

UCHWAŁA Nr XXV/127/2017
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego
na lata 2017 - 2028

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XX/100/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2017 – 2028 zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Wąbrzeźnie Nr XXI/106/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r., Nr XXII/113/2017 z dnia 23 marca 2017 r., Nr XXIII/117/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. i Nr XXIV/123/2017 z dnia 25 maja 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Powiatu**

Adam Puchała

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wprowadzone zmiany w wieloletniej prognozie finansowej związane są z wprowadzonymi planowanymi zmianami budżetu powiatu na rok 2017 (m.in. zwiększenie deficytu budżetowego) oraz zmianami w zakresie wydatków na przedsięwzięcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/127/2017
z dnia 2017-06-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	43 163 934,53	32 810 887,06	4 044 725,00	433 077,22	925 200,80	0,00	16 406 756,00	8 792 849,30	10 353 047,47	16 510,00	10 336 537,47	
Wykonanie 2015	40 839 552,03	33 912 794,89	4 300 800,00	278 009,43	953 048,12	0,00	15 331 660,00	10 836 249,84	6 926 757,14	1,00	6 926 755,88	
Plan 3 kw. 2016	35 275 420,74	33 670 764,54	4 374 318,00	160 000,00	1 177 922,00	0,00	15 155 898,00	10 465 694,28	1 604 656,20	340 000,00	1 264 656,20	
Wykonanie 2016	35 438 156,93	33 840 673,45	4 448 608,00	297 687,80	1 232 319,45	0,00	15 155 898,00	10 116 917,14	1 597 483,48	340 053,60	1 257 429,88	
2017	A	39 338 810,48	32 232 238,84	4 881 050,00	350 000,00	1 233 922,00	0,00	14 916 604,00	9 023 262,84	7 106 571,64	140 000,00	6 966 571,64
	B	224 374,00	291 624,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	232 724,00	-67 250,00	0,00	-67 250,00
	C	39 114 436,48	31 940 614,84	4 881 050,00	350 000,00	1 236 922,00	0,00	14 916 604,00	8 790 538,84	7 173 821,64	140 000,00	7 033 821,64
2018	A	38 300 558,35	32 428 284,00	4 977 000,00	356 000,00	1 251 000,00	0,00	15 627 000,00	7 805 284,00	5 872 274,35	0,00	5 872 274,35
	B	187 804,00	-428 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-428 996,00	616 800,00	0,00	616 800,00
	C	38 112 754,35	32 857 280,00	4 977 000,00	356 000,00	1 251 000,00	0,00	15 627 000,00	8 234 280,00	5 255 474,35	0,00	5 255 474,35
2019	A	34 128 950,00	33 179 276,00	5 249 000,00	364 000,00	1 278 000,00	0,00	15 986 000,00	7 853 276,00	949 674,00	0,00	949 674,00
	B	-175 450,00	-707 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-707 724,00	532 274,00	0,00	532 274,00
	C	34 304 400,00	33 887 000,00	5 249 000,00	364 000,00	1 278 000,00	0,00	15 986 000,00	8 561 000,00	417 400,00	0,00	417 400,00
2020	A	35 110 423,00	34 191 276,00	5 548 000,00	373 000,00	1 309 000,00	0,00	16 385 000,00	8 048 276,00	919 147,00	0,00	919 147,00
	B	-192 977,00	-707 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-707 724,00	514 747,00	0,00	514 747,00
	C	35 303 400,00	34 899 000,00	5 548 000,00	373 000,00	1 309 000,00	0,00	16 385 000,00	8 756 000,00	404 400,00	0,00	404 400,00

