

UCHWAŁA Nr XXIX/ /2017
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 30 listopada 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 2017 r. poz. 1868) 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 2017 r. poz. 2077) **uchwala 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., Nr XXIV/123/2017 z dnia 25 maja 2017 r., Nr XXV/127/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., Nr XXVII/132/2017 z dnia 26 września 2017 r. i Nr XXVIII/134/2017 z dnia 26 października 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.

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, skorygowaniem danych dla lat 2018 – 2028 do wielkości wynikających z przyjętego przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2028 (uchwała nr 138/199/2017 z dnia 14 listopada 2017 r.) oraz zmianami w zakresie wydatków na przedsięwzięcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/140/2017
z dnia 2017-11-30

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	35 587 753,56	33 422 598,15	4 881 050,00	200 000,00	1 208 094,00	0,00	14 916 604,00	10 180 064,35	2 165 155,41	140 000,00	2 025 155,41
	B	286 625,23	285 641,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 964,43	984,00	0,00	984,00
	C	35 301 128,33	33 136 956,92	4 881 050,00	200 000,00	1 208 094,00	0,00	14 916 604,00	9 961 099,92	2 164 171,41	140 000,00	2 024 171,41
2018	A	47 700 442,22	35 564 598,50	5 206 338,00	300 000,00	1 217 922,00	0,00	15 709 269,00	10 803 569,50	12 135 843,72	140 000,00	11 995 843,72
	B	3 232 894,50	3 100 644,50	229 338,00	-56 000,00	-33 078,00	0,00	82 269,00	2 962 615,50	132 250,00	140 000,00	-7 750,00
	C	44 467 547,72	32 463 954,00	4 977 000,00	356 000,00	1 251 000,00	0,00	15 627 000,00	7 840 954,00	12 003 593,72	0,00	12 003 593,72
2019	A	36 760 745,89	34 723 833,00	5 346 909,00	320 400,00	1 245 934,00	0,00	16 702 215,00	8 711 161,00	2 036 912,89	0,00	2 036 912,89
	B	1 544 577,40	1 544 557,00	97 909,00	-43 600,00	-32 066,00	0,00	716 215,00	857 885,00	20,40	0,00	20,40
	C	35 216 168,49	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	2 036 892,49	0,00	2 036 892,49
2020	A	39 350 749,66	36 584 350,00	5 491 275,00	340 233,00	1 277 083,00	0,00	18 414 497,00	8 604 664,00	2 766 399,66	0,00	2 766 399,66
	B	2 393 117,60	2 393 074,00	-56 725,00	-32 767,00	-31 917,00	0,00	2 029 497,00	556 388,00	43,60	0,00	43,60
	C	36 957 632,06	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	2 766 356,06	0,00	2 766 356,06

2021	A	38 029 357,14	37 474 000,00	5 650 523,00	350 870,00	1 309 010,00	0,00	18 874 955,00	8 771 273,00	555 357,14	0,00	555 357,14
	B	1 700 605,80	1 700 609,00	5 650 523,00	350 870,00	1 309 010,00	0,00	18 874 955,00	8 771 273,00	-3,20	0,00	-3,20
	C	36 328 751,34	35 773 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 360,34	0,00	555 360,34
2022	A	38 775 200,00	38 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 200,00	0,00	381 200,00
	B	1 907 200,00	1 907 200,00	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	39 206 800,00	38 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 800,00	0,00	368 800,00
	B	1 621 800,00	1 621 800,00	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	37 712 500,00	37 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 500,00	0,00	358 500,00
	B	-607 500,00	-607 500,00	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	38 632 500,00	38 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 500,00	0,00	345 500,00
	B	-433 500,00	-433 500,00	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	39 577 500,00	39 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 500,00	0,00	332 500,00
	B	-249 500,00	-249 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00
	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	40 546 100,00	40 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 100,00	0,00	320 100,00
	B	-58 900,00	-58 900,00	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	41 463 500,00	41 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	0,00	232 500,00
	B	140 500,00	140 500,00	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	36 957 713,58	32 717 036,43	90 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	4 240 677,15
	B	286 625,23	267 559,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 066,00	
	C	36 671 088,35	32 449 477,20	90 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	4 221 611,15
2018	A	47 833 343,36	34 528 002,64	205 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	10 000,00	13 305 340,72
	B	3 865 795,64	4 713 904,70	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-848 109,06
	C	43 967 547,72	29 814 097,94	85 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	14 153 449,78
2019	A	35 869 785,89	32 525 655,33	200 000,00	0,00	x	365 000,00	365 000,00	0,00	20 000,00	3 344 130,56
	B	1 253 617,40	2 322 414,05	120 000,00	0,00	x	-25 000,00	-25 000,00	0,00	20 000,00	-1 068 796,65
	C	34 616 168,49	30 203 241,28	80 000,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	4 412 927,21
2020	A	38 650 749,66	34 227 627,33	195 000,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	4 423 122,33
	B	2 393 117,60	3 702 162,38	120 000,00	0,00	x	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-1 309 044,78
	C	36 257 632,06	30 525 464,95	75 000,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	5 732 167,11
2021	A	37 029 357,14	34 870 357,14	191 000,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 159 000,00
	B	1 700 605,80	3 032 546,76	121 000,00	0,00	x	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-1 331 940,96
	C	35 328 751,34	31 837 810,38	70 000,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	3 490 940,96

