

**UCHWAŁA Nr XXXVI/188/2018**  
**RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE**

z dnia 11 października 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. 995, 1000, 1349 i 1432) 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 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) **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 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., Nr XXXIV/174/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. i Nr XXXV/179/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lipca 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 przedsięwzięć.



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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXVI/188/2018  
z dnia 2018-10-11

| 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                           | 51 871 499,97                | 36 557 835,26                                                                 | 5 206 338,00                                                                | 250 000,00                     | 1 257 265,00               | 0,00                | 16 037 481,00                                             | 11 593 193,07                  | 15 313 664,71                     | 5 366 027,77                                               | 9 947 636,94  |
|                  | B                           | -85 033,79                   | 218 174,31                                                                    | 0,00                                                                        | -50 000,00                     | -14 270,00                 | 0,00                | 15 659,00                                                 | 174 435,81                     | -303 208,10                       | 69 690,00                                                  | -372 898,10   |
|                  | C                           | 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 |
| 2019             | A                           | 40 143 553,22                | 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                   | 5 164 914,22                      | 0,00                                                       | 5 164 914,22  |
|                  | B                           | 507 639,65                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 507 639,65                        | 0,00                                                       | 507 639,65    |
|                  | 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 bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | 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> | 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> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</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                           | 51 274 531,97                | 36 496 082,42                              | 68 270,22                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 459 761,78                                                         | 459 761,78                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 14 778 449,55                  |
|                  | B                           | -85 033,79                   | 488 019,61                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | -573 053,40                    |
|                  | C                           | 51 359 565,76                | 36 008 062,81                              | 68 270,22                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 459 761,78                                                         | 459 761,78                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 15 351 502,95                  |
| 2019             | A                           | 41 110 579,25                | 33 947 432,56                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 420 000,00                                                         | 420 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 163 146,69                   |
|                  | B                           | 507 639,65                   | 242 199,55                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 265 440,10                     |
|                  | C                           | 40 602 939,60                | 33 705 233,01                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 420 000,00                                                         | 420 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                   | 4 696 585,34                   |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 2 659 000,00                   |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 2 417 000,00                   |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 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                                                                                                                                                                   | 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 zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x | 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:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |                                                                                                                  |
|                  |   |                               |                                                                                            | 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> |                                                          |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x |
| Lp               |   | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                  | 5.2                                       | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                                                                                      | 8.2                                                                                                              |
| Wykonanie 2015   |   | 300 000,00                    | 300 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 12 270 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 520 647,74                                                                                                                             | 3 246 190,70                                                                                                     |
| Wykonanie 2016   |   | 270 000,00                    | 270 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 12 000 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 917 411,64                                                                                                                             | 3 157 626,11                                                                                                     |
| Plan 3 kw. 2017  |   | 130 000,00                    | 130 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 11 870 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 700 553,30                                                                                                                               | 2 200 513,32                                                                                                     |
| Wykonanie 2017   |   | 130 000,00                    | 130 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 11 870 501,10            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 072 502,62                                                                                                                             | 3 914 403,78                                                                                                     |
| 2018             | A | 596 968,00                    | 596 968,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 13 321 537,00            | 2 048 505,00                                                                                                                                                                              | 61 752,84                                                                                                                                | 61 752,84                                                                                                        |
|                  | B | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | -269 845,30                                                                                                                              | -269 845,30                                                                                                      |
|                  | C | 596 968,00                    | 596 968,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 13 321 537,00            | 2 048 505,00                                                                                                                                                                              | 331 598,14                                                                                                                               | 331 598,14                                                                                                       |
| 2019             | A | 745 452,00                    | 745 452,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 12 576 085,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 031 206,44                                                                                                                             | 2 743 684,47                                                                                                     |
|                  | B | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | -242 199,55                                                                                                                              | -242 199,55                                                                                                      |
|                  | C | 745 452,00                    | 745 452,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 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                                                     | 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                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                             |
|                  | C | 845 452,00                    | 845 452,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 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                                                     | 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                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                             |
|                  | C | 1 145 452,00                  | 1 145 452,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 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                                                     | 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                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                             |
|                  | C | 1 345 452,00                  | 1 345 452,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,46%                                                                                                                                                                                            | 4,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,30%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -0,37%                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,83%                                                                                                                                                                                            | 4,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,30%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | A | 2,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,57%                                                                                                                                                                                             | 6,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | -0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -0,64%                                                                                                                                                                                            | -0,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -0,12%                                                                                                                                                                                                                                                                      | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | 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%                                                                                                                                                                                             | 5,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,28%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | -0,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -0,34%                                                                                                                                                                                                                                                                      | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,33%                                                                                                                                                                                             | 5,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,62%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | A | 3,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,14%                                                                                                                                                                                             | 6,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,12%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | -0,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -0,34%                                                                                                                                                                                                                                                                      | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,14%                                                                                                                                                                                             | 6,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,46%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | A | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,72%                                                                                                                                                                                             | 5,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,01%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | -0,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -0,22%                                                                                                                                                                                                                                                                      | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | 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> | 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                                               | 22 135 836,00                                                       | 4 633 738,30                                                                                 | 15 602 759,62                                                        | 2 078 549,57 | 13 524 210,05 | 12 462 879,77                                    | 1 300 269,78                             | 0,00                               |
|                  | B    | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 297 347,48                                                          | 109 105,78                                                                                   | -962 684,52                                                          | -14 761,12   | -947 923,40   | -947 923,40                                      | 374 570,00                               | 0,00                               |
