

UCHWAŁA Nr VIII/56/2019
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 26 września 2019 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego
na lata 2019 - 2032**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 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 2019 r. poz. 869) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Wąbrzeźnie Nr IV/30/2019 z dnia 7 lutego 2019 r., Nr V/39/2019 z dnia 28 marca 2019 r. i Nr VI/47/2019 z dnia 29 maja 2019 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.

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 dokonanymi zmianami budżetu w okresie od 30 maja 2019 r. do 25 września 2019 r., planowanymi zmianami budżetu powiatu na rok 2019 (w dniu 26 września br.) oraz zmianami w zakresie realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/56/2019
z dnia 2019-09-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2017	35 620 402,52	33 583 896,71	4 991 836,00	232 173,99	1 184 415,51	0,00	14 916 604,00	9 790 240,86	2 036 505,81	486,00	2 036 019,81	
Plan 3 kw. 2018	52 147 894,67	36 531 021,86	5 206 338,00	300 000,00	1 271 535,00	0,00	16 021 822,00	11 259 118,17	15 616 872,81	5 296 337,77	10 320 535,04	
Wykonanie 2018	51 515 391,49	36 718 435,15	5 537 191,00	278 204,84	1 263 563,72	0,00	16 132 199,00	10 880 396,79	14 796 956,34	5 366 494,07	9 430 462,27	
2019	A	47 518 381,33	39 620 423,21	6 079 316,00	300 000,00	1 347 867,00	0,00	17 291 455,00	12 463 004,21	7 897 958,12	140 095,00	7 757 863,12
	B	926 677,51	924 903,08	0,00	0,00	8 885,00	0,00	0,00	850 737,08	1 774,43	95,00	1 679,43
	C	46 591 703,82	38 695 520,13	6 079 316,00	300 000,00	1 338 982,00	0,00	17 291 455,00	11 612 267,13	7 896 183,69	140 000,00	7 756 183,69
2020	A	53 521 955,02	39 725 961,35	6 413 678,00	311 100,00	1 310 957,00	0,00	18 032 293,00	11 275 966,35	13 795 993,67	0,00	13 795 993,67
	B	6 204 909,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 204 909,12	0,00	0,00	6 204 909,12
	C	47 317 045,90	39 725 961,35	6 413 678,00	311 100,00	1 310 957,00	0,00	18 032 293,00	11 275 966,35	7 591 084,55	0,00	7 591 084,55
2021	A	44 896 505,72	39 774 153,29	6 767 072,00	322 300,00	1 343 730,00	0,00	18 483 100,00	10 416 823,63	5 122 352,43	0,00	5 122 352,43
	B	3 343 462,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 462,09	0,00	0,00	3 343 462,09
	C	41 553 043,63	39 774 153,29	6 767 072,00	322 300,00	1 343 730,00	0,00	18 483 100,00	10 416 823,63	1 778 890,34	0,00	1 778 890,34
2022	A	43 109 833,76	40 525 197,74	7 138 584,00	333 580,00	1 377 323,00	0,00	18 945 178,00	10 228 377,74	2 584 636,02	0,00	2 584 636,02
	B	2 203 636,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 636,02	0,00	0,00	2 203 636,02
	C	40 906 197,74	40 525 197,74	7 138 584,00	333 580,00	1 377 323,00	0,00	18 945 178,00	10 228 377,74	381 000,00	0,00	381 000,00

2023	A	41 563 340,00	41 194 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	369 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 563 340,00	41 194 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	369 000,00
2024	A	42 582 000,00	42 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	358 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 582 000,00	42 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	358 000,00
2025	A	43 625 000,00	43 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 625 000,00	43 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00
2026	A	44 694 000,00	44 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	332 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 694 000,00	44 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	332 000,00
2027	A	45 706 000,00	45 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
	B	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 791 000,00	45 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2028	A	46 839 000,00	46 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	232 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 839 000,00	46 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	232 000,00
2029	A	47 773 000,00	47 773 000,00	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	47 773 000,00	47 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	48 967 000,00	48 967 000,00	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	48 967 000,00	48 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	50 191 000,00	50 191 000,00	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	50 191 000,00	50 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	51 446 000,00	51 446 000,00	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	51 446 000,00	51 446 000,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	51 550 926,67	36 194 573,72	68 270,22	0,00	0,00	459 761,78	459 761,78	0,00	0,00	15 356 352,95	
Wykonanie 2018	47 577 763,18	33 539 958,50	68 270,22	0,00	0,00	384 260,94	384 260,94	0,00	0,00	14 037 804,68	
2019	A	51 150 335,37	38 980 833,63	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	12 169 501,74
	B	926 677,51	780 414,42	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	146 263,09
	C	50 223 657,86	38 200 419,21	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	12 023 238,65