2022	A	37 575 200,00	35 158 200,00	187 000,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 417 000,00
	B	1 907 200,00	3 015 200,00	122 000,00	0,00	x	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-1 108 000,00
	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	37 906 800,00	35 534 800,00	183 000,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 372 000,00
	B	1 621 800,00	2 835 800,00	123 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 214 000,00
	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	36 412 500,00	33 981 500,00	179 000,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 431 000,00
	B	-607 500,00	512 500,00	124 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 120 000,00
	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	37 332 500,00	34 746 500,00	174 000,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 586 000,00
	B	-433 500,00	492 500,00	124 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-926 000,00
	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	38 277 500,00	35 336 500,00	170 000,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 941 000,00
	B	-249 500,00	381 500,00	125 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-631 000,00
	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	39 246 100,00	36 151 100,00	166 000,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 095 000,00
	B	-58 900,00	379 100,00	126 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-438 000,00
	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	40 093 500,00	37 699 500,00	162 000,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 394 000,00
	B	140 500,00	1 271 500,00	127 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 131 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2018	A	-132 901,14	632 901,14	0,00	0,00	341 941,14	132 901,14	290 960,00	0,00	0,00	0,00
	B	-632 901,14	632 901,14	0,00	0,00	341 941,14	132 901,14	290 960,00	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	890 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	290 960,00	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	705 561,72	2 205 521,74
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 082,00	18 082,00
	C	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 870 000,00	0,00	687 479,72	2 187 439,74
2018	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 660 960,00	0,00	1 036 595,86	1 378 537,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 960,00	0,00	-1 613 260,20	-1 271 319,06
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370 000,00	0,00	2 649 856,06	2 649 856,06
2019	A	890 960,00	890 960,00	290 960,00	0,00	290 960,00	0,00	10 770 000,00	0,00	2 198 177,67	2 198 177,67
	B	290 960,00	290 960,00	290 960,00	0,00	290 960,00	0,00	0,00	0,00	-777 857,05	-777 857,05
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 770 000,00	0,00	2 976 034,72	2 976 034,72
2020	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 070 000,00	0,00	2 356 722,67	2 356 722,67
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 309 088,38	-1 309 088,38
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 070 000,00	0,00	3 665 811,05	3 665 811,05
2021	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070 000,00	0,00	2 603 642,86	2 603 642,86
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 331 937,76	-1 331 937,76
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070 000,00	0,00	3 935 580,62	3 935 580,62