2021	A	36 491 359,00	35 773 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 968,00	0,00	717 968,00
	B	328 359,00	1 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 498,00	0,00	326 498,00
	C	36 163 000,00	35 771 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 470,00	0,00	391 470,00
2022	A	36 868 000,00	36 486 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 200,00	0,00	381 200,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 868 000,00	36 486 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 200,00	0,00	381 200,00
2023	A	37 585 000,00	37 216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 800,00	0,00	368 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 585 000,00	37 216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 800,00	0,00	368 800,00
2024	A	38 320 000,00	37 961 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 500,00	0,00	358 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 320 000,00	37 961 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 500,00	0,00	358 500,00
2025	A	39 066 000,00	38 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 500,00	0,00	345 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 066 000,00	38 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 500,00	0,00	345 500,00
2026	A	39 827 000,00	39 494 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 530,00	0,00	332 530,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 827 000,00	39 494 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 530,00	0,00	332 530,00
2027	A	40 605 000,00	40 284 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 100,00	0,00	320 100,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 605 000,00	40 284 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 100,00	0,00	320 100,00
2028	A	41 323 000,00	41 090 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	0,00	232 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 323 000,00	41 090 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	0,00	232 500,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2014	41 890 812,21	30 405 699,98	0,00	0,00	0,00	486 310,61	486 310,61	0,00	0,00	11 485 112,23	
Wykonanie 2015	41 024 880,52	32 392 147,15	0,00	0,00	0,00	384 741,00	384 741,00	0,00	0,00	8 632 733,37	
Plan 3 kw. 2016	36 245 635,21	33 363 435,48	95 000,00	0,00	0,00	484 497,56	484 497,56	0,00	0,00	2 882 199,73	
Wykonanie 2016	34 566 470,24	31 923 261,81	0,00	0,00	0,00	361 829,49	361 829,49	0,00	0,00	2 643 208,43	
2017	A	40 708 770,50	31 774 464,39	90 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	8 934 306,11
	B	844 851,00	478 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 059,00
	C	39 863 919,50	31 295 672,39	90 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	8 568 247,11
2018	A	37 800 558,35	29 729 496,11	85 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	8 071 062,24
	B	187 804,00	-537 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 647,00
	C	37 612 754,35	30 267 339,11	85 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	7 345 415,24
2019	A	33 528 950,00	30 164 746,00	80 000,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	3 364 204,00
	B	-175 450,00	-801 654,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	626 204,00
	C	33 704 400,00	30 966 400,00	80 000,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	2 738 000,00
2020	A	34 410 423,00	30 605 838,00	75 000,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 804 585,00
	B	-192 977,00	-798 562,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	605 585,00
	C	34 603 400,00	31 404 400,00	75 000,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 199 000,00
2021	A	35 491 359,00	31 748 244,00	70 000,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	3 743 115,00
	B	328 359,00	-55 756,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	384 115,00
	C	35 163 000,00	31 804 000,00	70 000,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	3 359 000,00

2022	A	35 668 000,00	32 143 000,00	65 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 525 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 668 000,00	32 143 000,00	65 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 525 000,00
2023	A	36 285 000,00	32 699 000,00	60 000,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 586 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 285 000,00	32 699 000,00	60 000,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 586 000,00
2024	A	37 020 000,00	33 469 000,00	55 000,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 551 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 020 000,00	33 469 000,00	55 000,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 551 000,00
2025	A	37 766 000,00	34 254 000,00	50 000,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 512 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 766 000,00	34 254 000,00	50 000,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 512 000,00
2026	A	38 527 000,00	34 955 000,00	45 000,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 572 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 527 000,00	34 955 000,00	45 000,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 572 000,00
2027	A	39 305 000,00	35 772 000,00	40 000,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 533 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 305 000,00	35 772 000,00	40 000,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 533 000,00
2028	A	39 953 000,00	36 428 000,00	35 000,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3 525 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 953 000,00	36 428 000,00	35 000,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3 525 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2014	1 273 122,32	661 057,64	0,00	0,00	661 057,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-185 328,49	1 725 542,96	0,00	0,00	1 725 542,96	185 328,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-970 214,47	1 240 214,47	0,00	0,00	1 240 214,47	970 214,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	871 686,69	1 240 214,47	0,00	0,00	1 240 214,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	A	-1 369 960,02	1 499 960,02	0,00	0,00	1 499 960,02	1 369 960,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-620 477,00	620 477,00	0,00	0,00	620 477,00	620 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-749 483,02	879 483,02	0,00	0,00	879 483,02	749 483,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	208 637,00	208 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 570 000,00	0,00	2 405 187,08	3 066 244,72
Wykonanie 2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 270 000,00	0,00	1 520 647,74	3 246 190,70
Plan 3 kw. 2016	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	307 329,06	1 547 543,53
Wykonanie 2016	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	1 917 411,64	3 157 626,11
2017	A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 870 000,00	0,00	457 774,45	1 957 734,47
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 168,00	433 309,00
	C	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 870 000,00	0,00	644 942,45	1 524 425,47
2018	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370 000,00	0,00	2 698 787,89	2 698 787,89
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 847,00	108 847,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370 000,00	0,00	2 589 940,89	2 589 940,89
2019	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 770 000,00	0,00	3 014 530,00	3 014 530,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 930,00	93 930,00
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 770 000,00	0,00	2 920 600,00	2 920 600,00
2020	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 070 000,00	0,00	3 585 438,00	3 585 438,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 838,00	90 838,00
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 070 000,00	0,00	3 494 600,00	3 494 600,00
2021	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070 000,00	0,00	4 025 147,00	4 025 147,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 617,00	57 617,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070 000,00	0,00	3 967 530,00	3 967 530,00