|                  | C    | 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                               |
| 2019             | A    | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 21 800 000,00                                                       | 4 180 000,00                                                                                 | 7 885 042,44                                                         | 821 895,75   | 7 063 146,69  | 5 627 146,69                                     | 100 000,00                               | 0,00                               |
|                  | B    | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                                                         | 510 891,50                                                           | 4 573,75     | 506 317,75    | 265 440,10                                       | 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                                                                                 | 4 831 621,27                                                         | 235 035,93   | 4 596 585,34  | 3 192 585,34                                     | 100 000,00                               | 0,00                               |
|                  | B    | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                                                         | -1 027,52                                                            | -1 027,52    | 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:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |   |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 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 | 1 967 290,33                                                                                                                      | 1 885 700,75                                  | 1 885 700,75                                                                                                                                    | 4 281 948,42                                                                                                                        | 4 281 948,42                                  | 4 281 948,42                                                                                                                     | 2 034 349,57                                                                                                                      | 1 885 700,75                                                  | 2 034 349,57                                                                                                                                                                      |
|                  | B | -14 761,12                                                                                                                        | -12 548,06                                    | 489 704,72                                                                                                                                      | -21 493,00                                                                                                                          | -21 493,00                                    | -21 493,00                                                                                                                       | -14 761,12                                                                                                                        | -12 548,06                                                    | 546 580,13                                                                                                                                                                        |
|                  | C | 1 982 051,45                                                                                                                      | 1 898 248,81                                  | 1 395 996,03                                                                                                                                    | 4 303 441,42                                                                                                                        | 4 303 441,42                                  | 4 303 441,42                                                                                                                     | 2 049 110,69                                                                                                                      | 1 898 248,81                                                  | 1 487 769,44                                                                                                                                                                      |
| 2019             | A | 621 349,60                                                                                                                        | 586 614,23                                    | 56 614,23                                                                                                                                       | 2 615 367,82                                                                                                                        | 2 615 367,82                                  | 1 290 062,17                                                                                                                     | 777 695,75                                                                                                                        | 586 614,23                                                    | 777 695,75                                                                                                                                                                        |
|                  | B | 4 573,75                                                                                                                          | 4 270,23                                      | -397 835,57                                                                                                                                     | -3 965,70                                                                                                                           | -3 965,70                                     | 532 366,33                                                                                                                       | 4 573,75                                                                                                                          | 4 270,23                                                      | 147 515,00                                                                                                                                                                        |
|                  | C | 616 775,85                                                                                                                        | 582 344,00                                    | 454 449,80                                                                                                                                      | 2 619 333,52                                                                                                                        | 2 619 333,52                                  | 757 695,84                                                                                                                       | 773 122,00                                                                                                                        | 582 344,00                                                    | 630 180,75                                                                                                                                                                        |
| 2020             | A | 176 994,98                                                                                                                        | 162 242,76                                    | 162 242,76                                                                                                                                      | 808 111,49                                                                                                                          | 808 111,49                                    | 578 502,73                                                                                                                       | 190 835,93                                                                                                                        | 162 242,76                                                    | 190 835,93                                                                                                                                                                        |
|                  | B | -1 027,52                                                                                                                         | -863,83                                       | 41 168,57                                                                                                                                       | 24 914,41                                                                                                                           | 24 914,41                                     | 0,00                                                                                                                             | -1 027,52                                                                                                                         | -863,83                                                       | 45 949,98                                                                                                                                                                         |
|                  | C | 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                                                                                                                                                                        |
| 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 |   |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |   | Wydatki 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 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 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:       | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:       | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|                  |   |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 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 | 5 385 983,75                                                                                                                        | 4 293 018,96                                                  | 5 342 653,47                                                                                                                                                                        | 1 241 613,61                                                                                                                                                                                          | 1 209 353,87 | 1 214 135,11                                                                                                                                                                                                                    | 1 209 353,87 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
|                  | B | 5 287,60                                                                                                                            | -20 948,71                                                    | 5 287,60                                                                                                                                                                            | 24 023,25                                                                                                                                                                                             | 58 197,31    | -3 455,25                                                                                                                                                                                                                       | 58 197,31    | 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 | 3 153 728,65                                                                                                                        | 2 579 382,87                                                  | 1 601 228,65                                                                                                                                                                        | 765 427,30                                                                                                                                                                                            | 502 248,00   | 765 427,30                                                                                                                                                                                                                      | 502 248,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
|                  | B | -5 287,60                                                                                                                           | -3 965,70                                                     | 709 821,78                                                                                                                                                                          | -1 018,38                                                                                                                                                                                             | 492 805,40   | -1 018,38                                                                                                                                                                                                                       | 192 805,40   | 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 | 957 068,51                                                                                                                          | 808 111,49                                                    | 680 591,45                                                                                                                                                                          | 177 550,19                                                                                                                                                                                            | 130 681,89   | 177 550,19                                                                                                                                                                                                                      | 130 681,89   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
|                  | B | 30 000,00                                                                                                                           | 24 914,41                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                | 4 921,90                                                                                                                                                                                              | 4 781,41     | 4 921,90                                                                                                                                                                                                                        | 4 781,41     | 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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                                                                                                                                                              | 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                                                                                                        |
| 2019             | 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                                                                                                        |
| 2020             | 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                                                                                                        |
| 2021             | 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                                                                                                        |
| 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 |

| Wyszczególnienie |   | Dane uzupełniające o długu 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                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | C | 596 968,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 501,10                                  | 501,10                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 2 048 505,00                                                                                            |
| 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 XXXVI/188/2018  
z dnia 2018-10-11

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 46 384 878,45               | 15 602 759,62 | 7 885 042,44 | 4 831 621,27 | 2 348 583,81 | 1 345 000,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B 46 331 504,49               | 16 565 444,14 | 7 374 150,94 | 4 832 648,79 | 2 348 583,81 | 1 345 000,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C 53 373,96                   | -962 684,52   | 510 891,50   | -1 027,52    | 0,00         | 0,00         |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | A 3 807 963,42                | 2 078 549,57  | 821 895,75   | 235 035,93   | 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 -11 214,89                  | -14 761,12    | 4 573,75     | -1 027,52    | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | A 42 576 915,03               | 13 524 210,05 | 7 063 146,69 | 4 596 585,34 | 2 302 940,96 | 1 317 000,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B 42 512 326,18               | 14 472 133,45 | 6 556 828,94 | 4 596 585,34 | 2 302 940,96 | 1 317 000,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C 64 588,85                   | -947 923,40   | 506 317,75   | 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 13 198 005,29               | 7 420 333,32  | 3 931 424,40 | 1 117 904,44 | 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 -11 214,89                  | -9 473,52     | -713,85      | -1 027,52    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | A 3 299 283,42                | 2 034 349,57  | 777 695,75   | 190 835,93   | 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 -11 214,89                  | -14 761,12    | 4 573,75     | -1 027,52    | 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 740 045,11                  | 546 580,13    | 147 515,00   | 45 949,98    | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B 751 260,00                  | 561 341,25    | 142 941,25   | 46 977,50    | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C -11 214,89                  | -14 761,12    | 4 573,75     | -1 027,52    | 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                | 5 385 983,75  | 3 153 728,65 | 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                        | 5 287,60      | -5 287,60    | 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         |
|         |                                                                                                        |                                           |                  |      | B                             | 800 000,00    | 800 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                        |                                           |                  |      | C                             | 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         |
|         |                                                                                                        |                                           |                  |      | B                             | 3 916 025,26  | 3 916 025,26 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                        |                                           |                  |      | C                             | 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         |
|         |                                                                                                        |                                           |                  |      | B                             | 1 842 307,34  | 43 330,28    | 1 552 500,00 | 246 477,06   | 0,00         |
|         |                                                                                                        |                                           |                  |      | C                             | 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    | 5 287,60     | 709 821,78   | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                        |                                           |                  |      | B                             | 715 109,38    | 0,00         | 715 109,38   | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                        |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | 5 287,60     | -5 287,60    | 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         |
|         |                                                                                                        |                                           |                  |      | B                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                        |                                           |                  |      | C                             | 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         |
|         |                                                                                                        |                                           |                  |      | B                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                        |                                           |                  |      | C                             | 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         |
|         |                                                                                                        |                                           |                  |      | B                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                        |                                           |                  |      | C                             | 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                             | 33 186 873,16 | 8 182 426,30 | 3 953 618,04 | 3 713 716,83 | 1 915 200,00 |
|         |                                                                                                        |                                           |                  |      | B                             | 33 122 284,31 | 9 135 637,30 | 3 442 012,69 | 3 713 716,83 | 1 915 200,00 |
|         |                                                                                                        |                                           |                  |      | C                             | 64 588,85     | -953 211,00  | 511 605,35   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                      |                                           |                  |      | A                             | 508 680,00    | 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    | 28 000,00    |
|         |                                                                                                        |                                           |                  |      | C                             | 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    |
|         |                                                                                                        |                                           |                  |      | B                             | 416 000,00    | 28 000,00    | 28 000,00    | 28 000,00    | 28 000,00    |
|         |                                                                                                        |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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    | 0,00         |
|         |                                                                                                        |                                           |                  |      | B                             | 92 680,00     | 16 200,00    | 16 200,00    | 16 200,00    | 0,00         |
|         |                                                                                                        |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                    |                                           |                  |      | A                             | 32 678 193,16 | 8 138 226,30 | 3 909 418,04 | 3 669 516,83 | 1 871 000,00 |
|         |                                                                                                        |                                           |                  |      | B                             | 32 613 604,31 | 9 091 437,30 | 3 397 812,69 | 3 669 516,83 | 1 871 000,00 |
|         |                                                                                                        |                                           |                  |      | C                             | 64 588,85     | -953 211,00  | 511 605,35   | 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                             | 7 047 955,12  | 6 983 900,93 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                        |                                           |                  |      | B                             | 6 983 366,27  | 6 913 900,93 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                        |                                           |                  |      | C                             | 64 588,85     | 70 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno od km 1+340 do km 2+582                      | Starostwo Powiatowe                       | 2016             | 2018 | A                             | 109 661,00    | 100 825,37   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno od km 1+360 do km 2+582                      |                                           |                  |      | B                             | 109 661,00    | 100 825,37   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | (wartość zmieniona)                                                                                    |                                           |                  |      | C                             | 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             |

| 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   |                               |               |              |              |              |              |
| 1.3.2.3 | 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         |
|         |                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 1 547 648,66  | 0,00         | 1 149 726,00 | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815 | Starostwo Powiatowe                       | 2016             | 2021 | A                             | 3 019 621,76  | 0,00         | 470 201,91   | 512 000,00   | 512 000,00   |
|         |                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 3 019 621,76  | 400 000,00   | 270 201,91   | 512 000,00   | 512 000,00   |
|         |                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | -400 000,00  | 200 000,00   | 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  | 0,00         | 567 329,04   | 1 753 516,83 | 0,00         |
|         |                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 4 643 186,00  | 623 211,00   | 255 723,69   | 1 753 516,83 | 0,00         |
|         |                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | -623 211,00  | 311 605,35   | 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         |
|         |                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 130 619,53    | 35 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | 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         |
|         |                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 3 000,00      | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | 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         |
|         |                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 324 501,09    | 0,00         | 291 161,09   | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | 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 | 1 317 000,00 |
|         |                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 15 852 000,00 | 1 015 000,00 | 1 431 000,00 | 1 404 000,00 | 1 317 000,00 |
|         |                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | 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 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.3 | 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             |
| 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 dokonanymi zmianami w budżecie powiatu (uchwały Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie Nr 174/250/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r., Nr 175/253/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. i Nr 178/259/2018 z dnia 27 września 2018 r.) oraz planowanymi zmianami na dzień 11 października br. dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 – 2032:

### **Zmniejszenie dochodów ogółem o -85 033,79 zł**

- uchwała Nr 174/250/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 28 370,91 zł
- uchwała Nr 175/253/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zmniejszenie o -50 948,00 zł
- uchwała Nr 178/259/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 213 938,00 zł
- planowane zmiany na dzień 11 października 2018 r. – zmniejszenie o -276 394,70 zł

### **Zwiększenie dochodów bieżących o 218 174,31 zł**

- uchwała Nr 174/250/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 28 370,91 zł
- uchwała Nr 175/253/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zmniejszenie o -50 948,00 zł
- uchwała Nr 178/259/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 213 938,00 zł
- planowane zmiany na dzień 11 października 2018 r. – zwiększenie o 26 813,40 zł