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	3 235 800,00	3 235 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 108 000,00	-1 108 000,00
	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	3 303 200,00	3 303 200,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 214 000,00	-1 214 000,00
	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	3 372 500,00	3 372 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 120 000,00	-1 120 000,00
	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	3 540 500,00	3 540 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-926 000,00	-926 000,00
	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	3 908 500,00	3 908 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 970,00	-630 970,00
	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	4 074 900,00	4 074 900,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438 000,00	-438 000,00
	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	3 531 500,00	3 531 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 131 000,00	-1 131 000,00
	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	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	2,38%	3,72%	5,23%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	2,34%	3,72%	5,23%	TAK	TAK
2018	A	2,36%	2,34%	0,00	2,34%	2,47%	2,65%	4,16%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,08%	0,00	0,08%	-3,49%	0,02%	0,02%	NIE	NIE
	C	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	5,96%	2,63%	4,14%	TAK	TAK
2019	A	3,96%	3,11%	0,00	3,11%	5,98%	2,23%	3,74%	NIE	TAK
	B	0,92%	0,07%	0,00	0,07%	-2,47%	-1,15%	-1,15%	NIE	NIE
	C	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	8,45%	3,38%	4,89%	TAK	TAK
2020	A	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	5,99%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	-3,93%	-1,97%	-1,97%	NIE	NIE
	C	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	9,92%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2021	A	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	6,85%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	-3,98%	-3,30%	-3,30%	NIE	NIE
	C	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	10,83%	8,11%	8,11%	TAK	TAK

2022	A	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	8,35%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	-3,43%	-3,46%	-3,46%	NIE	NIE
	C	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	11,78%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2023	A	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	8,43%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
	B	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	-3,59%	-3,78%	-3,78%	NIE	NIE
	C	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	12,02%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2024	A	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	8,94%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
	B	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	-2,78%	-3,66%	-3,66%	NIE	NIE
	C	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	11,72%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2025	A	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	9,16%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	B	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	-2,27%	-3,27%	-3,27%	NIE	NIE
	C	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	11,43%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2026	A	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	9,88%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
	B	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	-1,52%	-2,88%	-2,88%	NIE	NIE
	C	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	11,40%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2027	A	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	10,05%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
	B	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	-1,06%	-2,19%	-2,19%	NIE	NIE
	C	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	11,11%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2028	A	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	8,52%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
	B	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	-2,76%	-1,61%	-1,61%	NIE	NIE
	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	208 637,00	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	20 233 633,15	4 146 115,60	2 999 198,57	615 246,59	2 383 951,98	1 464 620,15	1 197 712,25	556 344,75
	B	0,00	0,00	-7 266,40	0,00	34 646,00	27 880,00	6 766,00	-15 810,91	34 876,91	0,00
	C	0,00	0,00	20 240 899,55	4 146 115,60	2 964 552,57	587 366,59	2 377 185,98	1 480 431,06	1 162 835,34	556 344,75
2018	A	0,00	0,00	21 239 976,52	4 162 432,78	15 174 291,91	1 989 491,19	13 184 800,72	11 348 460,11	941 880,61	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	1 639 976,52	212 432,78	843 765,39	1 786 523,45	-942 758,06	-1 527 989,67	941 880,61	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	19 600 000,00	3 950 000,00	14 330 526,52	202 967,74	14 127 558,78	12 876 449,78	0,00	0,00
2019	A	890 960,00	890 960,00	20 850 000,00	4 180 000,00	3 883 070,61	538 940,05	3 344 130,56	1 913 130,56	0,00	0,00
	B	290 960,00	290 960,00	905 000,00	140 000,00	202 260,40	501 147,05	-298 886,65	-491 886,65	-769 910,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	19 945 000,00	4 040 000,00	3 680 810,21	37 793,00	3 643 017,21	2 405 017,21	769 910,00	0,00
2020	A	700 000,00	700 000,00	21 900 000,00	4 350 000,00	4 004 684,28	100 970,50	3 903 713,78	1 819 122,33	1 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 756 000,00	270 000,00	-1 515 275,83	63 177,50	-1 578 453,33	-2 464 044,78	950 000,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	20 144 000,00	4 080 000,00	5 519 960,11	37 793,00	5 482 167,11	4 283 167,11	250 000,00	0,00
2021	A	1 000 000,00	1 000 000,00	22 900 000,00	4 400 000,00	1 844 759,96	53 819,00	1 790 940,96	431 940,96	368 069,04	0,00
	B	0,00	0,00	22 900 000,00	4 400 000,00	216 200,00	16 200,00	200 000,00	0,00	-1 531 930,96	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 628 559,96	37 619,00	1 590 940,96	431 940,96	1 900 000,00	0,00

