 602,00 | 5 478 131,61 | 5 478 131,61 | |
| 2029 | 312 301,45 | 312 301,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 196,16 | 566 598,00 | 5 602 872,45 | 5 602 872,45 | |
| 2030 | 323 957,69 | 323 957,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 234,47 | 366 594,00 | 5 730 763,69 | 5 730 763,69 | |
| 2031 | 336 048,95 | 336 048,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 181,52 | 166 590,00 | 5 861 894,95 | 5 861 894,95 | |
| 2032 | 348 591,52 | 348 591,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 029 707,52 | 6 029 707,52 | |

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), 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 | 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 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 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 | 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 |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| Wykonanie 2015 | 7,21% | 7,21% | 0,00 | 12,20% | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2016 | 7,38% | 7,38% | 0,00 | 10,34% | X | X | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2017 | 7,76% | 7,76% | 0,00 | 4,06% | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2017 | 7,41% | 7,41% | 0,00 | 12,85% | X | X | X | X | X | X |
| 2018 | 7,71% | 7,71% | 0,00 | 5,09% | 8,87% | 11,80% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2019 | 9,43% | 9,43% | 0,00 | 12,41% | 6,50% | 9,43% | NIE | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 6,62% | 6,62% | 0,00 | 12,65% | 7,19% | 10,12% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 5,45% | 5,45% | 0,00 | 12,87% | 10,05% | 10,05% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 4,63% | 4,63% | 0,00 | 13,61% | 12,64% | 12,64% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 4,41% | 4,41% | 0,00 | 13,54% | 13,04% | 13,04% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 3,71% | 3,71% | 0,00 | 13,01% | 13,34% | 13,34% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 3,36% | 3,36% | 0,00 | 12,76% | 13,39% | 13,39% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 2,80% | 2,80% | 0,00 | 12,29% | 13,10% | 13,10% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 0,82% | 0,82% | 0,00 | 11,57% | 12,69% | 12,69% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 0,79% | 0,79% | 0,00 | 11,50% | 12,21% | 12,21% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 0,76% | 0,76% | 0,00 | 11,43% | 11,79% | 11,79% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 0,73% | 0,73% | 0,00 | 11,36% | 11,50% | 11,50% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 0,70% | 0,70% | 0,00 | 11,29% | 11,43% | 11,43% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 0,67% | 0,67% | 0,00 | 11,29% | 11,36% | 11,36% | TAK | TAK | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie  rnych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacjami  zychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------|------|
| | | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 20 082 823,08 | 6 016 600,14 | 452 711,51 | 11.3.2 | 11.3.1 | 0,00 | 0,00 | 7 238 168,97 | 12 000,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 20 781 498,74 | 5 617 450,12 | 749 784,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329 059,86 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 1 023 723,84 | 22 713 843,04 | 6 127 349,70 | 1 675 892,04 | 0,00 | 1 675 892,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891 869,79 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 2 454 499,44 | 20 995 531,57 | 5 535 902,92 | 1 253 245,51 | 0,00 | 1 253 245,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891 869,79 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 23 132 658,11 | 6 204 305,34 | 1 258 242,73 | 115 710,00 | 1 142 532,73 | 186 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 2 804 038,33 | 2 804 038,33 | 21 586 512,00 | 5 480 254,73 | 186 580,00 | 186 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 906 071,92 | 1 906 071,92 | 22 325 634,00 | 5 787 121,71 | 153 544,70 | 153 544,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 562 085,56 | 1 562 085,56 | 23 090 064,00 | 6 014 503,14 | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 570 780,07 | 1 570 780,07 | 23 880 668,00 | 6 197 872,92 | 1 231,20 | 1 231,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 579 799,06 | 1 579 799,06 | 24 674 223,00 | 6 376 821,14 | 1 231,20 | 1 231,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 369 479,78 | 1 369 479,78 | 25 494 147,00 | 6 562 539,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 301 814,61 | 1 301 814,61 | 26 341 317,00 | 6 755 448,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 130 853,33 | 1 130 853,33 | 27 216 639,00 | 6 954 419,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 290 232,10 | 290 232,10 | 28 121 048,00 | 7 244 509,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 301 064,61 | 301 064,61 | 29 027 109,00 | 7 449 320,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 312 301,45 | 312 301,45 | 29 962 362,00 | 7 660 330,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 323 957,69 | 323 957,69 | 30 927 749,00 | 7 877 774,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 336 048,95 | 336 048,95 | 31 924 241,00 | 8 101 851,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 348 591,52 | 348 591,52 | 32 952 840,00 | 8 332 767,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające uwzględnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| 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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | 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 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Wykonanie 2015 | 226 828,58 | 226 828,58 | 226 828,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 320,96 | 423 274,54 | 423 274,54 | |
| Wykonanie 2016 | 739 704,26 | 702 207,95 | 702 207,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 212,31 | 64 681,02 | 64 681,02 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 760 542,51 | 683 790,34 | 683 790,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 212,41 | 1 590 797,87 | 1 590 797,87 | |
| Wykonanie 2017 | 892 681,53 | 838 900,96 | 838 900,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 281 904,51 | 1 187 323,94 | 1 187 323,94 | |
| 2018 | 749 414,13 | 667 442,71 | 667 442,71 | 1 194 512,00 | 1 194 512,00 | 1 194 512,00 | 1 142 532,73 | 1 060 561,30 | 1 060 561,30 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