2020	A	54 976 503,02	36 629 269,84	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	18 347 233,18
	B	8 504 909,12	-33 715,65	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 538 624,77
	C	46 471 593,90	36 662 985,49	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	9 808 608,41
2021	A	44 512 553,72	36 304 633,96	0,00	0,00	x	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	8 207 919,76
	B	4 104 962,09	102 349,29	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	4 002 612,80
	C	40 407 591,63	36 202 284,67	0,00	0,00	x	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	4 205 306,96
2022	A	41 528 781,76	37 702 241,33	0,00	0,00	x	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	3 826 540,43
	B	1 968 036,02	458 495,59	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 509 540,43
	C	39 560 745,74	37 243 745,74	0,00	0,00	x	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	2 317 000,00
2023	A	39 615 888,00	37 750 888,00	0,00	0,00	x	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	1 865 000,00
	B	-502 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	-407 000,00
	C	40 117 888,00	37 845 888,00	0,00	0,00	x	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	2 272 000,00

2024	A	40 634 548,00	38 794 548,00	0,00	0,00	x	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
	B	-502 000,00	-111 000,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	-391 000,00
	C	41 136 548,00	38 905 548,00	0,00	0,00	x	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	2 231 000,00
2025	A	41 677 548,00	39 867 548,00	0,00	0,00	x	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00
	B	-502 000,00	-126 000,00	0,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	-376 000,00
	C	42 179 548,00	39 993 548,00	0,00	0,00	x	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	2 186 000,00
2026	A	42 812 148,00	41 032 148,00	0,00	0,00	x	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
	B	-436 400,00	-75 400,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	-361 000,00
	C	43 248 548,00	41 107 548,00	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
2027	A	44 024 948,00	42 274 948,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
	B	-320 600,00	24 400,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	-345 000,00
	C	44 345 548,00	42 250 548,00	0,00	0,00	x	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	2 095 000,00
2028	A	45 087 948,00	43 537 948,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
	B	-235 600,00	8 400,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	-244 000,00
	C	45 323 548,00	43 529 548,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	1 794 000,00
2029	A	47 391 948,00	46 391 948,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	B	-235 600,00	-235 600,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 627 548,00	46 627 548,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	A	48 644 848,00	47 644 848,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	B	-176 700,00	-176 700,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 821 548,00	47 821 548,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2031	A	50 045 548,00	49 045 548,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 045 548,00	49 045 548,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2032	A	51 385 339,00	50 385 339,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 385 339,00	50 385 339,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	596 968,00	1 712 478,03	0,00	0,00	1 712 478,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 937 628,31	1 712 478,03	0,00	0,00	1 712 478,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	-3 631 954,04	4 377 406,04	0,00	0,00	4 377 406,04	3 631 954,04	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	-3 631 954,04	4 377 406,04	0,00	0,00	4 377 406,04	3 631 954,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	-1 454 548,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	1 454 548,00	0,00	0,00
	B	-2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	1 454 548,00	0,00	0,00
	C	845 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	383 952,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-761 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00
2022	A	1 581 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	235 600,00	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	0,00
2023	A	1 947 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	502 000,00	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	1 947 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	502 000,00	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	1 947 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	502 000,00	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	1 881 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	436 400,00	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	1 681 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	235 600,00	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	1 751 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	235 600,00	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	381 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	235 600,00	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	322 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	176 700,00	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	596 968,00	596 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 321 537,00	2 048 505,00	336 448,14	2 048 926,17
