

**UCHWAŁA Nr XXXV/179/2018**  
**RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE**

z dnia 11 lipca 2018 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego**  
**na lata 2018 - 2032**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 955 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. 62 i 1000) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXX/147/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 – 2028 zmienionej uchwałami Nr XXXI/155/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r., Nr XXXII/159/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r., Nr XXXIII/165/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r., Nr 166/243/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 czerwca 2018 r. i Nr XXXIV/174/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**Adam Puchała**

## UZASADNIENIE

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

Wprowadzone zmiany w wieloletniej prognozie finansowej związane są z planowanymi zmianami budżetu powiatu na rok 2018 oraz zmianami w zakresie realizacji przedsięwzięcia.



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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXV/179/2018  
z dnia 2018-07-11

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	51 956 533,76	36 339 660,95	5 206 338,00	300 000,00	1 271 535,00	0,00	16 021 822,00	11 418 757,26	15 616 872,81	5 296 337,77	10 320 535,04
	B	115 610,04	90 151,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 908,11	25 458,70	0,00	25 458,70
	C	51 840 923,72	36 249 509,61	5 206 338,00	300 000,00	1 271 535,00	0,00	16 021 822,00	11 351 849,15	15 591 414,11	5 296 337,77	10 295 076,34
2019	A	39 635 913,57	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	4 657 274,57	0,00	4 657 274,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 635 913,57	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	4 657 274,57	0,00	4 657 274,57
2020	A	40 120 485,51	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	3 405 488,51	0,00	3 405 488,51
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 120 485,51	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	3 405 488,51	0,00	3 405 488,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <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	51 359 565,76	36 008 062,81	68 270,22	0,00	0,00	459 761,78	459 761,78	0,00	0,00	15 351 502,95
	B	115 610,04	66 908,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 701,93
	C	51 243 955,72	35 941 154,70	68 270,22	0,00	0,00	459 761,78	459 761,78	0,00	0,00	15 302 801,02
2019	A	40 602 939,60	33 705 233,01	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	6 897 706,59
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 602 939,60	33 705 233,01	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	6 897 706,59
2020	A	39 275 033,51	34 578 448,17	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	4 696 585,34
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 275 033,51	34 578 448,17	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	4 696 585,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	596 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-967 026,03	1 712 478,03	0,00	0,00	1 712 478,03	967 026,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	845 452,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 145 452,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 345 452,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 515 452,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 452,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 452,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 452,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 661,00	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 spłaty 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	2 048 505,00	331 598,14	331 598,14
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 243,23	23 243,23
	C	596 968,00	596 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 321 537,00	2 048 505,00	308 354,91	308 354,91
2019	A	745 452,00	745 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 576 085,00	0,00	1 273 405,99	2 985 884,02
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	745 452,00	745 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 576 085,00	0,00	1 273 405,99	2 985 884,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

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	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	10,83%	4,15%	5,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	10,81%	4,15%	5,30%	TAK	TAK
2019	A	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	3,21%	6,52%	7,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	3,21%	6,52%	7,67%	TAK	TAK
2020	A	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,33%	5,47%	6,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,33%	5,46%	6,61%	TAK	TAK
2021	A	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	7,14%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	7,14%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2022	A	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,72%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,72%	5,23%	5,23%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	8,80%	7,06%	7,06%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	9,33%	8,22%	8,22%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	9,54%	8,95%	8,95%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	10,24%	9,22%	9,22%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	10,41%	9,70%	9,70%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	8,87%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2029	A	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	6,30%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	6,30%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2030	A	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	6,15%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	6,15%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2031	A	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	6,01%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	6,01%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2032	A	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	5,69%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	5,69%	6,15%	6,15%	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>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 898 635,43	4 256 651,18	8 467 224,11	4 174 510,36	4 292 713,75	3 582 993,79	4 093 631,31	506 108,27	
Wykonanie 2016	0,00	270 000,00	19 444 298,65	3 900 058,15	3 092 931,31	2 262 850,58	830 080,73	1 125 844,90	510 766,53	206 597,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	20 225 695,16	4 146 115,60	2 976 915,87	587 225,81	2 389 690,06	1 480 431,06	1 184 744,25	556 344,75	
Wykonanie 2017	0,00	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	21 838 488,52	4 524 632,52	16 565 444,14	2 093 310,69	14 472 133,45	13 410 803,17	925 699,78	0,00
	B	0,00	0,00	16 645,00	0,00	48 701,93	0,00	48 701,93	12 485 103,39	-12 436 401,46	0,00
	C	596 968,00	596 968,00	21 821 843,52	4 524 632,52	16 516 742,21	2 093 310,69	14 423 431,52	925 699,78	13 362 101,24	0,00
2019	A	0,00	0,00	21 800 000,00	4 180 000,00	7 374 150,94	817 322,00	6 556 828,94	5 361 706,59	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	21 800 000,00	4 180 000,00	7 374 150,94	817 322,00	6 556 828,94	5 361 706,59	100 000,00	0,00
2020	A	845 452,00	845 452,00	22 000 000,00	4 350 000,00	4 832 648,79	236 063,45	4 596 585,34	3 192 585,34	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	845 452,00	845 452,00	22 000 000,00	4 350 000,00	4 832 648,79	236 063,45	4 596 585,34	3 192 585,34	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 661,00	60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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	1 982 051,45	1 898 248,81	1 395 996,03	4 303 441,42	4 303 441,42	2 049 110,69	1 898 248,81	1 487 769,44
	B	0,00	0,00	0,00	25 458,70	25 458,70	0,00	0,00	0,00
	C	1 982 051,45	1 898 248,81	1 395 996,03	4 277 982,72	4 277 982,72	2 049 110,69	1 898 248,81	1 487 769,44
2019	A	616 775,85	582 344,00	454 449,80	2 619 333,52	2 619 333,52	773 122,00	582 344,00	630 180,75
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	616 775,85	582 344,00	454 449,80	2 619 333,52	2 619 333,52	773 122,00	582 344,00	630 180,75
2020	A	178 022,50	163 106,59	121 074,19	783 197,08	783 197,08	191 863,45	163 106,59	144 885,95
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	178 022,50	163 106,59	121 074,19	783 197,08	783 197,08	191 863,45	163 106,59	144 885,95
2021	A	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	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
	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