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 wyliczone z umów na realizację programi, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, stanowiących zaplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | w tym: | | 12.7 | 12.7.1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| | | | | | | | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 046,42 | 16 046,42 | 16 046,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 531,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 414,54 | 117 552,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 877 278,61 | 1 194 512,00 | 1 194 512,00 | 800 094,02 | 800 094,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 115 710,00 | 0,00 | 0,00 | 197 681,43 | 81 971,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 186 580,00 | 0,00 | 0,00 | 186 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 153 544,70 | 0,00 | 0,00 | 153 544,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 231,20 | 0,00 | 0,00 | 1 231,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 231,20 | 0,00 | 0,00 | 1 231,20 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2029 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 planowane jest finansowanie ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdykontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dołączące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 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.) | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 568 496,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 787,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 002 292,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 204,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 427 118,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 174,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 427 118,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 174,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 841 058,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 060,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 242 989,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598 069,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 679 503,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 486,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 166 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 873,29 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 966 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 004,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 766 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 004,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 566 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 004,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 366 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 004,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 166 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 004,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 004,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 004,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 004,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 004,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 004,00 | 0,00 |
| 2032 | 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 | 166 590,00 | 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 paristwowego długu publicznego x | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Wykonanie 2015 | 2 141 694,34 | 3 882 279,00 | 312 504,00 | 0,00 | 312 504,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 2 322 723,64 | 3 569 775,00 | 312 504,00 | 0,00 | 312 504,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 2 620 923,64 | 3 257 271,00 | 312 504,00 | 0,00 | 312 504,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 2 611 704,22 | 3 257 271,00 | 312 504,00 | 0,00 | 312 504,00 | -126 917,87 | |
| 2018 | 2 587 551,65 | 2 944 767,00 | 312 504,00 | 0,00 | 312 504,00 | 0,00 | |
| 2019 | 2 804 038,33 | 2 632 263,00 | 312 504,00 | 0,00 | 312 504,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 906 071,92 | 2 366 634,00 | 265 629,00 | 0,00 | 265 629,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 562 085,56 | 2 166 630,00 | 200 004,00 | 0,00 | 200 004,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 570 780,07 | 1 966 626,00 | 200 004,00 | 0,00 | 200 004,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 579 799,06 | 1 766 622,00 | 200 004,00 | 0,00 | 200 004,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 369 479,78 | 1 566 618,00 | 200 004,00 | 0,00 | 200 004,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 301 814,61 | 1 366 614,00 | 200 004,00 | 0,00 | 200 004,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 130 853,33 | 1 166 610,00 | 200 004,00 | 0,00 | 200 004,00 | 0,00 | |
| 2027 | 290 232,10 | 966 606,00 | 200 004,00 | 0,00 | 200 004,00 | 0,00 | |
| 2028 | 301 064,61 | 766 602,00 | 200 004,00 | 0,00 | 200 004,00 | 0,00 | |
| 2029 | 312 301,45 | 566 598,00 | 200 004,00 | 0,00 | 200 004,00 | 0,00 | |
| 2030 | 323 957,69 | 366 594,00 | 200 004,00 | 0,00 | 200 004,00 | 0,00 | |
| 2031 | 336 048,95 | 166 590,00 | 200 004,00 | 0,00 | 200 004,00 | 0,00 | |
| 2032 | 348 591,52 | 0,00 | 166 590,00 | 0,00 | 166 590,00 | 0,00 | |

