

**UCHWAŁA Nr XXXIII/165/2018**  
**RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE**

z dnia 29 maja 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 2018 r. poz. 995 i 1000) 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 oraz z 2018 r. poz. 1000) **uchwala 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 uchwałami Rady Powiatu w Wąbrzeźnie Nr XXXI/155/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. i Nr XXXII/159/2018 z dnia 28 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się zakres czasowy wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego z lat 2018 – 2028 na lata 2018 – 2032;
- 2) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) 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.



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXIII/165/2018  
z dnia 2018-05-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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   | 35 620 402,52               | 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                           | 44 967 961,99                | 36 227 036,61   | 5 206 338,00  | 300 000,00                     | 1 251 922,00               | 0,00          | 16 021 822,00       | 11 422 389,15                  | 8 740 925,38  | 3 171 792,66                      | 5 569 132,72   |
|                  | B                           | 3 255 738,02                 | 194 945,36  | 0,00  | 0,00                           | 34 000,00                  | 0,00          | 0,00                | 125 978,00                     | 3 060 792,66  | 3 031 792,66                      | 29 000,00  |
|                  | C                           | 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   |
| 2019             | A                           | 44 411 013,07                | 34 978 639,00   | 5 346 909,00  | 320 400,00                     | 1 245 934,00               | 0,00          | 16 702 215,00       | 8 982 141,00                   | 9 432 374,07  | 0,00                              | 9 432 374,07   |
|                  | B                           | 1 576 507,68                 | 254 780,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 254 780,00                     | 1 321 727,68  | 0,00                              | 1 321 727,68   |
|                  | C                           | 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   |
| 2020             | A                           | 40 186 091,01                | 36 714 997,00   | 5 491 275,00  | 340 233,00                     | 1 277 083,00               | 0,00          | 18 414 497,00       | 8 751 909,00                   | 3 471 094,01  | 0,00                              | 3 471 094,01   |
|                  | B                           | 335 739,35                   | 131 045,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 131 045,00                     | 204 694,35  | 0,00                              | 204 694,35   |
|                  | C                           | 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   |
| 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                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
|                  | C                           | 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   |

|      |   |               |               |      |      |      |      |      |      |            |      |            |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------------|
| 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 |
| 2029 | A | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | B | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 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       | 0,00 | 0,00       |
| 2030 | A | 43 000 000,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | B | 43 000 000,00 | 43 000 000,00 | 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       | 0,00 | 0,00       |
| 2031 | A | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | B | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 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       | 0,00 | 0,00       |

|      |   |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2032 | A | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|---------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  | w tym:  |  |                                |               |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup> | w tym:  |  |                                |               |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | 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 <sup>4)</sup> |                                       |  | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> |                                |               |
| 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                           | 44 370 993,99                | 35 862 302,97                              | 205 000,00   | 0,00  | 0,00                                  | 420 000,00   | 420 000,00  | 0,00   | 0,00                           | 8 508 691,02  |
|                  | B                           | 1 446 291,99                 | 555 010,15                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 891 281,84                     |               |
|                  | C                           | 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  |
| 2019             | A                           | 45 378 039,10                | 33 730 233,01                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 420 000,00   | 420 000,00  | 0,00   | 0,00                           | 11 647 806,09 |
|                  | B                           | 3 143 533,71                 | 1 058 885,59                               | -200 000,00  | 0,00  | x                                     | 55 000,00  | 55 000,00   | 0,00   | 0,00                           | 2 084 648,12  |
|                  | C                           | 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  |
| 2020             | A                           | 39 340 639,01                | 34 578 448,17                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 390 000,00   | 390 000,00  | 0,00   | 0,00                           | 4 762 190,84  |
|                  | B                           | 190 287,35                   | -11 189,71                                 | -195 000,00  | 0,00  | x                                     | 50 000,00  | 50 000,00   | 0,00   | 0,00                           | 201 477,06    |
|                  | C                           | 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  |
| 2021             | A                           | 37 383 905,14                | 34 724 905,14                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 366 000,00   | 366 000,00  | 0,00   | 0,00                           | 2 659 000,00  |
|                  | B                           | -145 452,00                  | -145 452,00                                | -191 000,00  | 0,00  | x                                     | 46 000,00  | 46 000,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00          |
|                  | C                           | 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  |
| 2022             | A                           | 37 429 748,00                | 35 012 748,00                              | 0,00   | 0,00  | x                                     | 332 000,00   | 332 000,00  | 0,00   | 0,00                           | 2 417 000,00  |
|                  | B                           | -145 452,00                  | -145 452,00                                | -187 000,00  | 0,00  | x                                     | 42 000,00  | 42 000,00   | 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 | 37 761 348,00 | 35 389 348,00 | 0,00        | 0,00 | x | 308 000,00 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 372 000,00 |
|      | B | -145 452,00   | -145 452,00   | -183 000,00 | 0,00 | x | 38 000,00  | 38 000,00  | 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 | 36 267 048,00 | 33 836 048,00 | 0,00        | 0,00 | x | 274 000,00 | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 431 000,00 |
|      | B | -145 452,00   | -145 452,00   | -179 000,00 | 0,00 | x | 34 000,00  | 34 000,00  | 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 | 37 187 048,00 | 34 601 048,00 | 0,00        | 0,00 | x | 239 000,00 | 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 586 000,00 |
|      | B | -145 452,00   | -145 452,00   | -174 000,00 | 0,00 | x | 29 000,00  | 29 000,00  | 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 | 38 132 048,00 | 35 191 048,00 | 0,00        | 0,00 | x | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 941 000,00 |
|      | B | -145 452,00   | -145 452,00   | -170 000,00 | 0,00 | x | 25 000,00  | 25 000,00  | 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 | 39 100 648,00 | 36 005 648,00 | 0,00        | 0,00 | x | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 095 000,00 |
|      | B | -145 452,00   | -145 452,00   | -166 000,00 | 0,00 | x | 21 000,00  | 21 000,00  | 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 | 39 948 048,00 | 37 554 048,00 | 0,00        | 0,00 | x | 42 000,00  | 42 000,00  | 0,00 | 0,00 | 2 394 000,00 |
|      | B | -145 452,00   | -145 452,00   | -162 000,00 | 0,00 | x | 17 000,00  | 17 000,00  | 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 |
| 2029 | A | 41 854 548,00 | 39 354 548,00 | 0,00        | 0,00 | x | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
|      | B | 41 854 548,00 | 39 354 548,00 | 0,00        | 0,00 | x | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 2030 | A | 42 854 548,00 | 40 354 548,00 | 0,00        | 0,00 | x | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
|      | B | 42 854 548,00 | 40 354 548,00 | 0,00        | 0,00 | x | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 2031 | A | 43 854 548,00 | 41 354 548,00 | 0,00        | 0,00 | x | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
|      | B | 43 854 548,00 | 41 354 548,00 | 0,00        | 0,00 | x | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 2032 | A | 44 939 339,00 | 42 439 339,00 | 0,00        | 0,00 | x | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
|      | B | 44 939 339,00 | 42 439 339,00 | 0,00        | 0,00 | x | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |

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



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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                          | 596 968,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | B                          | 1 809 446,03                   | -1 712 478,03                                   | 0,00                                      | 0,00  | -1 712 478,03                             | -1 212 478,03   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | C                          | -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                                      |
| 2019             | A                          | -967 026,03                    | 1 712 478,03                                    | 0,00                                      | 0,00  | 1 712 478,03                              | 967 026,03  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | B                          | -1 567 026,03                  | 1 712 478,03                                    | 0,00                                      | 0,00  | 1 712 478,03                              | 967 026,03  | 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                                      |
| 2020             | A                          | 845 452,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | B                          | 145 452,00                     | 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                                      |
| 2021             | A                          | 1 145 452,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | B                          | 145 452,00                     | 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                          | 1 345 452,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | B                          | 145 452,00                     | 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 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 145 452,00   | 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 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 145 452,00   | 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 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 145 452,00   | 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 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 145 452,00   | 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 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 145 452,00   | 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 | 1 515 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 145 452,00   | 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 |
| 2029 | A | 145 452,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 145 452,00   | 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 | 0,00 |
| 2030 | A | 145 452,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 145 452,00   | 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 | 0,00 |
| 2031 | A | 145 452,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 145 452,00   | 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 | 0,00 |
| 2032 | A | 60 661,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 60 661,00    | 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 | 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 <sup>X</sup> | z tego:  |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | z tego:   |  |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |   |   |                          |   |   |  |
| 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                             | 596 968,00   | 596 968,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 13 321 537,00            | 0,00  | 364 733,64  | 364 733,64   |
|                  | B                             | 96 968,00  | 96 968,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 951 537,00             | 0,00  | -360 064,79   | -2 072 542,82  |
|                  | C                             | 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   |
| 2019             | A                             | 745 452,00   | 745 452,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 12 576 085,00            | 0,00  | 1 248 405,99  | 2 960 884,02   |
|                  | B                             | 145 452,00   | 145 452,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 806 085,00             | 0,00  | -804 105,59   | 908 372,44   |
|                  | C                             | 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   |
| 2020             | A                             | 845 452,00   | 845 452,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 11 730 633,00            | 0,00  | 2 136 548,83  | 2 136 548,83   |
|                  | B                             | 145 452,00   | 145 452,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 660 633,00             | 0,00  | 142 234,71  | 142 234,71   |
|                  | C                             | 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   |
| 2021             | A                             | 1 145 452,00   | 1 145 452,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 10 585 181,00            | 0,00  | 2 749 094,86  | 2 749 094,86   |
|                  | B                             | 145 452,00   | 145 452,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 515 181,00             | 0,00  | 145 452,00  | 145 452,00   |
|                  | 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                             | 1 345 452,00   | 1 345 452,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 9 239 729,00             | 0,00  | 3 381 252,00  | 3 381 252,00   |
|                  | B                             | 145 452,00   | 145 452,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 369 729,00             | 0,00  | 145 452,00  | 145 452,00   |
|                  | 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 | 1 445 452,00 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 794 277,00 | 0,00 | 3 448 652,00 | 3 448 652,00 |
|      | B | 145 452,00   | 145 452,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 277,00 | 0,00 | 145 452,00   | 145 452,00   |
|      | 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 | 1 445 452,00 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 348 825,00 | 0,00 | 3 517 952,00 | 3 517 952,00 |
|      | B | 145 452,00   | 145 452,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 825,00 | 0,00 | 145 452,00   | 145 452,00   |
|      | 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 | 1 445 452,00 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 903 373,00 | 0,00 | 3 685 952,00 | 3 685 952,00 |
|      | B | 145 452,00   | 145 452,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 373,00   | 0,00 | 145 452,00   | 145 452,00   |
|      | 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 | 1 445 452,00 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 457 921,00 | 0,00 | 4 053 952,00 | 4 053 952,00 |
|      | B | 145 452,00   | 145 452,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787 921,00   | 0,00 | 145 452,00   | 145 452,00   |
|      | 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 | 1 445 452,00 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 012 469,00 | 0,00 | 4 220 352,00 | 4 220 352,00 |
|      | B | 145 452,00   | 145 452,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 469,00   | 0,00 | 145 452,00   | 145 452,00   |
|      | 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 | 1 515 452,00 | 1 515 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 017,00   | 0,00 | 3 676 952,00 | 3 676 952,00 |
|      | B | 145 452,00   | 145 452,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 017,00   | 0,00 | 145 452,00   | 145 452,00   |
|      | 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 |
| 2029 | A | 145 452,00   | 145 452,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 565,00   | 0,00 | 2 645 452,00 | 2 645 452,00 |
|      | B | 145 452,00   | 145 452,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 565,00   | 0,00 | 2 645 452,00 | 2 645 452,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2030 | A | 145 452,00   | 145 452,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 113,00   | 0,00 | 2 645 452,00 | 2 645 452,00 |
|      | B | 145 452,00   | 145 452,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 113,00   | 0,00 | 2 645 452,00 | 2 645 452,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2031 | A | 145 452,00   | 145 452,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 661,00    | 0,00 | 2 645 452,00 | 2 645 452,00 |
|      | B | 145 452,00   | 145 452,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 661,00    | 0,00 | 2 645 452,00 | 2 645 452,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2032 | A | 60 661,00    | 60 661,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 2 560 661,00 | 2 560 661,00 |
|      | B | 60 661,00    | 60 661,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 2 560 661,00 | 2 560 661,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |

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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |     |
| 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   | 2,72%   | 2,72%  | 0,00   | 2,72%   | 7,86%  | 4,15%   | 5,30%   | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,02%   | 0,02%  | 0,00   | 0,02%   | 5,79%  | 0,00%   | 0,00%   | NIE  | NIE |
|                  | C   | 2,70%   | 2,70%  | 0,00   | 2,70%   | 2,07%  | 4,15%   | 5,30%   | TAK  | TAK |
| 2019             | A   | 2,62%   | 2,62%  | 0,00   | 2,62%   | 2,81%  | 5,53%   | 6,68%   | TAK  | TAK |
|                  | B   | -0,10%  | -0,10%   | 0,00   | -0,10%  | -1,98%   | 1,93%   | 1,93%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 2,72%   | 2,72%  | 0,00   | 2,72%   | 4,79%  | 3,60%   | 4,75%   | TAK  | TAK |
| 2020             | A   | 3,07%   | 3,07%  | 0,00   | 3,07%   | 5,32%  | 4,35%   | 5,50%   | TAK  | TAK |
|                  | B   | -0,03%  | -0,03%   | 0,00   | -0,03%  | 0,32%  | 1,27%   | 1,27%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 3,10%   | 3,10%  | 0,00   | 3,10%   | 5,00%  | 3,08%   | 4,23%   | NIE  | TAK |
| 2021             | A   | 3,92%   | 3,92%  | 0,00   | 3,92%   | 7,14%  | 5,33%   | 5,33%   | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 0,38%  | 1,38%   | 1,38%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 3,92%   | 3,92%  | 0,00   | 3,92%   | 6,76%  | 3,95%   | 3,95%   | TAK  | TAK |
| 2022             | A   | 4,33%   | 4,33%  | 0,00   | 4,33%   | 8,72%  | 5,09%   | 5,09%   | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,01%   | 0,01%  | 0,00   | 0,01%   | 0,37%  | -0,43%  | -0,43%  | NIE  | NIE |
|                  | C   | 4,32%   | 4,32%  | 0,00   | 4,32%   | 8,35%  | 5,52%   | 5,52%   | TAK  | TAK |