Wykonanie 2018	596 968,00	596 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 321 537,00	2 048 505,00	3 178 476,65	4 890 954,68
2019	A	745 452,00	745 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 576 085,00	0,00	639 589,58	5 016 995,62
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 488,66	144 488,66
	C	745 452,00	745 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 576 085,00	0,00	495 100,92	4 872 506,96
2020	A	845 452,00	845 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 030 633,00	0,00	3 096 691,51	3 096 691,51
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	33 715,65	33 715,65
	C	845 452,00	845 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 730 633,00	0,00	3 062 975,86	3 062 975,86
2021	A	1 383 952,00	1 383 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 646 681,00	0,00	3 469 519,33	3 469 519,33
	B	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 500,00	0,00	-102 349,29	-102 349,29
	C	1 145 452,00	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 585 181,00	0,00	3 571 868,62	3 571 868,62
2022	A	1 581 052,00	1 581 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 065 629,00	0,00	2 822 956,41	2 822 956,41
	B	235 600,00	235 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 900,00	0,00	-458 495,59	-458 495,59
	C	1 345 452,00	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 239 729,00	0,00	3 281 452,00	3 281 452,00
2023	A	1 947 452,00	1 947 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 118 177,00	0,00	3 443 452,00	3 443 452,00
	B	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 900,00	0,00	95 000,00	95 000,00
	C	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 794 277,00	0,00	3 348 452,00	3 348 452,00

2024	A	1 947 452,00	1 947 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170 725,00	0,00	3 429 452,00	3 429 452,00
	B	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 900,00	0,00	111 000,00	111 000,00
	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	3 318 452,00	3 318 452,00
2025	A	1 947 452,00	1 947 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223 273,00	0,00	3 412 452,00	3 412 452,00
	B	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 900,00	0,00	126 000,00	126 000,00
	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	3 286 452,00	3 286 452,00
2026	A	1 881 852,00	1 881 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341 421,00	0,00	3 329 852,00	3 329 852,00
	B	436 400,00	436 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 500,00	0,00	75 400,00	75 400,00
	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	3 254 452,00	3 254 452,00
2027	A	1 681 052,00	1 681 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 369,00	0,00	3 111 052,00	3 111 052,00
	B	235 600,00	235 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 900,00	0,00	-109 400,00	-109 400,00
	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	3 220 452,00	3 220 452,00
2028	A	1 751 052,00	1 751 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 317,00	0,00	3 069 052,00	3 069 052,00
	B	235 600,00	235 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 300,00	0,00	-8 400,00	-8 400,00
	C	1 515 452,00	1 515 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 017,00	0,00	3 077 452,00	3 077 452,00
2029	A	381 052,00	381 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 265,00	0,00	1 381 052,00	1 381 052,00
	B	235 600,00	235 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 700,00	0,00	235 600,00	235 600,00
	C	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 565,00	0,00	1 145 452,00	1 145 452,00
2030	A	322 152,00	322 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 113,00	0,00	1 322 152,00	1 322 152,00
	B	176 700,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 700,00	176 700,00
	C	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 113,00	0,00	1 145 452,00	1 145 452,00
2031	A	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 661,00	0,00	1 145 452,00	1 145 452,00
	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	1 145 452,00	1 145 452,00
2032	A	60 661,00	60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 661,00	1 060 661,00
	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	1 060 661,00	1 060 661,00

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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	6,37%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	5,82%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	10,80%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	16,59%	x	x	x	x	
2019	A	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	1,64%	7,66%	9,59%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	0,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	1,36%	7,66%	9,59%	TAK	TAK
2020	A	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	5,79%	6,09%	8,02%	TAK	TAK
