

UCHWAŁA Nr XXXI/155/2018
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 14 lutego 2018 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego
na lata 2018 - 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 z 2018 r. poz. 130) 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) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXX/147/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 – 2028 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 Puchala

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 i planowanymi zmianami budżetu powiatu na rok 2018, wprowadzeniem danych w wierszu „Wykonanie 2017” zgodnych ze sprawozdaniami Rb-27S i Rb-28S sporządzonymi za grudzień 2017 r. oraz zmianami w zakresie wydatków na przedsięwzięcia (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0).

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/155/2018
z dnia 2018-02-14

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	35 471 468,66	33 298 461,92	4 881 050,00	350 000,00	1 238 094,00	0,00	14 916 604,00	9 961 099,92	2 173 006,74	140 000,00	2 033 006,74	
Wykonanie 2017	35 608 076,07	33 571 570,26	4 991 836,00	228 183,30	1 183 039,52	0,00	14 974 737,00	9 405 931,86	2 036 505,81	486,00	2 036 019,81	
2018	A	47 702 027,97	35 566 184,25	5 206 338,00	300 000,00	1 217 922,00	0,00	15 709 269,00	10 793 907,15	12 135 843,72	140 000,00	11 995 843,72
	B	-2 014,25	-2 014,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 262,35	0,00	0,00	0,00
	C	47 704 042,22	35 568 198,50	5 206 338,00	300 000,00	1 217 922,00	0,00	15 709 269,00	10 807 169,50	12 135 843,72	140 000,00	11 995 843,72
2019	A	36 760 771,89	34 723 859,00	5 346 909,00	320 400,00	1 245 934,00	0,00	16 702 215,00	8 727 361,00	2 036 912,89	0,00	2 036 912,89
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 760 771,89	34 723 859,00	5 346 909,00	320 400,00	1 245 934,00	0,00	16 702 215,00	8 727 361,00	2 036 912,89	0,00	2 036 912,89
2020	A	40 485 077,66	36 583 952,00	5 491 275,00	340 233,00	1 277 083,00	0,00	18 414 497,00	8 620 864,00	3 901 125,66	0,00	3 901 125,66
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 485 077,66	36 583 952,00	5 491 275,00	340 233,00	1 277 083,00	0,00	18 414 497,00	8 620 864,00	3 901 125,66	0,00	3 901 125,66
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	8 787 473,00	555 357,14	0,00	555 357,14
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 029 357,14	37 474 000,00	5 650 523,00	350 870,00	1 309 010,00	0,00	18 874 955,00	8 787 473,00	555 357,14	0,00	555 357,14

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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		
			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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	36 841 428,68	32 597 908,62	90 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	4 243 520,06	
Wykonanie 2017	35 616 826,65	31 508 395,09	0,00	0,00	0,00	357 497,54	357 497,54	0,00	0,00	4 108 431,56	
2018	A	48 115 941,33	34 775 777,24	205 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	13 340 164,09
	B	278 997,97	244 174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 823,37	
	C	47 836 943,36	34 531 602,64	205 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	13 305 340,72
2019	A	36 160 771,89	32 670 681,33	200 000,00	0,00	x	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	3 490 090,56
	B	145 960,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	145 960,00	
	C	36 014 811,89	32 670 681,33	200 000,00	0,00	x	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	3 344 130,56
2020	A	39 785 077,66	34 223 395,22	195 000,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	5 561 682,44
	B	145 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	145 000,00	
	C	39 640 077,66	34 223 395,22	195 000,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	5 416 682,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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 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
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
Plan 3 kw. 2017	-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
Wykonanie 2017	-8 750,58	1 841 901,16	0,00	0,00	1 841 901,16	8 750,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	-413 913,36	913 913,36	0,00	0,00	913 913,36	413 913,36	0,00	0,00	0,00
	B	-281 012,22	281 012,22	0,00	0,00	571 972,22	281 012,22	-290 960,00	0,00	0,00
	C	-132 901,14	632 901,14	0,00	0,00	341 941,14	132 901,14	290 960,00	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
	B	-145 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	745 960,00	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
	B	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	845 000,00	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
	B	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
2022	A	1 200 000,00	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	1 200 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 870 000,00	0,00	700 553,30	2 200 513,32
Wykonanie 2017	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 870 000,00	0,00	2 063 175,17	3 905 076,33
2018	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370 000,00	0,00	790 407,01	1 704 320,37
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 960,00	0,00	-246 188,85	325 783,37
	C	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
2019	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 770 000,00	0,00	2 053 177,67	2 053 177,67
	B	-145 960,00	-145 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	745 960,00	745 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 915 000,00	0,00	2 053 177,67	2 053 177,67
2020	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 070 000,00	0,00	2 360 556,78	2 360 556,78
	B	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 070 000,00	0,00	2 360 556,78	2 360 556,78
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	0,00	0,00
	C	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
2022	A	1 200 000,00	1 200 000,00	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	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870 000,00	0,00	3 235 800,00	3 235 800,00