|      |   |       |       |      |       |        |        |        |     |     |
|------|---|-------|-------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2023 | A | 4,47% | 4,47% | 0,00 | 4,47% | 8,80%  | 7,06%  | 7,06%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,37%  | 0,36%  | 0,36%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,47% | 4,47% | 0,00 | 4,47% | 8,43%  | 6,70%  | 6,70%  | TAK | TAK |
| 2024 | A | 4,56% | 4,56% | 0,00 | 4,56% | 9,33%  | 8,22%  | 8,22%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,39%  | 0,37%  | 0,37%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,56% | 4,56% | 0,00 | 4,56% | 8,94%  | 7,85%  | 7,85%  | TAK | TAK |
| 2025 | A | 4,36% | 4,36% | 0,00 | 4,36% | 9,54%  | 8,95%  | 8,95%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,38%  | 0,38%  | 0,38%  | 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% | 10,24% | 9,22%  | 9,22%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,36%  | 0,38%  | 0,38%  | 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% | 10,41% | 9,70%  | 9,70%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,36%  | 0,37%  | 0,37%  | 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% | 8,87%  | 10,06% | 10,06% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,35%  | 0,36%  | 0,36%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,76% | 3,76% | 0,00 | 3,76% | 8,52%  | 9,70%  | 9,70%  | TAK | TAK |
| 2029 | A | 0,38% | 0,38% | 0,00 | 0,38% | 6,30%  | 9,84%  | 9,84%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,38% | 0,38% | 0,00 | 0,38% | 6,30%  | 9,84%  | 9,84%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
| 2030 | A | 0,36% | 0,36% | 0,00 | 0,36% | 6,15%  | 8,53%  | 8,53%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,36% | 0,36% | 0,00 | 0,36% | 6,15%  | 8,53%  | 8,53%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
| 2031 | A | 0,34% | 0,34% | 0,00 | 0,34% | 6,01%  | 7,11%  | 7,11%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,34% | 0,34% | 0,00 | 0,34% | 6,01%  | 7,11%  | 7,11%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
| 2032 | A | 0,14% | 0,14% | 0,00 | 0,14% | 5,69%  | 6,15%  | 6,15%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,14% | 0,14% | 0,00 | 0,14% | 5,69%  | 6,15%  | 6,15%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 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 <sup>10)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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  | 596 968,00   | 596 968,00  | 21 818 183,52  | 4 524 632,52   | 9 720 332,21  | 2 093 310,69 | 7 627 021,52                                     | 5 744 350,63                             | 1 749 340,39                       | 0,00 |
|                  | B  | 596 968,00   | 596 968,00  | 488 398,00   | 229 976,00   | 825 697,34    | 104 145,00   | 721 552,34                                       | -217 658,55                              | 1 108 940,39                       | 0,00 |
|                  | C  | 0,00   | 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 |
| 2019             | A  | 0,00   | 0,00  | 21 800 000,00  | 4 180 000,00   | 12 119 250,44 | 817 322,00   | 11 301 928,44                                    | 10 116 806,09                            | 100 000,00                         | 0,00 |
|                  | B  | -600 000,00  | -600 000,00   | 934 400,00   | 0,00   | 2 125 476,47  | 286 706,00   | 1 838 770,47                                     | 2 084 648,12                             | 0,00                               | 0,00 |
|                  | C  | 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                         | 0,00 |
| 2020             | A  | 845 452,00   | 845 452,00  | 22 000 000,00  | 4 350 000,00   | 4 898 254,29  | 236 063,45   | 4 662 190,84                                     | 3 258 190,84                             | 100 000,00                         | 0,00 |
|                  | B  | 145 452,00   | 145 452,00  | 84 400,00  | 0,00   | 389 894,06    | 143 417,00   | 246 477,06                                       | 246 477,06                               | -45 000,00                         | 0,00 |
|                  | C  | 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                         | 0,00 |
| 2021             | A  | 1 145 452,00   | 1 145 452,00  | 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                         | 0,00 |
|                  | B  | 145 452,00   | 145 452,00  | 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  | 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                         | 0,00 |
| 2022             | A  | 1 345 452,00   | 1 345 452,00  | 0,00   | 0,00   | 1 345 000,00  | 28 000,00    | 1 317 000,00                                     | 0,00                                     | 1 100 000,00                       | 0,00 |
|                  | B  | 145 452,00   | 145 452,00  | 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 | 1 445 452,00 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 28 000,00 | 1 272 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
|      | B | 145 452,00   | 145 452,00   | 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 | 1 445 452,00 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 000,00 | 28 000,00 | 1 231 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
|      | B | 145 452,00   | 145 452,00   | 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 | 1 445 452,00 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214 000,00 | 28 000,00 | 1 186 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
|      | B | 145 452,00   | 145 452,00   | 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 | 1 445 452,00 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 000,00 | 28 000,00 | 1 141 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
|      | B | 145 452,00   | 145 452,00   | 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 | 1 445 452,00 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123 000,00 | 28 000,00 | 1 095 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
|      | B | 145 452,00   | 145 452,00   | 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 | 1 515 452,00 | 1 515 452,00 | 0,00 | 0,00 | 822 000,00   | 28 000,00 | 794 000,00   | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
|      | B | 145 452,00   | 145 452,00   | 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 |
| 2029 | A | 145 452,00   | 145 452,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
|      | B | 145 452,00   | 145 452,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 2030 | A | 145 452,00   | 145 452,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
|      | B | 145 452,00   | 145 452,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 2031 | A | 145 452,00   | 145 452,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
|      | B | 145 452,00   | 145 452,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 2032 | A | 60 661,00    | 60 661,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
|      | B | 60 661,00    | 60 661,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, 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 <sup>14)</sup> |   |   | 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   | 1 989 799,45                                  | 1 898 248,81  | 144 464,37  | 4 447 982,72                                  | 4 447 982,72   | 4 447 982,72  | 2 056 858,69 | 1 898 248,81  | 1 381 984,94 |
|                  | B   | 98 178,00                                     | 83 549,46   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 111 893,00  | 83 549,46    | 0,00  |              |
|                  | C   | 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 |
| 2019             | A   | 616 775,85                                    | 582 344,00  | 454 449,80  | 2 449 333,52                                  | 2 449 333,52   | 587 695,84  | 773 122,00   | 582 344,00  | 630 180,75   |
|                  | B   | 254 780,00                                    | 235 394,58  | 435 395,20  | 1 321 727,68                                  | 1 321 727,68   | 0,00  | 286 706,00   | 235 394,58  | 143 764,75   |
|                  | 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   | 178 022,50                                    | 163 106,59  | 121 074,19  | 783 197,08                                    | 783 197,08   | 578 502,73  | 191 863,45   | 163 106,59  | 144 885,95   |
|                  | B   | 131 045,00                                    | 121 074,19  | 79 041,79   | 204 694,35                                    | 204 694,35   | 0,00  | 143 399,00   | 121 074,19  | 143 417,00   |
|                  | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2032 | 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            | 5 580 696,15  | 4 483 967,67  | 4 862 143,81  | 1 255 338,36  | 485 338,96   | 485 338,96   | 485 338,96   | 0,00   | 0,00   |
|                  | B            | 718 552,34  | 35 984,95   | 0,00  | 712 550,43  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | C            | 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   |
| 2019             | A            | 2 959 016,25  | 2 413 348,57  | 691 406,87  | 736 445,68  | 279 442,60   | 736 445,68   | 279 442,60   | 0,00   | 0,00   |
|                  | B            | 1 547 609,38  | 1 285 742,73  | 0,00  | 313 178,07  | 51 311,42  | 508 314,50   | 51 311,42  | 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            | 927 068,51  | 783 197,08  | 680 591,45  | 172 628,29  | 125 900,48   | 172 628,29   | 125 900,48   | 0,00   | 0,00   |
|                  | B            | 246 477,06  | 204 694,35  | 0,00  | 64 107,52   | 22 342,81  | 69 070,62  | 22 342,81  | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2032 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2032 | 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 <sup>X</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| 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  | 596 968,00   | 0,00                                    | 501,10   | 501,10  | 0,00   | 0,00  |
|                  | B  | 96 968,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                  | C  | 500 000,00   | 0,00                                    | 501,10   | 501,10  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | A  | 745 452,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                  | B  | 145 452,00   | 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  | 845 452,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                  | B  | 145 452,00   | 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  | 1 145 452,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                  | B  | 145 452,00   | 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  | 1 345 452,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                  | B  | 145 452,00   | 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 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 145 452,00   | 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 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 145 452,00   | 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 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 145 452,00   | 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 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 145 452,00   | 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 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 145 452,00   | 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 | 1 515 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 145 452,00   | 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 |
| 2029 | A | 145 452,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 145 452,00   | 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 |
| 2030 | A | 145 452,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 145 452,00   | 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 |
| 2031 | A | 145 452,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 145 452,00   | 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 |