2022	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00	28 000,00	1 317 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	-1 300 000,00	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	1 300 000,00	28 000,00	1 272 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	-1 400 000,00	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	1 259 000,00	28 000,00	1 231 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	-1 300 000,00	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	1 214 000,00	28 000,00	1 186 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	-1 100 000,00	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	1 169 000,00	28 000,00	1 141 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	-800 000,00	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	1 123 000,00	28 000,00	1 095 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	-600 000,00	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	822 000,00	28 000,00	794 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	-1 250 000,00	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				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	746 210,06	658 573,92	657 607,91	762 225,99	762 225,99	76 124,99	559 411,59	500 896,02	558 133,81
	B	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	746 210,06	658 573,92	657 607,91	761 241,99	761 241,99	76 124,99	559 411,59	500 896,02	558 133,81
2018	A	1 899 369,50	1 816 661,87	146 426,89	4 447 982,72	4 447 982,72	3 749 843,20	1 945 291,19	1 816 661,87	162 174,74
	B	1 733 575,45	1 667 550,88	5 639,95	0,00	0,00	0,00	1 770 323,45	1 667 550,88	-3 000,00
	C	165 794,05	149 110,99	140 786,94	4 447 982,72	4 447 982,72	3 749 843,20	174 967,74	149 110,99	165 174,74
2019	A	370 319,90	355 273,47	8 324,05	1 127 605,84	1 127 605,84	698 139,52	494 740,05	355 273,47	9 793,00
	B	361 995,90	346 949,47	8 324,05	0,00	0,00	698 139,52	484 947,05	346 949,47	9 793,00
	C	8 324,00	8 324,00	0,00	1 127 605,84	1 127 605,84	0,00	9 793,00	8 324,00	0,00
2020	A	55 301,55	50 365,45	8 324,05	587 502,73	578 502,73	578 502,73	56 770,50	5 065,45	9 793,00
	B	46 977,55	42 041,45	8 324,05	0,00	0,00	578 502,73	46 977,50	-3 258,55	9 793,00
	C	8 324,00	8 324,00	0,00	587 502,73	578 502,73	0,00	9 793,00	8 324,00	0,00
2021	A	8 176,15	8 176,15	8 176,15	163 890,34	163 890,34	163 890,34	9 619,00	8 176,15	9 619,00
	B	0,00	0,00	8 176,15	0,00	0,00	163 890,34	0,00	0,00	9 619,00
	C	8 176,15	8 176,15	0,00	163 890,34	163 890,34	0,00	9 619,00	8 176,15	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	2 641 134,83	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	1 123 870,65	746 445,00	1 122 394,65	435 941,22	435 137,45	435 308,45	435 137,45	0,00	0,00
	B	1 476,00	984,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 122 394,65	745 461,00	1 122 394,65	435 449,22	435 137,45	435 308,45	435 137,45	0,00	0,00
2018	A	5 537 365,87	4 447 982,72	4 716 025,26	1 218 012,47	990 253,96	990 253,96	990 253,96	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	102 772,57	-315,90	-124 985,04	14,96	0,00	0,00
	C	5 537 365,87	4 447 982,72	4 716 025,26	1 115 239,90	990 569,86	1 115 239,00	990 239,00	0,00	0,00
2019	A	1 411 406,87	1 127 605,84	691 406,87	423 267,61	103 711,03	103 711,03	103 711,03	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	691 406,87	137 997,58	103 711,03	103 711,03	103 711,03	0,00	0,00
	C	1 411 406,87	1 127 605,84	0,00	285 270,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	680 591,45	578 502,73	680 591,45	153 793,77	102 088,72	102 088,72	102 088,72	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	680 591,45	50 236,05	102 088,72	102 088,72	102 088,72	0,00	0,00
	C	680 591,45	578 502,73	0,00	103 557,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	431 940,96	163 890,34	431 940,96	269 493,47	163 890,34	163 890,34	163 890,34	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	431 940,96	0,00	163 890,34	163 890,34	163 890,34	0,00	0,00
	C	431 940,96	163 890,34	0,00	269 493,47	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 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, informacje 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 XXIX/140/2017
z dnia 2017-11-30