2022	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870 000,00	0,00	4 343 800,00	4 343 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870 000,00	0,00	4 343 800,00	4 343 800,00
2023	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570 000,00	0,00	4 517 200,00	4 517 200,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570 000,00	0,00	4 517 200,00	4 517 200,00
2024	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00	0,00	4 492 500,00	4 492 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00	0,00	4 492 500,00	4 492 500,00
2025	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	0,00	4 466 500,00	4 466 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	0,00	4 466 500,00	4 466 500,00
2026	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	4 539 470,00	4 539 470,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	4 539 470,00	4 539 470,00
2027	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	4 512 900,00	4 512 900,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	4 512 900,00	4 512 900,00
2028	A	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662 500,00	4 662 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662 500,00	4 662 500,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	5,61%	x	x	x	x	
Wykonanie 2015	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	3,72%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2016	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	1,84%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	6,37%	x	x	x	x	
2017	A	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	1,52%	3,72%	5,23%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	2,01%	3,72%	5,23%	TAK	TAK
2018	A	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	7,05%	2,36%	3,87%	NIE	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,25%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	6,80%	2,52%	4,03%	NIE	TAK
2019	A	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	8,83%	3,47%	4,98%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,32%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	8,51%	3,55%	5,06%	TAK	TAK
2020	A	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	10,21%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,31%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	9,90%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2021	A	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	11,03%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,06%	0,30%	0,30%	TAK	TAK
	C	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	10,97%	8,40%	8,40%	TAK	TAK

2022	A	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	11,78%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	11,78%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2023	A	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	12,02%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	12,02%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2024	A	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	11,72%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	11,72%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2025	A	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	11,43%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	11,43%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2026	A	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	11,40%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	11,40%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2027	A	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	11,11%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	11,11%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2028	A	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	11,28%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	11,28%	11,31%	11,31%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	18 426 991,14	3 771 375,38	11 329 498,54	726 151,54	10 603 347,00	117 077,27	10 628 640,96	504 394,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 898 635,43	4 256 651,18	8 467 224,11	4 174 510,36	4 292 713,75	3 582 993,79	4 093 631,31	506 108,27	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	19 360 507,22	3 919 045,49	0,00	0,00	0,00	1 137 578,49	488 024,24	206 597,00	
Wykonanie 2016	0,00	270 000,00	19 444 298,65	3 900 058,15	3 092 931,31	2 262 850,58	830 080,73	1 125 844,90	510 766,53	206 597,00	
2017	A	0,00	0,00	20 084 651,95	4 058 857,19	7 890 066,26	539 493,15	7 350 573,11	6 299 314,11	1 070 647,25	542 344,75
	B	0,00	0,00	220 509,00	3 606,00	45 896,00	1 137,00	44 759,00	15 500,00	350 559,00	0,00
	C	0,00	0,00	19 864 142,95	4 055 251,19	7 844 170,26	538 356,15	7 305 814,11	6 283 814,11	720 088,25	542 344,75
2018	A	500 000,00	500 000,00	19 700 000,00	4 000 000,00	8 233 247,24	169 913,00	8 063 334,24	6 794 062,24	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	230 682,00	-487 237,00	717 919,00	725 647,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	19 700 000,00	4 000 000,00	8 002 565,24	657 150,00	7 345 415,24	6 068 415,24	0,00	0,00
2019	A	600 000,00	600 000,00	19 945 000,00	4 040 000,00	1 901 997,00	37 793,00	1 864 204,00	626 204,00	1 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 403,00	-832 607,00	626 204,00	626 204,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	19 945 000,00	4 040 000,00	2 108 400,00	870 400,00	1 238 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2020	A	700 000,00	700 000,00	20 144 000,00	4 080 000,00	1 842 378,00	37 793,00	1 804 585,00	605 585,00	2 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-227 022,00	-832 607,00	605 585,00	605 585,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	20 144 000,00	4 080 000,00	2 069 400,00	870 400,00	1 199 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2021	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 580 734,00	37 619,00	1 543 115,00	384 115,00	2 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	393 734,00	9 619,00	384 115,00	384 115,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 187 000,00	28 000,00	1 159 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00