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	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	3 303 200,00	3 303 200,00
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	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	3 372 500,00	3 372 500,00
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	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	3 540 500,00	3 540 500,00
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	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	3 908 500,00	3 908 500,00
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	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	4 074 900,00	4 074 900,00
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	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	3 531 500,00	3 531 500,00

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 2015	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	3,72%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	6,37%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	2,37%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	5,80%	x	x	x	x	
2018	A	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	1,95%	4,15%	5,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,52%	0,00%	1,16%	TAK	TAK
	C	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	2,47%	4,15%	4,14%	TAK	TAK
2019	A	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	5,59%	3,56%	4,71%	TAK	TAK
	B	-0,40%	-0,40%	0,00	-0,40%	0,00%	-0,18%	0,98%	TAK	TAK
	C	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	5,59%	3,74%	3,73%	TAK	TAK
2020	A	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	5,83%	3,30%	4,45%	TAK	TAK
	B	-0,36%	-0,36%	0,00	-0,36%	0,00%	-0,18%	0,98%	TAK	TAK
	C	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	5,83%	3,48%	3,47%	TAK	TAK
2021	A	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	6,85%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	6,85%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2022	A	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	8,35%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	8,35%	6,09%	6,09%	TAK	TAK

2023	A	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	8,43%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	8,43%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2024	A	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	8,94%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	8,94%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2025	A	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	9,16%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	9,16%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2026	A	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	9,88%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	9,88%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2027	A	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	10,05%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	10,05%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2028	A	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	8,52%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	8,52%	9,70%	9,70%	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	20 225 695,16	4 146 115,60	2 976 915,87	587 225,81	2 389 690,06	1 480 431,06	1 184 744,25	556 344,75	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	20 073 520,79	4 016 421,71	2 976 915,87	587 225,81	2 389 690,06	1 480 431,06	1 171 685,42	556 315,08	
2018	A	0,00	0,00	21 282 926,52	4 162 432,78	15 166 138,41	1 981 337,69	13 184 800,72	11 348 460,11	976 703,98	0,00
	B	0,00	0,00	19 000,00	0,00	-8 153,50	-8 153,50	0,00	0,00	34 823,37	0,00
	C	0,00	0,00	21 263 926,52	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
2019	A	600 000,00	600 000,00	20 865 600,00	4 180 000,00	3 874 746,56	530 616,00	3 344 130,56	1 913 130,56	145 960,00	0,00
	B	-145 960,00	-145 960,00	0,00	0,00	-8 324,05	-8 324,05	0,00	0,00	145 960,00	0,00
	C	745 960,00	745 960,00	20 865 600,00	4 180 000,00	3 883 070,61	538 940,05	3 344 130,56	1 913 130,56	0,00	0,00
2020	A	700 000,00	700 000,00	21 915 600,00	4 350 000,00	5 509 328,89	92 646,45	5 416 682,44	4 012 682,44	145 000,00	0,00
	B	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	-8 324,05	-8 324,05	0,00	0,00	145 000,00	0,00
	C	845 000,00	845 000,00	21 915 600,00	4 350 000,00	5 517 652,94	100 970,50	5 416 682,44	4 012 682,44	0,00	0,00
2021	A	1 000 000,00	1 000 000,00	22 915 600,00	4 400 000,00	1 836 583,81	45 642,85	1 790 940,96	431 940,96	368 059,04	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 176,15	-8 176,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	22 915 600,00	4 400 000,00	1 844 759,96	53 819,00	1 790 940,96	431 940,96	368 059,04	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	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	1 345 000,00	28 000,00	1 317 000,00	0,00	1 100 000,00	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	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	1 300 000,00	28 000,00	1 272 000,00	0,00	1 100 000,00	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	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	1 259 000,00	28 000,00	1 231 000,00	0,00	1 200 000,00	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	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	1 214 000,00	28 000,00	1 186 000,00	0,00	1 400 000,00	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	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	1 169 000,00	28 000,00	1 141 000,00	0,00	1 800 000,00	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	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	1 123 000,00	28 000,00	1 095 000,00	0,00	2 000 000,00	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	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	822 000,00	28 000,00	794 000,00	0,00	1 600 000,00	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⁾
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	746 210,06	658 573,92	658 573,92	761 241,99	761 241,99	76 124,99	559 270,81	500 896,01	559 270,81	
Wykonanie 2017	718 162,34	631 555,82	631 555,82	730 733,01	730 733,01	730 733,01	519 007,47	414 942,62	519 007,47	
2018	A	1 883 793,45	1 808 337,82	138 102,84	4 447 982,72	4 447 982,72	4 447 982,72	1 937 138,32	1 808 337,82	1 375 797,07
	B	-15 576,05	-8 324,05	-8 324,05	0,00	0,00	698 139,52	-8 152,87	-8 324,05	1 213 622,33
	C	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
2019	A	361 995,85	346 949,42	19 054,60	1 127 605,84	1 127 605,84	587 695,84	486 416,00	346 949,42	486 416,00
	B	-8 324,05	-8 324,05	10 730,55	0,00	0,00	-110 443,68	-8 324,05	-8 324,05	476 623,00
	C	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
2020	A	46 977,50	42 032,40	42 032,40	578 502,73	578 502,73	578 502,73	48 464,45	42 032,40	1 468,95
	B	-8 324,05	-8 333,05	33 708,35	-9 000,00	0,00	0,00	-8 306,05	36 975,95	-8 324,05
	C	55 301,55	50 365,45	8 324,05	587 502,73	578 502,73	578 502,73	56 770,50	5 056,45	9 793,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	163 890,34	163 890,34	163 890,34	1 442,85	0,00	1 442,85
	B	-8 176,15	-8 176,15	-8 176,15	0,00	0,00	0,00	-8 176,15	-8 176,15	-8 176,15
	C	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
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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 tym:	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 tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	328 120,77	328 120,77	320 178,77	320 178,77	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 122 394,65	745 461,00	1 122 394,65	435 308,45	435 479,00	435 479,00	435 479,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 114 818,15	740 410,07	1 114 818,15	431 094,19	431 094,19	431 094,19	431 094,19	0,00	0,00	
2018	A	4 862 143,81	4 447 982,72	4 862 143,81	498 960,96	439 872,49	472 872,46	472 872,46	0,00	0,00
	B	-675 222,06	0,00	146 118,55	-719 051,51	-550 381,47	-517 381,50	-517 381,50	0,00	0,00
	C	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
2019	A	1 411 406,87	1 127 605,84	691 406,87	423 267,61	228 131,18	228 131,18	228 131,18	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	124 420,15	124 420,15	124 420,15	0,00	0,00
	C	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
2020	A	680 591,45	578 502,73	680 591,45	108 520,77	103 557,67	103 557,67	103 557,67	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-45 282,00	1 468,95	1 468,95	1 468,95	0,00	0,00
	C	680 591,45	578 502,73	680 591,45	153 802,77	102 088,72	102 088,72	102 088,72	0,00	0,00
2021	A	431 940,96	163 890,34	431 940,96	269 493,47	269 493,47	269 493,47	269 493,47	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	105 603,13	105 603,13	105 603,13	0,00	0,00
	C	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
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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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
	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

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 2015	300 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	130 000,00	0,00	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
	B	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

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). Automatyczne 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 XXXI/155/2018
z dnia 2018-02-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	43 636 071,50	15 166 138,41	3 874 746,56	5 509 328,89	1 836 583,81	1 345 000,00
					B	43 636 071,50	15 174 291,91	3 883 070,61	5 517 652,94	1 844 759,96	1 345 000,00
					C	0,00	-8 153,50	-8 324,05	-8 324,05	-8 176,15	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 319 025,06	1 981 337,69	530 616,00	92 646,45	45 642,85	28 000,00
					B	3 319 025,06	1 989 491,19	538 940,05	100 970,50	53 819,00	28 000,00
					C	0,00	-8 153,50	-8 324,05	-8 324,05	-8 176,15	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	40 317 046,44	13 184 800,72	3 344 130,56	5 416 682,44	1 790 940,96	1 317 000,00
					B	40 317 046,44	13 184 800,72	3 344 130,56	5 416 682,44	1 790 940,96	1 317 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 871 650,21	6 799 281,50	1 897 822,87	729 037,90	433 383,81	0,00
					B	10 871 650,21	6 807 435,00	1 906 146,92	737 361,95	441 559,96	0,00
					C	0,00	-8 153,50	-8 324,05	-8 324,05	-8 176,15	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 810 345,06	1 937 137,69	486 416,00	48 446,45	1 442,85	0,00
					B	2 810 345,06	1 945 291,19	494 740,05	56 770,50	9 619,00	0,00
					C	0,00	-8 153,50	-8 324,05	-8 324,05	-8 176,15	0,00
1.1.1.1	Dziś nauka jutro praca II	Starostwo Powiatowe	2018	2019	A	1 553 988,00	1 211 982,20	342 005,80	0,00	0,00	0,00
					B	1 553 988,00	1 211 982,20	342 005,80	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	Starostwo Powiatowe	2017	2021	A	40 135,00	1 639,50	1 468,95	1 468,95	1 442,85	0,00
					B	40 135,00	9 793,00	9 793,00	9 793,00	9 619,00	0,00
					C	0,00	-8 153,50	-8 324,05	-8 324,05	-8 176,15	0,00
1.1.1.3	Przez naukę do sukcesu II	Starostwo Powiatowe	2018	2020	A	751 260,00	561 341,25	142 941,25	46 977,50	0,00	0,00
					B	751 260,00	561 341,25	142 941,25	46 977,50	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rodzina w Centrum	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	A	393 498,00	127 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	393 498,00	127 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim	Starostwo Powiatowe	2017	2018	A	71 464,06	34 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	71 464,06	34 944,74	0,00	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	8 061 305,15	4 862 143,81	1 411 406,87	680 591,45	431 940,96	0,00
					B	8 061 305,15	4 862 143,81	1 411 406,87	680 591,45	431 940,96	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	821 340,61	691 406,87	680 591,45	431 940,96	0,00
					B	2 625 279,89	821 340,61	691 406,87	680 591,45	431 940,96	0,00
					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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 300 000,00	1 259 000,00	1 214 000,00	1 169 000,00	1 123 000,00	822 000,00	34 651 775,42
	1 300 000,00	1 259 000,00	1 214 000,00	1 169 000,00	1 123 000,00	822 000,00	34 651 775,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	2 879 220,74
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	2 879 220,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	1 272 000,00	1 231 000,00	1 186 000,00	1 141 000,00	1 095 000,00	794 000,00	31 772 554,68
	1 272 000,00	1 231 000,00	1 186 000,00	1 141 000,00	1 095 000,00	794 000,00	31 772 554,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 892 503,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 892 503,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 420,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 420,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	1 553 988,00
	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	38 998,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 998,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	751 260,00
	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	127 230,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 230,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 944,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 944,74
	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	7 386 083,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 386 083,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2 625 279,89
	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	800 000,00
	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wałycz - Wałczyk km 0+000 - 3+228	Starostwo Powiatowe	2015	2018	A	3 916 025,26	3 240 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 916 025,26	3 240 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe	2016	2019	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
1.2	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	32 764 421,29	8 366 856,91	1 976 923,69	4 780 290,99	1 403 200,00	1 345 000,00
					B	32 764 421,29	8 366 856,91	1 976 923,69	4 780 290,99	1 403 200,00	1 345 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	508 680,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	28 000,00
					B	508 680,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	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
1.3.1.2	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	Starostwo Powiatowe	2017	2021	A	92 680,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00
					B	92 680,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	32 255 741,29	8 322 656,91	1 932 723,69	4 736 090,99	1 359 000,00	1 317 000,00
					B	32 255 741,29	8 322 656,91	1 932 723,69	4 736 090,99	1 359 000,00	1 317 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 945 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 934 664,34	4 945 099,50	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 nr 1411C Bursztynowo - Blizno od km 1+360 do km 2+582	Starostwo Powiatowe	2016	2018	A	109 661,00	100 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	109 661,00	100 402,00	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 1703 Błędowo - Płużnica w miejscowości Płużnica	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	A	1 532 648,66	0,00	0,00	1 512 968,66	0,00	0,00
					B	1 532 648,66	0,00	0,00	1 512 968,66	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	2 226 655,41	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 019 621,76	2 226 655,41	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	501 723,69	1 819 122,33	0,00	0,00
					B	4 643 186,00	0,00	501 723,69	1 819 122,33	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.3	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	3 240 803,20
	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	720 000,00
	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
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
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
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
1.3	1 300 000,00	1 259 000,00	1 214 000,00	1 169 000,00	1 123 000,00	822 000,00	24 759 271,59
	1 300 000,00	1 259 000,00	1 214 000,00	1 169 000,00	1 123 000,00	822 000,00	24 759 271,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	372 800,00
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	372 800,00
	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	308 000,00
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	308 000,00
	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	64 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 272 000,00	1 231 000,00	1 186 000,00	1 141 000,00	1 095 000,00	794 000,00	24 386 471,59
	1 272 000,00	1 231 000,00	1 186 000,00	1 141 000,00	1 095 000,00	794 000,00	24 386 471,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	4 945 099,50
	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	100 402,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 402,00
	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	1 512 968,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 968,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 655,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 655,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2 320 846,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wałycz - Wałyczek km 0+000 - 3+228	Starostwo Powiatowe	2015	2018	A	130 619,53	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	130 619,53	35 500,00	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	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe	2016	2019	A	33 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	33 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2013	2028	A	15 852 000,00	1 015 000,00	1 431 000,00	1 404 000,00	1 359 000,00	1 317 000,00
					B	15 852 000,00	1 015 000,00	1 431 000,00	1 404 000,00	1 359 000,00	1 317 000,00
					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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	1 272 000,00	1 231 000,00	1 186 000,00	1 141 000,00	1 095 000,00	794 000,00	13 245 000,00
	1 272 000,00	1 231 000,00	1 186 000,00	1 141 000,00	1 095 000,00	794 000,00	13 245 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeski na lata 2018 - 2028.

1.

W wierszu „Wykonanie 2017” wprowadzono wielkości dochodów i wydatków wykonanych na dzień 31 grudnia 2017 r. wg sprawozdań Rb-27S i Rb-28S sporządzonych za grudzień 2017 r. Wykazane kwoty mogą ulec niewielkiej korekcie po sporządzeniu sprawozdań rocznych Rb-27S, Rb-28S i Rb-NDS.

2.

Zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie w 2018 roku oraz planowanymi zmianami na dzień 14 lutego 2018 r., dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeski na lata 2018 - 2028:

Zmniejszenie dochodów bieżących i dochodów ogółem o 2 014,25 zł

- planowane zmiany na dzień 14 lutego 2018 r.: -2 014,25 zł

Zwiększenie wydatków ogółem o 278 997,97 zł

- planowane zmiany na dzień 30 listopada 2017 r.: 95 540,80 zł

w tym:

Zwiększenie wydatków bieżących: 244 174,60 zł

- uchwała nr 147/216/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie: 8 000,00 zł

- planowane zmiany na dzień 14 lutego 2018 r.: 236 174,60 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych: 34 823,37 zł

- uchwała nr 147/216/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie: -8 000,00 zł

- planowane zmiany na dzień 14 lutego 2018 r.: 42 823,37 zł

Zwiększenie deficytu budżetowego o 281 012,22 zł

- planowane zmiany na dzień 14 lutego 2018 r.: 281 012,22 zł

Zwiększenie przychodów o 281 012,22 zł

- planowane zmiany na dzień 14 lutego 2018 r.- wolne środki z 2017 r.: 571 972,22 zł

- planowane zmiany na dzień 14 lutego 2018 r.-kredyt długoterminowy: -290 960,00 zł

4.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

poz. 1.1.1.2 Infostrada Kujaw i pomorza 2.0 (wydatki bieżące)

W związku z ustaleniem sposobu rozliczania się między Liderem (samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego) a Partnerami projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – dotacja celowa Partnerów projektu na rzecz Lidera – zmniejszono planowane limity wydatków na lata 2018 – 2021 odpowiednio o 8 153,50 zł (rok 2018), 8 324,05 zł (rok 2019), 8 324,05 (rok 2020) i 8 176,15 (rok 2021). Kwoty zmniejszeń obejmują środki unijne, które będą wydatkowane bezpośrednio przez Lidera projektu a nie przez Partnerów.

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