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	5 380 696,15	4 313 967,67	5 337 365,87	1 217 590,36	1 151 156,56	1 217 590,36	1 151 156,56	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 380 696,15	4 313 967,67	5 337 365,87	1 217 590,36	1 151 156,56	1 217 590,36	1 151 156,56	0,00	0,00
2019	A	3 159 016,25	2 583 348,57	891 406,87	766 445,68	9 442,60	766 445,68	309 442,60	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 159 016,25	2 583 348,57	891 406,87	766 445,68	9 442,60	766 445,68	309 442,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 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	501,10	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	2 048 505,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 505,00
	C	596 968,00	0,00	501,10	501,10	0,00	0,00	0,00
2019	A	745 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	745 452,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	845 452,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 145 452,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 345 452,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 515 452,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 452,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 452,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 452,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 661,00	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 XXXV/179/2018  
z dnia 2018-07-11

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	46 331 504,49	16 565 444,14	7 374 150,94	4 832 648,79	2 348 583,81	1 345 000,00
					B	46 282 802,56	16 516 742,21	7 374 150,94	4 832 648,79	2 348 583,81	1 345 000,00
					C	48 701,93	48 701,93	0,00	0,00	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	3 819 178,31	2 093 310,69	817 322,00	236 063,45	45 642,85	28 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	42 512 326,18	14 472 133,45	6 556 828,94	4 596 585,34	2 302 940,96	1 317 000,00
					B	42 463 624,25	14 423 431,52	6 556 828,94	4 596 585,34	2 302 940,96	1 317 000,00
					C	48 701,93	48 701,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	13 209 220,18	7 429 806,84	3 932 138,25	1 118 931,96	433 383,81	0,00
					B	13 209 220,18	7 429 806,84	3 932 138,25	1 118 931,96	433 383,81	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 310 498,31	2 049 110,69	773 122,00	191 863,45	1 442,85	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dziś nauka jutro praca II	Starostwo Powiatowe	2018	2019	A	1 553 988,00	1 211 982,20	342 005,80	0,00	0,00	0,00
					B	1 553 988,00	1 211 982,20	342 005,80	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2021	A	6 020,25	1 639,50	1 468,95	1 468,95	1 442,85	0,00
					B	6 020,25	1 639,50	1 468,95	1 468,95	1 442,85	0,00
					C	0,00	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	534 268,00	104 145,00	286 706,00	143 417,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 380 696,15	3 159 016,25	927 068,51	431 940,96	0,00
					B	9 898 721,87	5 380 696,15	3 159 016,25	927 068,51	431 940,96	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2021	A	2 625 279,89	621 340,61	891 406,87	680 591,45	431 940,96	0,00
					B	2 625 279,89	621 340,61	891 406,87	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 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	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	0,00	0,00	0,00	0,00	39 304 125,75
	1 300 000,00	1 259 000,00	1 214 000,00	1 169 000,00	1 123 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 304 125,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 338,99
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 338,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	1 272 000,00	1 231 000,00	1 186 000,00	1 141 000,00	1 095 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 915 786,76
	1 272 000,00	1 231 000,00	1 186 000,00	1 141 000,00	1 095 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 915 786,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 914 260,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 538,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 988,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 988,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6 020,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 260,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 260,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	135 058,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	34 944,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 898 721,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 279,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 279,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.1.2.2	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	3 916 025,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	1 842 307,34	43 330,28	1 552 500,00	246 477,06	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	715 109,38	0,00	715 109,38	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	33 122 284,31	9 135 637,30	3 442 012,69	3 713 716,83	1 915 200,00	1 345 000,00
					B	33 073 582,38	9 086 935,37	3 442 012,69	3 713 716,83	1 915 200,00	1 345 000,00
					C	48 701,93	48 701,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	508 680,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	28 000,00
					B	508 680,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	28 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2013	2028	A	416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
					B	416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	Starostwo Powiatowe	2017	2021	A	92 680,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00
					B	92 680,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	32 613 604,31	9 091 437,30	3 397 812,69	3 669 516,83	1 871 000,00	1 317 000,00
					B	32 564 902,38	9 042 735,37	3 397 812,69	3 669 516,83	1 871 000,00	1 317 000,00
					C	48 701,93	48 701,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	Starostwo Powiatowe	2014	2019	A	6 983 366,27	6 913 900,93	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 934 664,34	6 865 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	48 701,93	48 701,93	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 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 025,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	715 109,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	26 389 864,89
	1 300 000,00	1 259 000,00	1 214 000,00	1 169 000,00	1 123 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 389 864,89
	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 800,00
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	64 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 272 000,00	1 231 000,00	1 186 000,00	1 141 000,00	1 095 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 017 064,89
	1 272 000,00	1 231 000,00	1 186 000,00	1 141 000,00	1 095 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 017 064,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865 199,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865 199,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100 825,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 149 726,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	623 211,00	255 723,69	1 753 516,83	0,00	0,00
					B	4 643 186,00	623 211,00	255 723,69	1 753 516,83	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 - Wałyczki 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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	324 501,09	0,00	291 161,09	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2013	2028	A	15 852 000,00	1 015 000,00	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 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 694 201,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 451,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 451,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	35 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	13 245 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **1. Wiersz „2018”**