2022	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 153 000,00	28 000,00	1 125 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 153 000,00	28 000,00	1 125 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2023	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 114 000,00	28 000,00	1 086 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 114 000,00	28 000,00	1 086 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2024	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 079 000,00	28 000,00	1 051 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 079 000,00	28 000,00	1 051 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2025	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	28 000,00	1 012 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	28 000,00	1 012 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2026	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	28 000,00	972 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	28 000,00	972 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2027	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	961 000,00	28 000,00	933 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	961 000,00	28 000,00	933 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2028	A	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	703 000,00	28 000,00	675 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	703 000,00	28 000,00	675 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	637 230,47	628 511,46	628 277,56	10 173 678,78	7 677 779,00	7 677 779,00	568 658,54	513 277,37	568 658,54	
Wykonanie 2015	2 753 424,99	2 415 480,20	2 415 480,20	3 451 117,93	2 601 547,86	2 601 547,86	3 102 269,62	2 560 814,87	3 102 269,62	
Plan 3 kw. 2016	2 265 870,99	1 928 985,16	1 928 985,16	0,00	0,00	0,00	2 332 975,25	1 992 957,43	2 332 975,25	
Wykonanie 2016	2 001 795,21	1 724 863,89	1 724 863,89	0,00	0,00	0,00	2 254 720,85	1 926 600,08	1 926 600,08	
2017	A	380 709,43	346 726,02	345 760,02	811 499,12	811 499,12	811 499,12	511 538,15	462 170,30	461 204,30
	B	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,00	1 011,00	45,00
	C	379 743,43	345 760,02	345 760,02	811 499,12	811 499,12	811 499,12	510 356,15	461 159,30	461 159,30
2018	A	135 284,00	116 374,10	108 050,10	5 441 874,35	5 441 874,35	1 048 950,00	141 913,00	116 374,10	132 120,00
	B	-428 996,00	-428 996,00	89 140,20	616 800,00	616 800,00	539 910,00	-487 237,00	-428 996,00	113 210,10
	C	564 280,00	545 370,10	18 909,90	4 825 074,35	4 825 074,35	509 040,00	629 150,00	545 370,10	18 909,90
2019	A	8 324,00	8 324,00	0,00	532 274,00	532 274,00	0,00	9 793,00	8 324,00	0,00
	B	-707 724,00	-707 724,00	0,00	532 274,00	532 274,00	0,00	-832 607,00	-707 724,00	0,00
	C	716 048,00	716 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 400,00	716 048,00	0,00
2020	A	8 324,00	8 324,00	0,00	514 747,00	514 747,00	0,00	9 793,00	8 324,00	0,00
	B	-707 724,00	-707 724,00	0,00	514 747,00	514 747,00	0,00	-832 607,00	-707 724,00	0,00
	C	716 048,00	716 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 400,00	716 048,00	0,00
2021	A	1 861,00	1 861,00	0,00	326 498,00	326 498,00	0,00	9 619,00	2 190,00	0,00
	B	1 861,00	1 861,00	0,00	326 498,00	326 498,00	0,00	9 619,00	2 190,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	10 263 532,66	7 677 779,00	10 263 532,66	2 641 134,81	2 641 134,81	50 662,64	50 662,64	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	3 461 680,38	2 601 547,86	3 461 680,38	1 401 587,27	1 401 587,27	549 563,02	549 563,02	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	340 017,82	340 017,82	340 017,82	340 017,82	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	328 120,77	328 120,77	320 178,77	320 178,77	0,00	0,00	
2017	A	1 198 035,11	795 718,13	1 198 035,11	451 684,83	451 513,80	451 684,83	451 513,80	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	171,03	0,00	0,00	0,00
	C	1 198 035,11	795 718,13	1 198 035,11	451 513,83	451 513,80	451 513,80	451 513,80	0,00	0,00
2018	A	6 688 146,24	5 441 874,35	800 000,00	1 271 810,79	315 029,90	1 221 204,79	315 029,90	0,00	0,00
	B	725 647,00	616 800,00	0,00	50 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 962 499,24	4 825 074,35	800 000,00	1 221 204,79	315 029,90	1 221 204,79	315 029,90	0,00	0,00
2019	A	626 204,00	532 274,00	0,00	95 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	626 204,00	532 274,00	0,00	-30 961,00	0,00	-126 360,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	126 360,00	0,00	126 360,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	608 585,00	514 747,00	0,00	92 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	608 585,00	514 747,00	0,00	-34 053,00	0,00	-126 360,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	126 360,00	0,00	126 360,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	384 115,00	326 498,00	0,00	57 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	384 115,00	326 498,00	0,00	57 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	208 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 370 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/127/2017