|      |   |           |      |      |      |      |      |      |
|------|---|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 2032 | A | 60 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 60 661,00 | 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 |

\* 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 XXXIII/165/2018  
z dnia 2018-05-29

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                             | 46 282 802,56 | 9 720 332,21 | 12 119 250,44 | 4 898 254,29 | 2 348 583,81 | 1 345 000,00 |
|         |   |   |                  |      | B                             | 43 616 956,85 | 8 894 634,87 | 9 993 773,97  | 4 508 360,23 | 2 348 583,81 | 1 345 000,00 |
|         |   |   |                  |      | C                             | 2 665 845,71  | 825 697,34   | 2 125 476,47  | 389 894,06   | 0,00         | 0,00         |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | A                             | 3 819 178,31  | 2 093 310,69 | 817 322,00    | 236 063,45   | 45 642,85    | 28 000,00    |
|         |   |   |                  |      | B                             | 3 284 910,41  | 1 989 165,69 | 530 616,00    | 92 646,45    | 45 642,85    | 28 000,00    |
|         |   |   |                  |      | C                             | 534 267,90    | 104 145,00   | 286 706,00    | 143 417,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | A                             | 42 463 624,25 | 7 627 021,52 | 11 301 928,44 | 4 662 190,84 | 2 302 940,96 | 1 317 000,00 |
|         |   |   |                  |      | B                             | 40 332 046,44 | 6 905 469,18 | 9 463 157,97  | 4 415 713,78 | 2 302 940,96 | 1 317 000,00 |
|         |   |   |                  |      | C                             | 2 131 577,81  | 721 552,34   | 1 838 770,47  | 246 477,06   | 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                             | 13 209 220,18 | 7 629 806,84 | 3 732 138,25  | 1 118 931,96 | 433 383,81   | 0,00         |
|         |   |   |                  |      | B                             | 10 837 535,56 | 6 807 109,50 | 1 897 822,87  | 729 037,90   | 433 383,81   | 0,00         |
|         |   |   |                  |      | C                             | 2 371 684,62  | 822 697,34   | 1 834 315,38  | 389 894,06   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | A                             | 3 310 498,31  | 2 049 110,69 | 773 122,00    | 191 863,45   | 1 442,85     | 0,00         |
|         |   |   |                  |      | B                             | 2 776 230,41  | 1 944 965,69 | 486 416,00    | 48 446,45    | 1 442,85     | 0,00         |
|         |   |   |                  |      | C                             | 534 267,90    | 104 145,00   | 286 706,00    | 143 417,00   | 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                             | 6 020,25      | 1 639,50     | 1 468,95      | 1 468,95     | 1 442,85     | 0,00         |
|         |   |   |                  |      | B                             | 6 020,35      | 1 639,50     | 1 468,95      | 1 468,95     | 1 442,85     | 0,00         |
|         |   |   |                  |      | C                             | -0,10         | 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    | 135 058,00   | 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 | Rodzina w Centrum 2   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie         | 2018             | 2020 | A                             | 534 268,00    | 104 145,00   | 286 706,00    | 143 417,00   | 0,00         | 0,00         |
|         |   |   |                  |      | B                             | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |   |   |                  |      | C                             | 534 268,00    | 104 145,00   | 286 706,00    | 143 417,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.6 | 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                             | 9 898 721,87  | 5 580 696,15 | 2 959 016,25  | 927 068,51   | 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                             | 1 837 416,72  | 718 552,34   | 1 547 609,38  | 246 477,06   | 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         |

| 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 | 37 318 420,75    |
|         | 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    |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 341 067,87     |
| 1.a     | 28 000,00    | 28 000,00    | 28 000,00    | 28 000,00    | 28 000,00    | 28 000,00  | 3 388 338,99     |
|         | 28 000,00    | 28 000,00    | 28 000,00    | 28 000,00    | 28 000,00    | 28 000,00  | 2 854 070,99     |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 534 268,00       |
| 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 | 33 930 081,76    |
|         | 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    |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 806 799,87     |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 12 914 260,86    |
|         | 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       | 3 046 906,78     |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 015 538,99     |
|         | 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       | 534 268,00       |
| 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       | 6 020,25         |
|         | 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       | 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       | 135 058,00       |
|         | 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       | 0,00             |
| 1.1.1.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 534 268,00       |
|         | 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       | 534 268,00       |
| 1.1.1.6 | 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       | 9 898 721,87     |
|         | 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       | 2 512 638,78     |
| 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             |