Zgodnie z dokonanyymi w dniu 29 czerwca 2018 r. zmianami budżetu (uchwała Nr 169/246/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie) oraz planowanymi zmianami budżetu na dzień 11 lipca br. dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 – 2032:

Kolumna 1. Dochody ogółem: **zwiększenie o 115 610,04 zł**

- uchwała 169/246/2018 z 29 czerwca 2018 r.: zwiększenie o 3 863,11 zł

- planowane zmiany na dzień 11 lipca 2018 r.: zwiększenie o 111 746,93 zł

Kolumna 1.1. Dochody bieżące: **zwiększenie o 90 151,34 zł**

- uchwała 169/246/2018 z 29 czerwca 2018 r.: zwiększenie o 3 863,11 zł

- planowane zmiany na dzień 11 lipca 2018 r.: zwiększenie o 88 288,23 zł

Kolumna 1.1.5. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: **zwiększenie o 66 908,11 zł**

- uchwała 169/246/2018 z 29 czerwca 2018 r.: zwiększenie o 3 863,11 zł

- planowane zmiany na dzień 11 lipca 2018 r.: zwiększenie o 163 045,00 zł

Kolumna 1.2. Dochody majątkowe oraz kolumna 1.2.2. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: **zwiększenie o 25 458,70 zł**

- planowane zmiany na dzień 11 lipca 2018 r.: zwiększenie o 25 458,70 zł

Kolumna 2. Wydatki ogółem: **zwiększenie o 115 610,04 zł**

- uchwała 169/246/2018 z 29 czerwca 2018 r.: zwiększenie o 3 863,11 zł

- planowane zmiany na dzień 11 lipca 2018 r.: zwiększenie o 111 746,93 zł

Kolumna 2.1. Wydatki bieżące: **zwiększenie o 66 908,11 zł**

- uchwała 169/246/2018 z 29 czerwca 2018 r.: zwiększenie o 3 863,11 zł

- planowane zmiany na dzień 11 lipca 2018 r.: zwiększenie o 63 045,00 zł

Kolumna 2.2. Wydatki majątkowe: **zwiększenie o 48 701,93 zł**

- planowane zmiany na dzień 11 lipca 2018 r.: zwiększenie o 48 701,93 zł

## **2. Zmiany w przedsięwzięciach**

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

Zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2018 o **48 701,93 zł**.

W wyniku ogłoszonego przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych złożone zostały



trzy ofert. Najtańsza oferta w wysokości 6 888 901,05 zł przekraczała o 48 701,93 zł zaplanowany na rok 2018 limit wydatków na realizację przedsięwzięcia (na roboty budowlane przewidziana była kwota 6 840 199,12 zł). Unieważnienie przetargu i ogłoszenie nowego nie gwarantuje, przy znikomym zainteresowaniu oferentów, złożenia oferty poniżej kwoty kosztorysowej. Dodatkowo, z uwagi na realizację zadania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej termin wykonania zadania, ustalony na koniec listopada br. uległby znaczącemu skróceniu, co w efekcie mogłoby doprowadzić do wycofania się oferentów.