	B	-0,30%	-0,30%	0,00	-0,30%	-0,68%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	6,47%	5,99%	7,92%	TAK	TAK
2021	A	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	7,73%	6,08%	8,01%	TAK	TAK
	B	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	-0,87%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	8,60%	6,21%	8,14%	TAK	TAK
2022	A	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	6,55%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
	B	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	-1,47%	-0,43%	-0,43%	NIE	NIE
	C	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	8,02%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2023	A	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	8,28%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
	B	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	0,22%	-1,01%	-1,01%	NIE	NIE
	C	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	8,06%	7,70%	7,70%	TAK	TAK

2024	A	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	8,05%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
	B	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	0,26%	-0,71%	-0,71%	NIE	NIE
	C	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	7,79%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2025	A	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	7,82%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
	B	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	0,29%	-0,33%	-0,33%	NIE	NIE
	C	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	7,53%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2026	A	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	7,45%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
	B	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	0,17%	0,26%	0,26%	NIE	NIE
	C	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	7,28%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2027	A	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	6,81%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
	B	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	-0,22%	0,24%	0,24%	NIE	NIE
	C	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,03%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2028	A	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,55%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
	B	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	-0,02%	0,08%	0,08%	NIE	NIE
	C	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	6,57%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2029	A	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	2,89%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
	B	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	0,49%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	2,40%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2030	A	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	2,70%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
	B	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	0,36%	0,09%	0,09%	NIE	NIE
	C	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	2,34%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2031	A	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	2,28%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	2,28%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2032	A	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	2,06%	2,62%	2,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	2,06%	2,34%	2,34%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	596 968,00	21 645 487,48	4 524 632,52	15 602 759,62	2 078 549,57	13 524 210,05	12 462 879,77	1 878 473,18	0,00
Wykonanie 2018	0,00	596 968,00	21 158 243,02	4 536 670,19	15 602 759,62	2 078 549,57	13 524 210,05	12 462 879,77	574 624,91	0,00
2019	A	0,00	23 765 493,10	5 116 936,56	13 786 870,04	2 829 149,30	10 957 720,74	10 019 738,65	1 077 263,09	27 500,00
	B	0,00	444 732,58	60 000,00	-292 517,91	0,00	-292 517,91	0,00	151 263,09	0,00
	C	0,00	23 320 760,52	5 056 936,56	14 079 387,95	2 829 149,30	11 250 238,65	10 019 738,65	926 000,00	27 500,00
2020	A	0,00	23 100 000,00	4 758 000,00	20 475 129,20	2 127 896,02	18 347 233,18	17 397 233,18	0,00	0,00
	B	-845 452,00	-845 452,00	0,00	8 538 624,77	0,00	8 538 624,77	8 992 624,77	0,00	0,00
	C	845 452,00	845 452,00	23 100 000,00	4 758 000,00	11 936 504,43	2 127 896,02	9 808 608,41	8 404 608,41	0,00
2021	A	383 952,00	383 952,00	23 300 000,00	4 853 000,00	9 054 696,36	846 776,60	8 207 919,76	7 287 919,76	0,00
	B	-761 500,00	-761 500,00	0,00	0,00	4 002 612,80	0,00	4 002 612,80	4 441 612,80	0,00
	C	1 145 452,00	1 145 452,00	23 300 000,00	4 853 000,00	5 052 083,56	846 776,60	4 205 306,96	2 846 306,96	0,00
2022	A	1 581 052,00	1 581 052,00	23 600 000,00	4 950 000,00	4 192 027,93	365 487,50	3 826 540,43	2 931 540,43	0,00
	B	235 600,00	235 600,00	0,00	0,00	2 509 540,43	0,00	2 509 540,43	2 931 540,43	-1 000 000,00
	C	1 345 452,00	1 345 452,00	23 600 000,00	4 950 000,00	1 682 487,50	365 487,50	1 317 000,00	0,00	1 000 000,00