| 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   |                               |               |              |              |              |              |              |
| 1.1.2.2 | 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         |
| 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  | 3 916 025,26 | 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          | 675 222,06   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie                       | Starostwo Powiatowe                       | 2018             | 2020 | A                             | 1 842 307,34  | 43 330,28    | 1 552 500,00 | 246 477,06   | 0,00         | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | B                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | C                             | 1 842 307,34  | 43 330,28    | 1 552 500,00 | 246 477,06   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.5 | Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci  | Starostwo Powiatowe                       | 2016             | 2019 | A                             | 715 109,38    | 0,00         | 715 109,38   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | B                             | 720 000,00    | 0,00         | 720 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | C                             | -4 890,62     | 0,00         | -4 890,62    | 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                             | 33 073 582,38 | 2 090 525,37 | 8 387 112,19 | 3 779 322,33 | 1 915 200,00 | 1 345 000,00 |
|         |  |   |                  |      | B                             | 32 779 421,29 | 2 087 525,37 | 8 095 951,10 | 3 779 322,33 | 1 915 200,00 | 1 345 000,00 |
|         |  |   |                  |      | C                             | 294 161,09    | 3 000,00     | 291 161,09   | 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                             | 32 564 902,38 | 2 046 325,37 | 8 342 912,19 | 3 735 122,33 | 1 871 000,00 | 1 317 000,00 |
|         |  |   |                  |      | B                             | 32 270 741,29 | 2 043 325,37 | 8 051 751,10 | 3 735 122,33 | 1 871 000,00 | 1 317 000,00 |
|         |  |   |                  |      | C                             | 294 161,09    | 3 000,00     | 291 161,09   | 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             | 2019 | A                             | 6 934 664,34  | 0,00         | 4 945 099,50 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | B                             | 6 934 664,34  | 0,00         | 4 945 099,50 | 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    | 100 825,37   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | B                             | 109 661,00    | 100 825,37   | 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                             | 1 547 648,66  | 0,00         | 1 149 726,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | B                             | 1 547 648,66  | 0,00         | 1 149 726,00 | 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 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1.1.2.2 | 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             |
| 1.1.2.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 916 025,26     |
|         | 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       | 675 222,06       |
| 1.1.2.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 842 307,34     |
|         | 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       | 1 842 307,34     |
| 1.1.2.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 715 109,38       |
|         | 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       | -4 890,62        |
| 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 | 24 404 159,89    |
|         | 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    |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 294 161,09       |
| 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 | 24 031 359,89    |
|         | 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    |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 294 161,09       |
| 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       | 100 825,37       |
|         | 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       | 1 149 726,00     |
|         | 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       | 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   |                               |               |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.4 | 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  | 400 000,00   | 270 201,91   | 512 000,00   | 512 000,00   | 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             | 2021 | A                             | 4 643 186,00  | 492 000,00   | 255 723,69   | 1 819 122,33 | 0,00         | 0,00         |
|         |   |   |                  |      | B                             | 4 643 186,00  | 492 000,00   | 255 723,69   | 1 819 122,33 | 0,00         | 0,00         |
|         |   |   |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wałycz - Wałczyk 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 | Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie                        | Starostwo Powiatowe                       | 2018             | 2020 | A                             | 3 000,00      | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |   |   |                  |      | B                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |   |   |                  |      | C                             | 3 000,00      | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8 | Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci   | Starostwo Powiatowe                       | 2016             | 2019 | A                             | 324 501,09    | 0,00         | 291 161,09   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |   |   |                  |      | B                             | 33 340,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |   |   |                  |      | C                             | 291 161,09    | 0,00         | 291 161,09   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.9 | Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie                                | Starostwo Powiatowe                       | 2013             | 2028 | A                             | 15 852 000,00 | 1 015 000,00 | 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 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1.3.2.4 | 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       | 1 694 201,91     |
|         | 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       | 2 566 846,02     |
|         | 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       | 0,00             |
| 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       | 3 000,00         |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 000,00         |
| 1.3.2.8 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 291 161,09       |
|         | 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       | 291 161,09       |
| 1.3.2.9 | 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. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową / kwota długu / poręczenia / spłaty rat kapitałowych kredytów / obsługa długu

Postanowieniem z dnia 7 maja 2018 r. sygnatura sprawy TO.VII NS-REJ.KRS/004393/18/704 Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wykreślenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie z Krajowego Rejestru Sądowego. Wykreślenie z KRS oznacza zakończenie działalności SP ZOZ.

Mając na uwadze zapis art. 61 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138) zgodnie, z którym zobowiązania i należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami właściwej jednostki samorządu terytorialnego, została podjęta w dnia 28 marca 2018 r. przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie uchwała Nr XXXII/161/2018 w sprawie przejścia zobowiązań, należności i mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1926).

Wielkość majątku SP ZOZ na dzień jego wykreślenia z KRS nie pozwoliła na pokrycie zobowiązania wobec mBanku Hipotecznego SA z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego. Na dzień 7 maja br. wysokości pozostającego do spłaty kredytu bankowego wynosiła 2 048 505,00 zł.

W związku z powyższym Powiat Wąbrzeski zobowiązany jest przejąć niespłaconą część kredytu po byłym SP ZOZ. Przejęcie kredytu oznacza wygaśnięcie umowy poręczenia z dnia 16 maja 2007 r.