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	43 908 170,72	2 999 198,57	15 174 291,91	3 883 070,61	4 004 684,28	1 844 759,96
					B	39 883 389,19	2 964 552,57	14 330 526,52	3 680 810,21	5 519 960,11	1 628 559,96
					C	4 024 781,53	34 646,00	843 765,39	202 260,40	-1 515 275,83	216 200,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 750 513,45	615 246,59	1 989 491,19	538 940,05	100 970,50	53 819,00
					B	1 355 585,45	587 366,59	202 967,74	37 793,00	37 793,00	37 619,00
					C	2 394 928,00	27 880,00	1 786 523,45	501 147,05	63 177,50	16 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	40 157 657,27	2 383 951,98	13 184 800,72	3 344 130,56	3 903 713,78	1 790 940,96
					B	38 527 803,74	2 377 185,98	14 127 558,78	3 643 017,21	5 482 167,11	1 590 940,96
					C	1 629 853,53	6 766,00	-942 758,06	-298 886,65	-1 578 453,33	200 000,00
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	12 450 680,75	1 683 237,24	6 807 435,00	1 906 146,92	737 361,95	441 559,96
					B	10 146 956,75	1 679 827,59	5 712 333,61	1 421 199,87	690 384,45	441 559,96
					C	2 303 724,00	3 409,65	1 095 101,39	484 947,05	46 977,50	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	3 241 833,45	559 366,59	1 945 291,19	494 740,05	56 770,50	9 619,00
					B	939 585,45	559 366,59	174 967,74	9 793,00	9 793,00	9 619,00
					C	2 302 248,00	0,00	1 770 323,45	484 947,05	46 977,50	0,00
1.1.1.1	"Access to School for Everyone" Program Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa 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	Dziś nauka jutro praca II	Starostwo Powiatowe	2018	2019	A	1 553 988,00	0,00	1 211 982,20	342 005,80	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 553 988,00	0,00	1 211 982,20	342 005,80	0,00	0,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2021	A	40 135,00	1 137,00	9 793,00	9 793,00	9 793,00	9 619,00
					B	40 135,00	1 137,00	9 793,00	9 793,00	9 793,00	9 619,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przez naukę do sukcesu II	Starostwo Powiatowe	2018	2020	A	751 260,00	0,00	561 341,25	142 941,25	46 977,50	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	751 260,00	0,00	561 341,25	142 941,25	46 977,50	0,00
1.1.1.5	Rodzina w Centrum	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	A	393 498,00	238 909,00	127 230,00	0,00	0,00	0,00
					B	393 498,00	238 909,00	127 230,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Staże 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
1.1.1.7	Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu	Starostwo Powiatowe	2016	2017	A	140 937,50	73 284,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	140 937,50	73 284,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Szkoła zawodowców	Zespół Szkół Zawodowych	2017	2018	A	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	51 000,00	48 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	1 345 000,00	1 300 000,00	1 259 000,00	1 214 000,00	1 169 000,00	1 123 000,00	822 000,00	36 136 529,33
	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	30 609 903,34
	192 000,00	186 000,00	180 000,00	174 000,00	169 000,00	162 000,00	119 000,00	5 526 625,99
1.a	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	3 494 467,33
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	1 099 398,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 068,78
1.b	1 317 000,00	1 272 000,00	1 231 000,00	1 186 000,00	1 141 000,00	1 095 000,00	794 000,00	32 642 062,00
	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	29 510 504,79
	192 000,00	186 000,00	180 000,00	174 000,00	169 000,00	162 000,00	119 000,00	3 131 557,21
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 572 331,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 347 516,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 814,47
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 787,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 398,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 388,78
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	1 553 988,00
	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	1 553 988,00
1.1.1.3	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	40 135,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 260,00
	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	751 260,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 139,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 139,00
	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	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
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 284,31
	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	140,78
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
	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	-3 000,00