2023	A	1 947 452,00	1 947 452,00	0,00	0,00	895 340,00	30 340,00	865 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	-407 000,00	0,00	-407 000,00	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	1 302 340,00	30 340,00	1 272 000,00	0,00	1 000 000,00

2024	A	1 947 452,00	1 947 452,00	0,00	0,00	868 000,00	28 000,00	840 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	-391 000,00	0,00	-391 000,00	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	1 000 000,00	0,00
2025	A	1 947 452,00	1 947 452,00	0,00	0,00	838 000,00	28 000,00	810 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	-376 000,00	0,00	-376 000,00	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	1 000 000,00	0,00
2026	A	1 881 852,00	1 881 852,00	0,00	0,00	808 000,00	28 000,00	780 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	436 400,00	436 400,00	0,00	0,00	-361 000,00	0,00	-361 000,00	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	1 000 000,00	0,00
2027	A	1 681 052,00	1 681 052,00	0,00	0,00	778 000,00	28 000,00	750 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	235 600,00	235 600,00	0,00	0,00	-345 000,00	0,00	-345 000,00	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	1 000 000,00	0,00
2028	A	1 751 052,00	1 751 052,00	0,00	0,00	578 000,00	28 000,00	550 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	235 600,00	235 600,00	0,00	0,00	-244 000,00	0,00	-244 000,00	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	1 000 000,00	0,00
2029	A	381 052,00	381 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	235 600,00	235 600,00	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	1 000 000,00	0,00
2030	A	322 152,00	322 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	176 700,00	176 700,00	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	1 000 000,00	0,00
2031	A	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2032	A	60 661,00	60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 661,00	60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2017	727 093,22	631 561,70	631 561,70	730 733,01	730 733,01	730 733,01	527 932,48	462 321,37	519 007,47	
Plan 3 kw. 2018	1 997 051,45	1 898 248,81	1 885 700,75	4 303 441,42	4 303 441,42	4 281 948,42	2 064 110,69	1 898 248,81	2 034 349,57	
Wykonanie 2018	1 305 985,51	1 251 524,61	1 251 524,61	3 785 260,57	3 785 260,57	3 785 260,57	847 440,79	753 883,12	847 440,79	
2019	A	2 047 758,40	1 986 796,32	1 986 796,32	2 710 118,27	2 710 118,27	2 710 118,27	2 784 949,30	2 490 397,21	2 773 486,98
	B	-13 504,68	-12 082,64	-12 082,64	-261 390,24	-261 390,24	-261 390,24	-13 506,68	-12 084,64	0,00
	C	2 061 263,08	1 998 878,96	1 998 878,96	2 971 508,51	2 971 508,51	2 971 508,51	2 798 455,98	2 502 481,85	2 773 486,98
2020	A	1 852 527,37	1 837 775,15	647 691,86	2 007 903,73	2 007 903,73	1 738 259,61	2 083 696,02	1 837 775,15	683 598,03
	B	0,00	0,00	0,00	140 406,12	140 406,12	140 406,12	0,00	0,00	0,00
	C	1 852 527,37	1 837 775,15	647 691,86	1 867 497,61	1 867 497,61	1 597 853,49	2 083 696,02	1 837 775,15	683 598,03
2021	A	757 998,63	757 998,63	176 586,25	268 036,43	268 036,43	268 036,43	802 576,60	757 998,63	188 122,85
	B	0,00	0,00	0,00	104 146,09	104 146,09	104 146,09	0,00	0,00	0,00
	C	757 998,63	757 998,63	176 586,25	163 890,34	163 890,34	163 890,34	802 576,60	757 998,63	188 122,85
2022	A	336 282,74	336 282,74	0,00	16 838,02	16 838,02	16 838,02	337 487,50	336 282,74	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	16 838,02	16 838,02	16 838,02	0,00	0,00	0,00
	C	336 282,74	336 282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	337 487,50	336 282,74	0,00
2023	A	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	328 120,77	328 120,77	320 178,77	320 178,77	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	
Plan 3 kw. 2018	5 380 696,15	4 313 967,67	5 342 653,47	1 232 590,36	1 209 353,87	1 214 135,11	1 209 353,87	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	4 935 169,43	3 935 301,38	4 923 304,43	1 093 425,72	1 091 414,37	1 093 425,72	1 091 414,37	0,00	0,00	
2019	A	3 277 199,78	2 684 333,32	3 265 199,78	887 418,55	884 566,90	887 418,55	884 566,90	0,00	0,00
	B	-307 517,91	-261 390,24	-307 517,91	-29 591,71	-29 591,71	-29 591,71	-29 591,71	0,00	0,00
	C	3 584 717,69	2 945 723,56	3 572 717,69	917 010,26	914 158,61	917 010,26	914 158,61	0,00	0,00
2020	A	2 663 480,57	2 007 903,73	2 346 252,19	901 497,71	643 898,75	901 497,71	643 898,75	0,00	0,00
	B	174 183,68	140 406,12	165 183,68	33 777,56	24 777,56	24 777,56	24 777,56	0,00	0,00
	C	2 489 296,89	1 867 497,61	2 181 068,51	867 720,15	619 121,19	876 720,15	619 121,19	0,00	0,00
2021	A	554 465,76	268 036,43	554 465,76	331 007,30	297 965,93	331 007,30	297 965,93	0,00	0,00
	B	122 524,80	104 146,09	122 524,80	18 378,71	18 378,71	18 378,71	18 378,71	0,00	0,00
	C	431 940,96	163 890,34	431 940,96	312 628,59	279 587,22	312 628,59	279 587,22	0,00	0,00
2022	A	19 809,43	16 838,02	19 809,43	4 176,17	2 971,41	4 176,17	2 971,41	0,00	0,00
	B	19 809,43	16 838,02	19 809,43	2 971,41	2 971,41	3 151,41	2 971,41	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 204,76	0,00	1 024,76	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	270 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	596 968,00	0,00	501,10	501,10	0,00	0,00	2 048 505,00