Z uwagi na okres na jaki zaciągnięty został kredyt przez były SP ZOZ, tj. do 28 maja 2032 r. zachodzi konieczność wydłużenia okresu objętego wieloletnią prognozą finansową z lat 2018 – 2028 do lat 2018 – 2032. Zgodnie bowiem z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Przejęcie kredytu po byłym SP ZOZ spowoduje wygaśnięcie poręczenia, zwiększenie spłat rat kapitałowych kredytów wzrost kosztów odsetek od kredytów (przeniesienie planowanych środków na potencjalne wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia na spłatę rat kapitałowych oraz zapłatę odsetek od kredytów).

Poręczenie:

|      |             |      |             |      |             |      |             |
|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|
| 2018 | -136 729,78 | 2019 | -200 000,00 | 2020 | -195 000,00 | 2021 | -191 000,00 |
| 2022 | -187 000,00 | 2023 | -183 000,00 | 2024 | -179 000,00 | 2025 | -174 000,00 |
| 2026 | -170 000,00 | 2027 | -166 000,00 | 2028 | -162 000,00 | 2029 | -158 000,00 |
| 2030 | -154 000,00 | 2031 | -149 000,00 | 2032 | -61 000,00  |      |             |

Spłaty rat kapitałowych kredytów: wg wzoru kredyt konsolidacyjny + kredyt po SP ZOZ = spłaty razem

|       |            |   |            |   |            |       |              |   |            |   |            |
|-------|------------|---|------------|---|------------|-------|--------------|---|------------|---|------------|
| 2018: | 500 000,00 | + | 96 968,00  | = | 596 968,00 | 2019: | 600 000,00   | + | 145 452,00 | = | 745 452,00 |
| 2020: | 700 000,00 | + | 145 452,00 | = | 845 452,00 | 2021: | 1 000 000,00 | + | 145 452,00 | = |            |



1 145 452,00

2022: 1 200 000,00 + 145 452,00 = 1 345 452,00      2023: 1 300 000,00 + 145 452,00 =  
1 445 452,00

2024: 1 300 000,00 + 145 452,00 = 1 445 452,00      2025: 1 300 000,00 + 145 452,00 =  
1 445 452,00

2026: 1 300 000,00 + 145 452,00 = 1 445 452,00      2027: 1 300 000,00 + 145 452,00 =  
1 445 452,00

2028: 1 370 000,00 + 145 452,00 = 1 515 452,00      2029:                      0,00 + 145 452,00 =  
145 452,00

2030:                      0,00 + 145 452,00 = 145 452,00      2031:                      0,00 + 145 452,00 =  
145 452,00

2032:                      0,00 + 60 661,00 = 60 661,00

Koszty odsetek: wg wzoru odsetki od kredytu konsolidacyjnego + odsetki od kredytu po SP ZOZ =  
odsetki razem

2018: 420 000,00 + 39 761,78 = 459 761,78      2019: 365 000,00 + 55 000,00 =  
420 000,00

2020: 340 000,00 + 50 000,00 = 390 000,00      2021: 320 000,00 + 46 000,00 =  
366 000,00

2022: 290 000,00 + 42 000,00 = 332 000,00      2023: 270 000,00 + 38 000,00 =  
308 000,00

2024: 240 000,00 + 34 000,00 = 274 000,00      2025: 210 000,00 + 29 000,00 =  
239 000,00

2026: 180 000,00 + 25 000,00 = 205 000,00      2027: 120 000,00 + 21 000,00 =  
141 000,00

2028: 25 000,00 + 17 000,00 = 41 000,00      2029:                      0,00 + 13 000,00 =  
13 000,00

2030:                      0,00 + 9 000,00 = 9 000,00      2031:                      0,00 + 5 000,00 =  
5 000,00

2032:                      0,00 + 1 000,00 = 1 000,00

Kwota długu na koniec roku:

2018: 13 231 537,00                      2019: 12 576 085,00                      2020: 11 730 633,00

2021: 10 585 181,00                      2022: 9 239 729,00                      2023: 7 794 277,00

2024: 6 348 825,00                      2025: 4 903 373,00                      2026: 3 457 921,00

2027: 2 012 469,00                      2028: 497 017,00                      2029: 351 565,00

2030: 206 113,00                      2031: 60 661,00                      2032: 0,00

## 2. Rok 2018

Zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie powiatu (uchwały Nr 160/231/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2018 r. i Nr 163/238/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 maja 2018 r.) oraz planowanymi zmianami na dzień 29 maja br. dokonano następujących zmian w

wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 – 2032:

**Zwiększenie dochodów ogółem o 3 255 738,02 zł**

- uchwała Nr 160/231/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 27 800,00 zł
- uchwała Nr 163/238/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 29 000,00 zł
- planowane zmiany na dzień 29 maja 2018 r. – zwiększenie o 3 198 938,02 zł

**Zwiększenie dochodów bieżących o 194 945,36 zł**

- uchwała Nr 160/231/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 27 800,00 zł
- planowane zmiany na dzień 29 maja 2018 r. – zwiększenie o 167 145,36 zł

**Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat o 34 000,00 zł**

- planowane zmiany na dzień 29 maja 2018 r. – zwiększenie o 34 000,00 zł

**Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 125 978,00 zł**

- uchwała Nr 160/231/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 27 800,00 zł
- planowane zmiany na dzień 29 maja 2018 r. – zwiększenie o 98 178,00 zł

**Zwiększenie dochodów majątkowych o 3 060 792,66 zł**

- uchwała Nr 163/238/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 29 000,00 zł
- planowane zmiany na dzień 29 maja 2018 r. – zwiększenie o 3 031 792,66 zł

**Zwiększenie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku o 3 031 792,66 zł**

- planowane zmiany na dzień 29 maja 2018 r. – zwiększenie o 3 031 792,66 zł

**Zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 29 000,00 zł**

- uchwała Nr 163/238/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 29 000,00 zł