z dnia 2017-06-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	32 752 225,01	7 890 066,26	8 233 247,24	1 901 997,00	1 842 378,00	1 580 734,00
					B	32 515 838,16	7 844 170,26	8 002 565,24	2 108 400,00	2 069 400,00	1 187 000,00
					C	236 386,85	45 896,00	230 682,00	-206 403,00	-227 022,00	393 734,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 277 255,39	539 493,15	169 913,00	37 793,00	37 793,00	37 619,00
					B	3 418 950,39	538 356,15	657 150,00	870 400,00	870 400,00	28 000,00
					C	-2 141 695,00	1 137,00	-487 237,00	-832 607,00	-832 607,00	9 619,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	31 474 969,62	7 350 573,11	8 063 334,24	1 864 204,00	1 804 585,00	1 543 115,00
					B	29 096 887,77	7 305 814,11	7 345 415,24	1 238 000,00	1 199 000,00	1 159 000,00
					C	2 378 081,85	44 759,00	717 919,00	626 204,00	605 585,00	384 115,00
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:				A	10 549 100,16	1 709 528,26	6 830 059,24	635 997,00	615 378,00	393 734,00
					B	10 349 244,16	1 708 391,26	6 591 649,24	842 400,00	842 400,00	0,00
					C	199 856,00	1 137,00	238 410,00	-206 403,00	-227 022,00	393 734,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	861 255,39	511 493,15	141 913,00	9 793,00	9 793,00	9 619,00
					B	3 002 950,39	510 356,15	629 150,00	842 400,00	842 400,00	0,00
					C	-2 141 695,00	1 137,00	-487 237,00	-832 607,00	-832 607,00	9 619,00
1.1.1.1	"Access to School for Everyone" Program Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwo strategiczne	Zespół Szkół Zawodowych	2015	2017	A	107 096,40	47 398,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	107 096,40	47 398,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2 - mapa zasadnicza BDOT500 i GESUT (wartość zmieniona)	Starostwo Powiatowe	2016	2021	A	40 135,00	1 137,00	9 793,00	9 793,00	9 793,00	9 619,00
					B	497 030,00	0,00	497 030,00	0,00	0,00	0,00
					C	-456 895,00	1 137,00	-487 237,00	9 793,00	9 793,00	9 619,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 3 - mapa zasadnicza BDOT500 i GESUT	Starostwo Powiatowe	2019	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 684 800,00	0,00	0,00	842 400,00	842 400,00	0,00
					C	-1 684 800,00	0,00	0,00	-842 400,00	-842 400,00	0,00
1.1.1.4	Rodzina w Centrum	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	A	386 632,00	227 695,66	129 120,00	0,00	0,00	0,00
					B	386 632,00	227 695,66	129 120,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Zawodowych	2016	2017	A	135 454,49	114 118,81	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	135 454,49	114 118,81	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu	Starostwo Powiatowe	2016	2017	A	140 937,50	73 143,53	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	140 937,50	73 143,53	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Szkoła zawodowców	Zespół Szkół Zawodowych	2017	2018	A	51 000,00	48 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	51 000,00	48 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	9 687 844,77	1 198 035,11	6 688 146,24	626 204,00	605 585,00	384 115,00
					B	7 346 293,77	1 198 035,11	5 962 499,24	0,00	0,00	0,00
					C	2 341 551,00	0,00	725 647,00	626 204,00	605 585,00	384 115,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 153 000,00	1 114 000,00	1 079 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	961 000,00	703 000,00	28 498 422,50
	1 153 000,00	1 114 000,00	1 079 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	961 000,00	703 000,00	28 261 535,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 887,30
1.a	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	1 018 611,15
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	3 160 305,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 141 694,70
1.b	1 125 000,00	1 086 000,00	1 051 000,00	1 012 000,00	972 000,00	933 000,00	675 000,00	27 479 811,35
	1 125 000,00	1 086 000,00	1 051 000,00	1 012 000,00	972 000,00	933 000,00	675 000,00	25 101 229,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 582,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 184 696,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 984 840,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 856,30
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 611,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 305,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 141 694,70