Wykonanie 2018	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
	B	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
2020	A	845 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	845 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2022	A	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 345 452,00	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
	B	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

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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/56/2019
z dnia 2019-09-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	57 059 007,41	13 786 870,04	20 475 129,20	9 054 696,36	4 192 027,93	895 340,00
					B	44 561 872,32	14 079 387,95	11 936 504,43	5 052 083,56	1 682 487,50	1 302 340,00
					C	12 497 135,09	-292 517,91	8 538 624,77	4 002 612,80	2 509 540,43	-407 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	7 208 967,00	2 829 149,30	2 127 896,02	846 776,60	365 487,50	30 340,00
					B	7 208 967,00	2 829 149,30	2 127 896,02	846 776,60	365 487,50	30 340,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	49 850 040,41	10 957 720,74	18 347 233,18	8 207 919,76	3 826 540,43	865 000,00
					B	37 352 905,32	11 250 238,65	9 808 608,41	4 205 306,96	1 317 000,00	1 272 000,00
					C	12 497 135,09	-292 517,91	8 538 624,77	4 002 612,80	2 509 540,43	-407 000,00
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	13 406 211,99	6 062 149,08	4 717 176,59	1 357 042,36	357 296,93	2 340,00
					B	13 406 211,99	6 369 666,99	4 551 992,91	1 234 517,56	337 487,50	2 340,00
					C	0,00	-307 517,91	165 183,68	122 524,80	19 809,43	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	6 700 287,00	2 784 949,30	2 083 696,02	802 576,60	337 487,50	2 340,00
					B	6 700 287,00	2 784 949,30	2 083 696,02	802 576,60	337 487,50	2 340,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dziś nauka jutro praca II	Starostwo Powiatowe	2018	2019	A	1 553 988,00	1 062 581,98	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 553 988,00	1 062 581,98	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dziś nauka jutro praca III	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	830 630,38	415 563,20	318 887,10	96 180,00	0,00	0,00
					B	830 630,38	415 563,20	318 887,10	96 180,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dziś nauka jutro praca IV	Starostwo Powiatowe	2021	2023	A	954 281,25	0,00	0,00	614 453,75	337 487,50	2 340,00
					B	954 281,25	0,00	0,00	614 453,75	337 487,50	2 340,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2022	A	6 020,25	3 108,45	1 468,95	1 442,85	0,00	0,00
					B	6 020,25	3 108,45	1 468,95	1 442,85	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe	2019	2020	A	1 407 108,99	7 011,00	1 400 097,99	0,00	0,00	0,00
					B	1 407 108,99	7 011,00	1 400 097,99	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przez naukę do sukcesu II	Starostwo Powiatowe	2018	2020	A	740 045,13	592 938,67	45 949,98	0,00	0,00	0,00
					B	740 045,13	592 938,67	45 949,98	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Przez naukę do sukcesu III	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	673 945,00	409 570,00	173 875,00	90 500,00	0,00	0,00
					B	673 945,00	409 570,00	173 875,00	90 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rodzina w Centrum 2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	A	534 268,00	294 176,00	143 417,00	0,00	0,00	0,00
					B	534 268,00	294 176,00	143 417,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	868 000,00	838 000,00	808 000,00	778 000,00	578 000,00	52 269 063,53
	1 259 000,00	1 214 000,00	1 169 000,00	1 123 000,00	822 000,00	36 287 150,82
	-391 000,00	-376 000,00	-361 000,00	-345 000,00	-244 000,00	15 981 912,71
1.a	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	6 339 649,42
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	3 311 325,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 324,24
1.b	840 000,00	810 000,00	780 000,00	750 000,00	550 000,00	45 929 414,11
	1 231 000,00	1 186 000,00	1 141 000,00	1 095 000,00	794 000,00	32 975 825,64
	-391 000,00	-376 000,00	-361 000,00	-345 000,00	-244 000,00	12 953 588,47
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 496 004,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 162 452,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 552,62
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 049,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 725,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 324,24
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 581,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 581,98
	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	830 630,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 630,30
	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	954 281,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 281,25
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020,25
	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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 108,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 097,99