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							
1.1.1.9	Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim	Starostwo Powiatowe	2017	2018	A	71 464,06	36 519,32	34 944,74	0,00	0,00	0,00
					B	71 464,06	36 519,32	34 944,74	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	9 208 847,30	1 123 870,65	4 862 143,81	1 411 406,87	680 591,45	431 940,96
					B	9 207 371,30	1 120 461,00	5 537 365,87	1 411 406,87	680 591,45	431 940,96
					C	1 476,00	3 409,65	-675 222,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2021	A	2 625 279,89	0,00	821 340,61	691 406,87	680 591,45	431 940,96
					B	2 625 279,89	0,00	821 340,61	691 406,87	680 591,45	431 940,96
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wałycz - Wałyczek km 0+000 - 3+228	Starostwo Powiatowe	2015	2018	A	3 916 025,26	0,00	3 240 803,20	0,00	0,00	0,00
					B	3 916 025,26	0,00	3 916 025,26	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-675 222,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe	2016	2017	A	1 147 542,15	1 123 870,65	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 146 066,15	1 120 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 476,00	3 409,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe	2016	2019	A	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00
	Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą				B	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				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	31 457 489,97	1 315 961,33	8 366 856,91	1 976 923,69	3 267 322,33	1 403 200,00
					B	29 736 432,44	1 284 724,98	8 618 192,91	2 259 610,34	4 829 575,66	1 187 000,00
					C	1 721 057,53	31 236,35	-251 336,00	-282 686,65	-1 562 253,33	216 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	508 680,00	55 880,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00
					B	416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
					C	92 680,00	27 880,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
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
1.3.1.2	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	Starostwo Powiatowe	2017	2021	A	92 680,00	27 880,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	92 680,00	27 880,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	30 948 809,97	1 260 081,33	8 322 656,91	1 932 723,69	3 223 122,33	1 359 000,00
					B	29 320 432,44	1 256 724,98	8 590 192,91	2 231 610,34	4 801 575,66	1 159 000,00
					C	1 628 377,53	3 356,35	-267 536,00	-298 886,65	-1 578 453,33	200 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 464,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 464,06
	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	8 506 544,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 584 118,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 574,31
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 279,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 279,89
	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	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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 803,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 803,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 461,00
	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	-77 574,11
1.1.2.5	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
1.2	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	1 345 000,00	1 300 000,00	1 259 000,00	1 214 000,00	1 169 000,00	1 123 000,00	822 000,00	24 564 197,91
	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	21 262 386,39
	192 000,00	186 000,00	180 000,00	174 000,00	169 000,00	162 000,00	119 000,00	3 301 811,52
1.3.1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	428 680,00
	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	92 680,00
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
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 680,00
	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	92 680,00
1.3.2	1 317 000,00	1 272 000,00	1 231 000,00	1 186 000,00	1 141 000,00	1 095 000,00	794 000,00	24 135 517,91
	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	20 926 386,39
	192 000,00	186 000,00	180 000,00	174 000,00	169 000,00	162 000,00	119 000,00	3 209 131,52

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							
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	Starostwo Powiatowe	2014	2018	A	6 934 664,34	0,00	4 945 099,50	0,00	0,00	0,00
					B	6 909 664,34	0,00	4 945 099,50	0,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	100 402,00	0,00	0,00	0,00
					B	109 661,00	9 259,00	98 188,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1703 Błędowo - Płużnica w miejscowości Płużnica	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	A	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815	Starostwo Powiatowe	2016	2018	A	3 019 621,76	15 375,00	2 226 655,41	0,00	0,00	0,00
					B	3 019 496,76	15 375,00	2 234 405,41	0,00	0,00	0,00
					C	125,00	0,00	-7 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+970	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2020	A	4 643 186,00	0,00	0,00	501 723,69	1 819 122,33	0,00
					B	4 643 186,00	0,00	0,00	993 610,34	3 602 575,66	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	-491 886,65	-1 783 453,33	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wałycz - Wałyczki km 0+000 - 3+228	Starostwo Powiatowe	2015	2018	A	130 619,53	3 400,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 657,00	3 400,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	79 962,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe	2016	2017	A	206 037,34	178 927,33	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	206 037,34	180 860,98	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 933,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe	2016	2019	A	33 340,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą				B	28 050,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	5 290,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2013	2028	A	15 852 000,00	1 022 000,00	1 015 000,00	1 431 000,00	1 404 000,00	1 359 000,00
					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	1 518 000,00	0,00	-262 000,00	193 000,00	205 000,00	200 000,00

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
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945 099,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945 099,50
	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	109 661,00
	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	2 214,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
	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	-320,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 030,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 609,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-732 579,50
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 846,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 846,02
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 079,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 179,98
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 860,98
	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	180 860,98
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440,00
	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	5 290,00
1.3.2.9	1 317 000,00	1 272 000,00	1 231 000,00	1 186 000,00	1 141 000,00	1 095 000,00	794 000,00	14 267 000,00
	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
	192 000,00	186 000,00	180 000,00	174 000,00	169 000,00	162 000,00	119 000,00	1 518 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeski na lata 2017 - 2028.