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 398,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 398,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 135,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 030,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-456 895,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 684 800,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 815,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 815,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 118,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 118,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 143,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 143,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 502 085,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160 534,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 551,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
1.1.2.1	Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	Starostwo Powiatowe	2016	2018	A	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2016	2021	A	2 341 551,00	0,00	725 647,00	626 204,00	605 585,00	384 115,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 341 551,00	0,00	725 647,00	626 204,00	605 585,00	384 115,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411C Bursztynowo- Blizno od km 1+340 do km 2+582	Starostwo Powiatowe	2016	2018	A	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wałycz - Wałyczek	Starostwo Powiatowe	2015	2018	A	4 543 843,77	0,00	4 442 499,24	0,00	0,00	0,00
					B	4 543 843,77	0,00	4 442 499,24	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe	2016	2017	A	1 282 450,00	1 198 035,11	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 282 450,00	1 198 035,11	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	22 203 124,85	6 180 538,00	1 403 188,00	1 266 000,00	1 227 000,00	1 187 000,00
					B	22 166 594,00	6 135 779,00	1 410 916,00	1 266 000,00	1 227 000,00	1 187 000,00
					C	36 530,85	44 759,00	-7 728,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
					B	416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2013	2028	A	416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
					B	416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	21 787 124,85	6 152 538,00	1 375 188,00	1 238 000,00	1 199 000,00	1 159 000,00
					B	21 750 594,00	6 107 779,00	1 382 916,00	1 238 000,00	1 199 000,00	1 159 000,00
					C	36 530,85	44 759,00	-7 728,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	Starostwo Powiatowe	2016	2018	A	28 050,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 050,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 1710C III Etap od km 5+140 do km 11+662	Starostwo Powiatowe	2014	2017	A	7 188 402,00	5 079 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 188 402,00	5 079 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno od km 1+360 do km 2+582	Starostwo Powiatowe	2016	2018	A	109 661,00	9 259,00	98 188,00	0,00	0,00	0,00
					B	108 130,00	0,00	105 916,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 531,00	9 259,00	-7 728,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 551,00
	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	2 341 551,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 499,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 499,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 035,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 035,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 153 000,00	1 114 000,00	1 079 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	961 000,00	703 000,00	18 313 726,00
	1 153 000,00	1 114 000,00	1 079 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	961 000,00	703 000,00	18 276 695,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 031,00
1.3.1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	336 000,00
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	336 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	336 000,00
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	336 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 125 000,00	1 086 000,00	1 051 000,00	1 012 000,00	972 000,00	933 000,00	675 000,00	17 977 726,00
	1 125 000,00	1 086 000,00	1 051 000,00	1 012 000,00	972 000,00	933 000,00	675 000,00	17 940 695,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 031,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 629,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 629,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 447,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 916,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1703 Błędowo - Płużnica w miejscowości Płużnica	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	A	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	A	60 011,85	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	45 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 999,85	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki pd km 0+000 do km 2+970	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2020	A	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2013	2028	A	14 334 000,00	1 022 000,00	1 277 000,00	1 238 000,00	1 199 000,00	1 159 000,00
					B	14 334 000,00	1 022 000,00	1 277 000,00	1 238 000,00	1 199 000,00	1 159 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - poprzednia wartość
- C - różnica wartości