- 16) Pozycje sekcji 15 s.a., 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

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 16.1 Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. | 16.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. X | 16.3 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. X |
| Lp | 16.1 | 16.2 | 16.3 |
| Wykonanie 2015 | | 5 568 496,29 | |
| Wykonanie 2016 | | 5 002 292,29 | |
| Plan 3 kw. 2017 | | 4 427 118,29 | |
| Wykonanie 2017 | | 4 427 118,29 | |
| 2018 | | 3 841 058,29 | |
| 2019 | | 3 242 989,29 | |
| 2020 | | 2 679 503,29 | |
| 2021 | | 2 166 630,00 | |
| 2022 | | 1 966 626,00 | |
| 2023 | | 1 766 622,00 | |
| 2024 | | 1 566 618,00 | |
| 2025 | | 1 366 614,00 | |
| 2026 | | 1 166 610,00 | |
| 2027 | | 966 606,00 | |
| 2028 | | 766 602,00 | |
| 2029 | | 566 598,00 | |
| 2030 | | 366 594,00 | |
| 2031 | | 166 590,00 | |
| 2032 | | 0,00 | |

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2018-04-19

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 3 081 940,13 | 1 258 242,73 | 186 580,00 | 153 544,70 | 152 000,00 | 1 231,20 |
| 1 a | - wydatki bieżące | | | | 2 471 643,03 | 1 142 532,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 b | - wydatki majątkowe | | | | 610 297,10 | 115 710,00 | 186 580,00 | 153 544,70 | 152 000,00 | 1 231,20 |
| 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: | | | | 3 081 940,13 | 1 258 242,73 | 186 580,00 | 153 544,70 | 152 000,00 | 1 231,20 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 471 643,03 | 1 142 532,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | "STAZE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla technika logistyka i technika handlowca" - "STAZE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla technika logistyka i technika handlowca" | poddebicki | | 2016 | 2018 | 222 077,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | "STAZE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY w branży turystyczno-gastronomicznej" - "STAZE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY w branży turystyczno-gastronomicznej" | poddebicki | | 2016 | 2018 | 365 158,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | "STAZE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla technika ekonomisty i technika informatyka" - "STAZE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla technika informatyka" | poddebicki | | 2016 | 2018 | 358 326,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego "Rodzina pod parasolem" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego "Rodzina pod parasolem" | poddebicki | | 2016 | 2018 | 196 970,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Udoskonalanie elektronicznych usług publicznych w powiecie poddebickim - Udoskonalanie elektronicznych usług publicznych w powiecie poddebickim | Starostwo Powiatowe | | 2017 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 610 297,10 | 115 710,00 | 186 580,00 | 153 544,70 | 152 000,00 | 1 231,20 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu Poddebickiego nr 3705 E Poddebice - Brudnów - Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu Poddebickiego nr 3705 E Poddebice - Brudnów | Starostwo Powiatowe | | 2016 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" - "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" | poddebicki | | 2018 | 2023 | 115 710,00 | 186 580,00 | 153 544,70 | 152 000,00 | 1 231,20 |
| 1.1.2.3 | Udoskonalanie elektronicznych usług publicznych w powiecie poddebickim - Udoskonalanie elektronicznych usług publicznych w powiecie poddebickim | Starostwo Powiatowe | | 2017 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 1 231,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 752 829,83 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 532,73 |
| 1.b | 1 231,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 297,10 |
| 1.1 | 1 231,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 752 829,83 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 532,73 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 077,29 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 158,96 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 326,17 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 970,31 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 1 231,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 297,10 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 1 231,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 297,10 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |