

UCHWAŁA Nr XXXII/159/2018
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 28 marca 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 zmienionej uchwałą nr XXXI/155/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie dnia 14 lutego 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Radu 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 rok 2018 r. oraz zmianami w zakresie wydatków na przedsięwzięcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/159/2018
z dnia 2018-03-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|
| | | | 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 podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 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 | 35 620 402,52 | 33 583 896,71 | 4 991 836,00 | 232 173,99 | 1 184 215,51 | 0,00 | 14 916 604,00 | 9 790 240,86 | 2 036 505,81 | 486,00 | 2 036 019,81 | |
| 2018 | A | 41 712 223,97 | 36 032 091,25 | 5 206 338,00 | 300 000,00 | 1 217 922,00 | 0,00 | 16 021 822,00 | 11 296 411,15 | 5 680 132,72 | 140 000,00 | 5 540 132,72 |
| | B | -5 989 804,00 | 465 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 553,00 | 502 504,00 | -6 455 711,00 | 0,00 | -6 455 711,00 |
| | C | 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 |
| 2019 | A | 42 834 505,39 | 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 | 8 110 646,39 | 0,00 | 8 110 646,39 |
| | B | 6 073 733,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 073 733,50 | 0,00 | 6 073 733,50 |
| | 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 | 39 850 351,66 | 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 | 3 266 399,66 | 0,00 | 3 266 399,66 |
| | B | -634 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -634 726,00 | 0,00 | -634 726,00 |
| | 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 | 38 529 357,14 | 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 | 1 055 357,14 | 0,00 | 1 055 357,14 |
| | B | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 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: | | | | | w tym: | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 | 35 619 825,65 | 31 511 394,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 497,54 | 357 497,54 | 0,00 | 0,00 | 4 108 431,56 | |
| 2018 | A | 42 924 702,00 | 35 307 292,82 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 617 409,18 |
| | B | -5 191 239,33 | 531 515,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 722 754,91 |
| | C | 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 |
| 2019 | A | 42 234 505,39 | 32 671 347,42 | 200 000,00 | 0,00 | x | 365 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 563 157,97 |
| | B | 6 073 733,50 | 666,09 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 073 067,41 |
| | C | 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 |
| 2020 | A | 39 150 351,66 | 34 589 637,88 | 195 000,00 | 0,00 | x | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 560 713,78 |
| | B | -634 726,00 | 366 242,66 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 968,66 |
| | C | 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 |
| 2021 | A | 37 529 357,14 | 34 870 357,14 | 191 000,00 | 0,00 | x | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 659 000,00 |
| | B | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 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 | 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 | 576,87 | 1 841 901,16 | 0,00 | 0,00 | 1 841 901,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | A | -1 212 478,03 | 1 712 478,03 | 0,00 | 0,00 | 1 712 478,03 | 1 212 478,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -798 564,67 | 798 564,67 | 0,00 | 0,00 | 798 564,67 | 798 564,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -413 913,36 | 913 913,36 | 0,00 | 0,00 | 913 913,36 | 413 913,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 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 | 11 870 501,10 | 0,00 | 2 072 502,62 | 3 914 403,78 |
| 2018 | A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 370 000,00 | 0,00 | 724 798,43 | 2 437 276,46 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65 608,58 | 732 956,09 |
| | C | 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 |
| 2019 | A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 770 000,00 | 0,00 | 2 052 511,58 | 2 052 511,58 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -666,09 | -666,09 |
| | C | 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 |
| 2020 | A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 070 000,00 | 0,00 | 1 994 314,12 | 1 994 314,12 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -366 242,66 | -366 242,66 |
| | C | 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 |
| 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 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% | 5,82% | x | x | x | x | |
| 2018 | A | 2,70% | 2,70% | 0,00 | 2,70% | 2,07% | 4,15% | 5,30% | TAK | TAK |
| | B | 0,34% | 0,34% | 0,00 | 0,34% | 0,12% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | C | 2,36% | 2,36% | 0,00 | 2,36% | 1,95% | 4,15% | 5,30% | TAK | TAK |
| 2019 | A | 2,72% | 2,72% | 0,00 | 2,72% | 4,79% | 3,60% | 4,75% | TAK | TAK |
| | B | -0,45% | -0,45% | 0,00 | -0,45% | -0,80% | 0,04% | 0,04% | TAK | TAK |
| | C | 3,17% | 3,17% | 0,00 | 3,17% | 5,59% | 3,56% | 4,71% | TAK | TAK |
| 2020 | A | 3,10% | 3,10% | 0,00 | 3,10% | 5,00% | 3,08% | 4,23% | NIE | TAK |
| | B | 0,05% | 0,05% | 0,00 | 0,05% | -0,83% | -0,22% | -0,22% | NIE | NIE |
| | C | 3,05% | 3,05% | 0,00 | 3,05% | 5,83% | 3,30% | 4,45% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 3,92% | 3,92% | 0,00 | 3,92% | 6,76% | 3,95% | 3,95% | TAK | TAK |
| | B | -0,05% | -0,05% | 0,00 | -0,05% | -0,09% | -0,51% | -0,51% | NIE | NIE |
| | C | 3,97% | 3,97% | 0,00 | 3,97% | 6,85% | 4,46% | 4,46% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 4,32% | 4,32% | 0,00 | 4,32% | 8,35% | 5,52% | 5,52% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,57% | -0,57% | NIE | NIE |
| | 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% | 6,70% | 6,70% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,31% | -0,31% | NIE | NIE |
| | 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% | 7,85% | 7,85% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,03% | -0,03% | NIE | NIE |
| | 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⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| 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 | 576,87 | 19 954 879,27 | 4 016 421,70 | 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 | 21 329 785,52 | 4 294 656,52 | 8 894 634,87 | 1 989 165,69 | 6 905 469,18 | 5 962 009,18 | 640 400,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 46 859,00 | 132 223,74 | -6 271 503,54 | 7 828,00 | -6 279 331,54 | -5 386 450,93 | -336 303,98 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2019 | A | 600 000,00 | 600 000,00 | 20 865 600,00 | 4 180 000,00 | 9 993 773,97 | 530 616,00 | 9 463 157,97 | 8 032 157,97 | 100 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 119 027,41 | 0,00 | 6 119 027,41 | 6 119 027,41 | -45 960,00 |
| | C | 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 |
| 2020 | A | 700 000,00 | 700 000,00 | 21 915 600,00 | 4 350 000,00 | 4 508 360,23 | 92 646,45 | 4 415 713,78 | 3 011 713,78 | 145 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 968,66 | 0,00 | -1 000 968,66 | -1 000 968,66 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2021 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 22 915 600,00 | 4 400 000,00 | 2 348 583,81 | 45 642,85 | 2 302 940,96 | 943 940,96 | 356 059,04 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 000,00 | 0,00 | 512 000,00 | 512 000,00 | -12 000,00 |
| | C | 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 |
| 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 |
| | B | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|--------------|-----------|--------------|------|--------------|------|
| 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⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Wykonanie 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 | 727 093,22 | 631 561,70 | 631 555,82 | 730 733,01 | 730 733,01 | 730 733,01 | 527 932,48 | 462 321,37 | 519 007,47 | |
| 2018 | A | 1 891 621,45 | 1 814 699,35 | 144 464,37 | 4 447 982,72 | 4 447 982,72 | 4 447 982,72 | 1 944 965,69 | 1 814 699,35 | 1 381 984,94 |
| | B | 7 828,00 | 6 361,53 | 6 361,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 827,37 | 6 361,53 | 6 187,87 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 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 | 163 890,34 | 163 890,34 | 163 890,34 | 1 442,85 | 0,00 | 1 442,85 |
| 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 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 | 740 410,05 | 1 114 818,15 | 440 019,21 | 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 | 542 787,93 | 485 338,96 | 485 338,96 | 485 338,96 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 826,97 | 45 466,47 | 12 466,50 | 12 466,50 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 501,10 | 501,10 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 501,10 | 501,10 | 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/159/2018
z dnia 2018-03-28

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 | 43 616 956,85 | 8 894 634,87 | 9 993 773,97 | 4 508 360,23 | 2 348 583,81 | 1 345 000,00 |
| | | | | | B | 43 636 071,50 | 15 166 138,41 | 3 874 746,56 | 5 509 328,89 | 1 836 583,81 | 1 345 000,00 |
| | | | | | C | -19 114,65 | -6 271 503,54 | 6 119 027,41 | -1 000 968,66 | 512 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 3 284 910,41 | 1 989 165,69 | 530 616,00 | 92 646,45 | 45 642,85 | 28 000,00 |
| | | | | | B | 3 319 025,06 | 1 981 337,69 | 530 616,00 | 92 646,45 | 45 642,85 | 28 000,00 |
| | | | | | C | -34 114,65 | 7 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 40 332 046,44 | 6 905 469,18 | 9 463 157,97 | 4 415 713,78 | 2 302 940,96 | 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 | 15 000,00 | -6 279 331,54 | 6 119 027,41 | -1 000 968,66 | 512 000,00 | 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 | 10 837 535,56 | 6 807 109,50 | 1 897 822,87 | 729 037,90 | 433 383,81 | 0,00 |
| | | | | | B | 10 871 650,21 | 6 799 281,50 | 1 897 822,87 | 729 037,90 | 433 383,81 | 0,00 |
| | | | | | C | -34 114,65 | 7 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 2 776 230,41 | 1 944 965,69 | 486 416,00 | 48 446,45 | 1 442,85 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 810 345,06 | 1 937 137,69 | 486 416,00 | 48 446,45 | 1 442,85 | 0,00 |
| | | | | | C | -34 114,65 | 7 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 020,35 | 1 639,50 | 1 468,95 | 1 468,95 | 1 442,85 | 0,00 |
| | | | | | B | 40 135,00 | 1 639,50 | 1 468,95 | 1 468,95 | 1 442,85 | 0,00 |
| | | | | | C | -34 114,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 135 058,00 | 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 | 7 828,00 | 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 | 33 977 352,88 |
| | 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 | -674 422,54 |
| 1.a | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 2 854 070,99 |
| | 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 | -25 149,75 |
| 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 | 31 123 281,89 |
| | 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 | -649 272,79 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 867 354,08 |
| | 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 | -25 149,75 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 481 270,99 |
| | 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 | -25 149,75 |
| 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 | 6 020,25 |
| | 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 | -32 977,75 |
| 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 | 135 058,00 |
| | 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 | 7 828,00 |
| 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 | 32 779 421,29 | 2 087 525,37 | 8 095 951,10 | 3 779 322,33 | 1 915 200,00 | 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 | 15 000,00 | -6 279 331,54 | 6 119 027,41 | -1 000 968,66 | 512 000,00 | 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 | 32 270 741,29 | 2 043 325,37 | 8 051 751,10 | 3 735 122,33 | 1 871 000,00 | 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 | 15 000,00 | -6 279 331,54 | 6 119 027,41 | -1 000 968,66 | 512 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662 | Starostwo Powiatowe | 2014 | 2019 | A | 6 934 664,34 | 0,00 | 4 945 099,50 | 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 | -4 945 099,50 | 4 945 099,50 | 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 | 100 825,37 | 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 | 423,37 | 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 | 2019 | A | 1 547 648,66 | 0,00 | 1 149 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 532 648,66 | 0,00 | 0,00 | 1 512 968,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 15 000,00 | 0,00 | 1 149 726,00 | -1 512 968,66 | 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 | 2021 | A | 3 019 621,76 | 400 000,00 | 270 201,91 | 512 000,00 | 512 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 019 621,76 | 2 226 655,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -1 826 655,41 | 270 201,91 | 512 000,00 | 512 000,00 | 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 | 492 000,00 | 255 723,69 | 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 | 492 000,00 | -246 000,00 | 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 | 24 109 998,80 |
| | 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 | -649 272,79 |
| 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 | 23 737 198,80 |
| | 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 | -649 272,79 |
| 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 | 100 825,37 |
| | 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 | 423,37 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 149 726,00 |
| | 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 | -363 242,66 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 694 201,91 |
| | 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 | -532 453,50 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 566 846,02 |
| | 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 | 246 000,00 |

| 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 |

1.

W wierszu „Wykonanie 2017” wprowadzono wielkości wynikające ze sprawozdań Rb-27S, Rb-28S i Rb-NDS sporządzonych za rok 2017.

2.

Zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie w dniu 1 marca br. (uchwała nr 153/222/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 marca 2018 r.) oraz planowanymi zmianami na dzień 28 marca br. dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 – 2028:

Zmniejszenie dochodów ogółem o 5 989 804,00 zł

- uchwała 153/2228/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 55 900,00 zł
- planowane zmiany na dzień 28 marca 2018 r. – zmniejszenie o 6 045 704,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących o 465 907,00 zł

- uchwała 153/2228/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 55 900,00 zł
- planowane zmiany na dzień 28 marca 2018 r. – zwiększenie o 410 007,00 zł

Zmniejszenie dochodów majątkowych o 6 455 711,00 zł

- planowane zmiany na dzień 28 marca 2018 r. – zmniejszenie o 6 455 711,00 zł

Zmniejszenie wydatków ogółem o 5 191 239,33 zł

- uchwała 153/2228/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 55 900,00 zł
- planowane zmiany na dzień 28 marca 2018 r. – zmniejszenie 5 247 139,33 zł

Zwiększenie wydatków bieżących o 531 515,58 zł

- uchwała 153/2228/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 55 900,00 zł
- planowane zmiany na dzień 28 marca 2018 r. – zwiększenie o 475 615,58 zł

Zmniejszenie wydatków majątkowych o 5 722 754,91 zł

- planowane zmiany na dzień 28 marca 2018 r. – zmniejszenie o 5 722 754,91 zł

Zwiększenie deficytu budżetowego o 798 564,67 zł

- planowane zmiany na dzień 28 marca 2018 r. – zwiększenie o 798 564,67 zł

Zwiększenie przychodów o 798 564,67 zł

- planowane zmiany na dzień 28 marca 2018 r. – zwiększenie o 798 564,67 zł

3.

Zmiany w przedsięwzięciach:

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

Wprowadzona korekta dotyczy łącznych nakładów finansowych – zmniejszenie do kwoty 6 020,35

zł obejmującej dotacje celowe przekazane w latach 2018 – 2021 samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako wkład własny powiatu w realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

poz. 1.1.1.4 Rodzina w Centrum

Zwiększa się limit wydatków na rok 2018 o kwotę 7 828,00 zł obejmującą niewydatkowane środki z roku 2017.

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

W związku z brakiem dofinansowania zdania ze środków budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” realizację zadania przesuwa się z roku 2018 na rok 2019.

poz. 1.3.2.3 Przebudowa drogi powiatowej nr 1703 Błędowo – Płużnica

Przyspieszenie realizacji zadania z roku 2020 na rok 2019. Realizacja zadania planowana jest z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” oraz współudziale Gminy Płużnica i spółki Drogi powiatowe. Limit wydatków na rok 2019 został ustalony w wysokości 1 149 726,00 zł.

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

W związku z brakiem dofinansowania zdania ze środków budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zakres rzeczowy zadania w roku 2018 zmniejsza się do odcinka o długości ok. 450 m – limit wydatków w wysokości 400 000,00 zł – realizacja przy współudziale w wysokości 50% przez Gminne Płużnica;
- 2) realizacja dalszej części drogi w latach 2019 – 2021 przy współudziale Gminy Płużnica i spółki Drogi powiatowe – limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2019 – 270 201,91 zł, w roku 2020 – 512 000,00 zł i w roku 2021 – 512 000,00 zł.

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

Pogarszający się stan nawierzchni drogi spowodował przyspieszenie realizacji zadania poprzez przebudowę w roku 2018 najbardziej zdegradowanego odcinka drogi o długości 400 m. Limit wydatków na rok 2018 został ustalony w wysokości 492 000,00 zł.

Przyspieszenie realizacji zadania spowodowało zmniejszenie limitu wydatków na rok 2019 o 246 000,00 zł.