**Zwiększenie wydatków ogółem o 1 446 291,99 zł**

- uchwała Nr 160/231/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 27 800,00 zł
- uchwała Nr 163/238/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 29 000,00 zł
- planowane zmiany na dzień 29 maja 2018 r. – zwiększenie o 1 389 491,99 zł

**Zwiększenie wydatków bieżących o 555 010,15 zł**

- uchwała Nr 160/231/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 27 800,00 zł
- planowane zmiany na dzień 29 maja 2018 r. – zwiększenie o 527 210,15 zł

**Zwiększenie wydatków majątkowych o 891 281,84 zł**

- uchwała Nr 163/238/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 29 000,00 zł
- planowane zmiany na dzień 29 maja 2018 r. – zwiększenie o 862 281,84 zł

**Zastąpienie deficytu budżetowego w wysokości 1 212 478,03 zł nadwyżką budżetową w wysokości 596 968,00 zł**

**Zmniejszenie przychodów o 1 712 478,03 zł**

**Zwiększenie rozchodów o 96 968,00 zł**

**Zwiększenie kwoty długu na koniec roku 2018 o 1 951 537,00 zł**

### **3. Lata 2019 i 2020**

Zmiany w planowanych kwotach dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych w latach 2019 i 2020, poza zmianami wynikającymi z przejętego kredytu po SP ZOZ, związane są z wprowadzeniem do wieloletniej prognozy finansowej nowych przedsięwzięć: „Rodzina w Centrum 2” i „Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”.

### **4. Zmiany w przedsięwzięciach**

#### **poz. 1.1.1.5 Rodzina w Centrum 2**

Stosownie do zawartej umowy o wprowadza się do wykazu przedsięwzięć projekt „Rodzina w Centrum 2”.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2018 – 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych i stanowi kontynuację dotychczas realizowanego projektu „Rodzina w Centrum”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodzin i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednolitego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

Łączna wartość projektu wynosi 534 268,00 zł, z tego:

- 1) w roku 2018: 104 145,00 zł (w tym środki unijne: 83 549,46 zł, środki z budżetu państwa: 6 880,54 zł, wkład własny: 13 715,00 zł);
- 2) w roku 2019: 286 706,00 zł (w tym środki unijne: 235 394,58 zł, środki z budżetu państwa: 19 385,42 zł, wkład własny: 31 926,00 zł);
- 3) w roku 2020: 143 417,00 zł (w tym środki unijne: 121 074,19 zł, środki z budżetu państwa: 9 970,81 zł, wkład własny: 12 373,00 zł).

#### **poz. 1.1.2.3 Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałczyk**

Uzyskane dochody ze sprzedaży zabudowanych nieruchomości pozwoliły pokryć wkład własny w wysokości 675 222,06 zł na realizację przedsięwzięcia – zwiększenie limitu wydatków na rok 2018 do kwoty 3 916 025,26 zł.

#### **poz. 1.1.2.4 Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (wydatki kwalifikowalne)**

#### **poz. 1.3.2.7 Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (wydatki niekwalifikowalne)**

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia, którego realizacja planowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w

strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.

Realizacja przedsięwzięcia została przewidziana na lata 2018 – 2020.

Łączna wartość planowanego zadania wynosi 1 845 307,34 zł (w tym 3 000,00 zł stanowią wydatki niekwalifikowalne).

Limity wydatków na poszczególne lata zostały ustalone w wysokości:

- 1) rok 2018: 43 330,28 zł (w tym 3 000,00 zł stanowi wydatek niekwalifikowalny);
- 2) rok 2019: 1 552 500,00 zł;
- 3) rok 2020: 246 477,06 zł.

Łączna wartość planowanego dofinansowania środkami unijnymi wynosi 1 530 000,00 zł (83,05% kosztów kwalifikowalnych).

**poz. 1.1.2.5 Tworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci** *(wydatki kwalifikowalne)*

**poz. 1.3.2.7 Tworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci** *(wydatki niekwalifikowalne)*

W zakresie realizacji przedsięwzięcia wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się łączną wartość zadania z kwoty 753 340,00 zł (w tym wydatki kwalifikowalne 720 000,00 zł, wydatki niekwalifikowalne 33 340,00 zł) do kwoty 1 039 610,47 zł (w tym wydatki kwalifikowalne 715 109,38 zł, wydatki niekwalifikowalne 324 501,09), tj. o 286 270,47 (w tym wydatki kwalifikowalne -4 890,62 zł, wydatki niekwalifikowalne 291 161,09 zł);
- 2) zmniejsza się limit wydatków kwalifikowalnych na rok 2019 z kwoty 720 000,00 zł do kwoty 715 109,38 zł, tj. o 4 890,62 zł *(zmiana kwoty wydatków kwalifikowalnych została skorygowana do wielkości wynikającej z umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego)*;
- 3) wprowadzenie limitu wydatków niekwalifikowalnych w roku 2019 w wysokości 291 161,09 zł.

Zwiększenie wysokości wydatków niekwalifikowalnych związane jest przeprowadzonymi postępowaniami na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W pierwszym przetargu nie została złożona żadna oferta. W drugim przetargu najniższa oferta przewyższała łączne koszty przedsięwzięcia o 291 161,09 zł. Dostrzegając konieczność utworzenia pierwszej na terenie powiatu wąbrzeskiego placówki opiekuńczo-wychowawczej podjęta została przez Zarząd Powiatu decyzja o zaangażowaniu dodatkowych środków Powiatu w realizację zadania.