1.

Zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie w 2017 roku oraz planowanymi zmianami na dzień 30 listopada 2017 r., dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeski na lata 2017 - 2028:

Zwiększenie dochodów w 2017 r.: 286 625,23 zł

- uchwała Nr 136/194/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 października 2017 r.: 84 882,43 zł,
- uchwała Nr 140/202/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 listopada 2017 r.: 106 202,00 zł,
- planowane zmiany na dzień 30 listopada 2017 r.: 95 540,80 zł

w tym:

Zwiększenie dochodów bieżących: 285 641,23 zł

- uchwała Nr 136/194/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 października 2017 r.: 84 882,43 zł,
- uchwała Nr 140/202/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 listopada 2017 r.: 106 202,00 zł,
- planowane zmiany na dzień 30 listopada 2017 r.: 84 556,80 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych: 984,00 zł

- planowane zmiany na dzień 30 listopada 2017 r.: 984,00 zł

Zwiększenie wydatków w 2017 r.: 286 625,23 zł

- uchwała Nr 136/194/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 października 2017 r.: 84 882,43 zł,
- uchwała Nr 140/202/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 listopada 2017 r.: 106 202,00 zł,
- planowane zmiany na dzień 30 listopada 2017 r.: 95 540,80 zł

w tym:

Zwiększenie wydatków bieżących: 267 559,23 zł

- uchwała Nr 136/194/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 października 2017 r.: 84 882,43 zł,
- uchwała Nr 140/202/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 listopada 2017 r.: 106 202,00 zł,
- planowane zmiany na dzień 30 listopada 2017 r.: 76 474,80 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych: 19 066,00 zł

- planowane zmiany na dzień 30 listopada 2017 r.: 19 066,00 zł

2.

Lata 2018 – 2028 zostały skorygowane do wartości wynikających z projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2028 przyjętej uchwałą Nr 138/199/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 listopada 2017 r.

3.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

poz. 1.1.1.2: Dziś nauka jutro praca II

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Łączna wartość projektu, zgodnie ze złożonym wnioskiem, wynosi 1 631 808,00 zł (w tym wkład niepieniężny – 77 820,00 zł).

Okres realizacji projektu: 01.02.2018 – 31.01.2020.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 1 553 988,00 zł, z tego

- a) rok 2018: 1 211 982,20 zł (w tym środki unijne – 1 167 982,20 zł, środki własne powiatu – 44 000,00 zł),
- b) rok 2019: 342 005,80 zł (w tym środkami unijne – 219 054,60 zł, środki własne powiatu – 122 951,20 zł).

poz. 1.1.1.4: Przez naukę do sukcesu II

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Łączna wartość projektu, zgodnie ze złożonym wnioskiem, wynosi 780 800,00 zł (w tym wkład niepieniężny – 39 540,00 zł).

Okres realizacji projektu: 01.03.2018 – 30.09.2020.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 751 260,00 zł, z tego

- a) rok 2018: 561 341,25 zł (w tym środki unijne – 502 252,78 zł, środki budżetu państwa – 59 088,47 zł),
- b) rok 2018: 142 941,25 zł (w tym środki unijne – 127 894,82 zł, środki budżetu państwa – 15 046,43 zł),
- c) rok 2020: 46 977,50 zł (w tym środkami unijne – 40 032,40 zł, środki budżetu państwa – 4 945,10 zł);

poz. 1.3.1.2: Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”

Przedsięwzięcie wykonywane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

(stosowne porozumienie zostanie zawarte z Ministrem Edukacji Narodowej), wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „**Za życiem**”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. poz. 1250) w zakresie:

- 1) przygotowania i utrzymania miejsc w bursach i internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka (zadanie 1.5, Priorytet I Programu: Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin);
- 2) zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712), oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny);

realizowane będzie na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej.