### **Zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o -50 000,00 zł**

- planowane zmiany na dzień 11 października 2018 r. – zmniejszenie o -50 000,00 zł

### **Zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat o -14 270,00 zł**

- planowane zmiany na dzień 11 października 2018 r. – zmniejszenie o -14 270,00 zł

### **Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej o 15 659,00 zł**

- planowane zmiany na dzień 11 października 2018 r. – zmniejszenie o -14 270,00 zł

### **Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 174 435,81 zł**

- uchwała Nr 174/250/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 28 370,91 zł
- uchwała Nr 175/253/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zmniejszenie o -50 948,00 zł
- uchwała Nr 178/259/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 213 938,00 zł
- planowane zmiany na dzień 11 października 2018 r. – zmniejszenie o -16 925,10 zł

### **Zmniejszenie dochodów majątkowych o -303 208,10 zł**

- planowane zmiany na dzień 11 października 2018 r. – zmniejszenie o -303 208,10 zł

### **Zwiększenie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku o 69 690,00 zł**

- planowane zmiany na dzień 11 października 2018 r. – zwiększenie o 69 690,00 zł

**Zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o -372 898,10 zł**

- planowane zmiany na dzień 11 października 2018 r. – zmniejszenie o -372 898,10 zł

**Zmniejszenie wydatków ogółem o -85 033,79 zł**

- uchwała Nr 174/250/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 28 370,91 zł

- uchwała Nr 175/253/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zmniejszenie o -50 948,00 zł

- uchwała Nr 178/259/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 213 938,00 zł

- planowane zmiany na dzień 11 października 2018 r. – zmniejszenie o -276 394,70 zł

**Zwiększenie wydatków bieżących o 488 019,61 zł**

- uchwała Nr 174/250/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 23 520,91 zł

- uchwała Nr 175/253/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zmniejszenie o -50 948,00 zł

- uchwała Nr 178/259/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 213 938,00 zł

- planowane zmiany na dzień 11 października 2018 r. – zwiększenie o 301 508,70 zł

**Zmniejszenie wydatków majątkowych o -573 053,40 zł**

- uchwała Nr 174/250/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 4 850,00 zł

- planowane zmiany na dzień 11 października 2018 r. – zmniejszenie o -577 903,40 zł

**2. Lata 2019 i 2020**

Zmiany w planowanych kwotach dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych w latach 2019 i 2020 związane są z korektami w zakresie realizacji przedsięwzięć: „Przez naukę do sukcesu II”, „Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815” i „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+970”.

**3. Zmiany w przedsięwzięciach**

**poz. 1.1.1.3 Przez naukę do sukcesu II**

Stosownie do zawartej w dniu 26 lipca 2018 r. umowy nr UM-SE.433.1.620.2018 o dofinansowanie projektu „Przez naukę do sukcesu II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o -11 214,89 zł;
- 2) zmniejsza się limit wydatków na rok 2018 o -14 761,12 zł;
- 3) zwiększa się limit wydatków na rok 2019 o 4 573,75 zł;
- 4) zmniejsza się limit wydatków na rok 2020 o 1 027,52 zł.

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



Z uwagi na konieczność poniesienia części wydatków kwalifikowalnych na realizację przedsięwzięcia w roku 2018 (m.in. wynagrodzenie inspektora nadzoru) dzieci” zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 i wprowadza się limit wydatków w roku 2018 w wysokości 5 287,60 zł.

**poz. 1.1.2.4 Przebudowa drogi powiatowej 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662**

W związku z wystąpieniem w trakcie realizacji przedsięwzięcia konieczności wykonania robót dodatkowych nie objętych kosztorysem ofertowym zwiększa się łączne nakłady finansowe o 64 588,85 zł oraz limit wydatków na rok 2018 o 70 000,00 zł.

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

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

Częściowa realizacja ww. przedsięwzięć zaplanowana była na rok 2018. Ogłoszono trzy przetargi na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zostały unieważnione z uwagi na brak ofert lub złożenie oferty znacząco przekraczającej środki zaplanowane na realizację przebudowy drogi 1709C w roku 2018. Stąd realizacja zadań z roku 2018 została przesunięta na rok 2019.

Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+970” planowane jest do realizacji w roku 2019 i 2020 z dofinansowaniem w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” oraz zaangażowaniem Drogi powiatowe Spółka z o. o.

Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815” planowane jest do realizacji w latach 2019 – 2021 z finansowym udziałem w wysokości 25% Gminy Płużnica oraz zaangażowaniem Drogi powiatowe Spółka z o. o.