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	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	20 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
	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	15 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	1 125 000,00	1 086 000,00	1 051 000,00	1 012 000,00	972 000,00	933 000,00	675 000,00	12 749 000,00
	1 125 000,00	1 086 000,00	1 051 000,00	1 012 000,00	972 000,00	933 000,00	675 000,00	12 749 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2017 - 2028.

Zgodnie z planowanymi zmianami w budżecie Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2017-2028:

Zwiększenie dochodów w 2017 r.	224 374,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	291 624,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-67 250,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2017 r.	844 851,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	478 792,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	366 059,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-1 369 960,02 zł
Zwiększenie przychodów	620 477,00 zł

Szczegółowy zakres zmian w planie dochodów i wydatków budżetu opisany został w uzasadnieniu do zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

Przedsięwzięcia:

Dodaje się nowe przedsięwzięcie „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica w miejscowości Płużnica**” (poz. 1.3.2.4) o wartości 20 000,00 zł obejmującej wykonanie w roku 2017 dokumentacji technicznej. Planowana realizacja zadania, przy współudziale Gminy Płużnica planowana jest na lata 2018 – 2020.

W wykazie pozostałych przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

„**Infostrada Kujaw i Pomorza 2 - mapa zasadnicza BDOT500 i GESUT**” (poz. 1.1.1.2) i „**Infostrada Kujaw i Pomorza 3 - mapa zasadnicza BDOT500 i GESUT**” (poz. 1.1.1.3)

W związku z aktualizacją harmonogramu realizacji przedsięwzięć przez Lidera projektu, tj. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się nazwę przedsięwzięć z „Infostrada Kujaw i Pomorza 2 - mapa zasadnicza BDOT500 i GESUT” i „Infostrada Kujaw i Pomorza 3 - mapa zasadnicza BDOT500 i GESUT” na „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**”;
- 2) zmniejsza się planowane wydatki bieżące z kwoty 2 181 830,00 zł do kwoty 40 135,00 zł obejmującej koszty promocji i zarządzania projektem w latach 2017 – 2021 (poz. 1.1.1.2);
- 3) wprowadza się wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia „**Infostrada Kujaw i pomorza 2.0**” w łącznej wysokości 2 341 551,00 zł, z limitami wydatków w roku 2018: 725 647,00 zł, w roku 2019: 626 207,00 zł, w roku 2020: 605 585,00 zł i w roku 2021: 384 115,00 zł.

„**Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno od km 1+360 do km 2+582**” (poz. 1.3.2.3)

Zwiększa się wysokość łącznych nakładów finansowych (wydatki niekwalifikowane) o kwotę 1 531,00 zł obejmującą składki na ubezpieczenie zdrowotne od umowy zlecenia zawartej z Inspektorem nadzoru dokonując jednocześnie zmiany w zakresie limitów wydatków w roku 2017 (zwiększenie o 9 259,00 zł) i roku 2018 (zmniejszenie o 7 728,00 zł).

„**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815**” (poz. 1.3.2.5)

Zwiększa się wysokość łącznych nakładów finansowych oraz wielkość limitu na rok 2017 o kwotę 15 500,00 zł obejmującą koszty uzupełnienia dokumentacji technicznej.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.