Realizacja programu przewidziana jest lata 2017 – 2021 i obejmuje:

- 1) zapewnienie i utrzymanie 2 miejsc dla uczennic w ciąży (internat Zespołu Szkół we Wroniu);
- 2) organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w wymiarze:
 - a) w 2017 r. – **48** godzin,
 - b) w 2018 r. – **260** godzin,
 - c) w 2019 r. – **260** godzin,
 - d) w 2020 r. – **260** godzin,
 - e) w 2021 r. – **260** godzin;
- 3) wykonania pozostałych zadań wynikających z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 92 680,00 zł, z tego

- 1) rok 2017: 27 880,00 zł;
- 2) lata 2018 – 2021: po 16 200,00 zł rocznie

4.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

poz. 1.1.1.8 Szkoła zawodowców

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2018 nie są przewidziane żadne nakłady finansowe. Stąd zmniejszono łączne nakłady na projekt do kwoty 48 000,00 zł i limit wydatków na rok 2018 o 3 000,00

poz. 1.1.2.3 i 1.3.2.6 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wałycz - Wałczyk km 0+000 - 3+228

W związku z planowaniem zaangażowania w realizację przedsięwzięcia spółki Drogi powiatowe Sp. z o.o. zmniejsza się limit wydatków na rok 2018 o kwotę 675 222,06 zł.

Dodatkowo aktualizuje się kwotę łącznych nakładów finansowych o 79 962,53 zł.

poz. 1.1.2.4 i 1.3.2.7 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego

Zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2017 o kwotę 1 476 zł obejmująca nadzór ornitologiczny.

poz. 1.1.2.5 i 1.3.2.8 Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci

W związku z planowanym ponownym złożeniem wniosku na dofinansowanie zadania „**Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą**” zwiększa się o kwotę **5 290,00 zł** obejmująca koszty związane z aktualizacją dokumentacji projektowej oraz aktualizacją studium wykonalności:

- 1) łączne nakłady finansowe do kwoty 753 340,00 zł;
- 2) limit wydatków na rok 2017 do kwoty 11 440,00 zł.

Jednocześnie, w celu zachowania zgodności nazwy przedsięwzięcia w budżecie, wieloletniej prognozie finansowej z wnioskiem o dofinansowanie zmienia się nazwę zadania na „**Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci**”.

poz. 1.3.2.1 Przebudowa drogi powiatowej 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 25 000,00 zł obejmującą nadzór inwestorski (wydatek nie objęty dofinansowaniem dotacją celową z budżetu państwa).

poz. 1.3.2.2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno od km 1+360 do km 2+582

Zwiększa się limit wydatków na rok 2018 o kwotę 2 214,00 zł obejmującą nadzór inwestorski (wydatek niekwalifikowalny).

poz. 1.3.2.4 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815

Dokonane zmiany obejmujące zwiększenie łącznych nakładów finansowych o 125,00 zł i zmniejszeniu limitu wydatków na rok 2018 o kwotę 7 750,00 zł związane są z aktualizacją harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

poz. 1.3.2.5 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+970

W związku z planowaniem zaangażowania w realizację przedsięwzięcia spółki Drogi powiatowe Sp. z o.o. zmniejsza się limit wydatków na rok 2019 o kwotę 491 886,65 zł i na rok 2020 o kwotę 1 783 453,33 zł.

poz. 1.3.2.9 Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie.

Zaangażowanie Drogi powiatowe Spółka z o. o. w realizację kolejnych zadań drogowych powoduje konieczność dokapitalizowania Spółki. Stąd zwiększa się łączne nakłady finansowe o 1 518 000,00 zł oraz limity wydatków w latach 2018 – 2028 o kwoty:

- 1) w 2018 r.: zmniejszenie o 262 000,00 zł;
- 2) w 2019 r.: zwiększenie o 193 000,00 zł;
- 3) w 2020 r.: zwiększenie o 205 000,00 zł;

- 4) w 2021 r.: zwiększenie o 200 000,00 zł;
- 5) w 2022 r.: zwiększenie o 192 000,00 zł;
- 6) w 2023 r.: zwiększenie o 186 000,00 zł;
- 7) w 2024 r.: zwiększenie o 180 000,00 zł;
- 8) w 2025 r.: zwiększenie o 174 000,00 zł;
- 9) w 2026 r.: zwiększenie o 169 000,00 zł;
- 10) w 2027 r.: zwiększenie o 162 000,00 zł i
- 11) w 2028 r.: zwiększenie o 119 000,00 zł.

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