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 888,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 888,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 945,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 945,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 593,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 593,00
	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	6 705 924,99	3 277 199,78	2 633 480,57	554 465,76	19 809,43	0,00
					B	6 705 924,99	3 584 717,69	2 468 296,89	431 940,96	0,00	0,00
					C	0,00	-307 517,91	165 183,68	122 524,80	19 809,43	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2022	A	2 625 279,89	1 002 878,00	845 775,13	554 465,76	19 809,43	0,00
					B	2 625 279,89	1 310 395,91	680 591,45	431 940,96	0,00	0,00
					C	0,00	-307 517,91	165 183,68	122 524,80	19 809,43	0,00
1.1.2.2	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe	2019	2020	A	329 228,38	12 000,00	317 228,38	0,00	0,00	0,00
					B	329 228,38	12 000,00	317 228,38	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	1 194 000,00	0,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 194 000,00	0,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2018	2020	A	1 842 307,34	1 552 500,00	276 477,06	0,00	0,00	0,00
					B	1 842 307,34	1 552 500,00	276 477,06	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe	2016	2019	A	715 109,38	709 821,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	715 109,38	709 821,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	43 652 795,42	7 724 720,96	15 757 952,61	7 697 654,00	3 834 731,00	893 000,00
					B	31 155 660,33	7 709 720,96	7 384 511,52	3 817 566,00	1 345 000,00	1 300 000,00
					C	12 497 135,09	15 000,00	8 373 441,09	3 880 088,00	2 489 731,00	-407 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	508 680,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	28 000,00	28 000,00
					B	508 680,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	28 000,00	28 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2013	2028	A	416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
					B	416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	Starostwo Powiatowe	2017	2021	A	92 680,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
					B	92 680,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	43 144 115,42	7 680 520,96	15 713 752,61	7 653 454,00	3 806 731,00	865 000,00
					B	30 646 980,33	7 665 520,96	7 340 311,52	3 773 366,00	1 317 000,00	1 272 000,00
					C	12 497 135,09	15 000,00	8 373 441,09	3 880 088,00	2 489 731,00	-407 000,00
1.3.2.1	Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych	Starostwo Powiatowe	2018	2021	A	2 454 466,00	0,00	0,00	2 414 366,00	0,00	0,00
					B	2 454 466,00	0,00	0,00	2 414 366,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 955,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179 727,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 228,38
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 928,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 928,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 228,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 228,38
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 977,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 977,06
	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	709 821,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 821,78
	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
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
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
1.3	868 000,00	838 000,00	808 000,00	778 000,00	578 000,00	39 773 058,57
	1 259 000,00	1 214 000,00	1 169 000,00	1 123 000,00	822 000,00	27 124 698,48
	-391 000,00	-376 000,00	-361 000,00	-345 000,00	-244 000,00	12 648 360,09
1.3.1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	328 600,00
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	328 600,00
	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	280 000,00
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	280 000,00
	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	48 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	840 000,00	810 000,00	780 000,00	750 000,00	550 000,00	39 444 458,57
	1 231 000,00	1 186 000,00	1 141 000,00	1 095 000,00	794 000,00	26 796 098,48
	-391 000,00	-376 000,00	-361 000,00	-345 000,00	-244 000,00	12 648 360,09
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 366,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 366,00
	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w km 6+774 do km 7+770 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	A	1 855 027,00	176 000,00	1 679 027,00	0,00	0,00	0,00
	B				170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C				1 685 027,00	6 000,00	1 679 027,00	0,00	0,00		
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w miejscowości Płużnica	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2022	A	2 931 411,00	0,00	0,00	0,00	2 911 731,00	0,00
	B				2 931 411,00	0,00	2 911 731,00	0,00	0,00		
	C				0,00	0,00	-2 911 731,00	0,00	2 911 731,00		
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339	Starostwo Powiatowe	2016	2020	A	3 068 118,85	9 000,00	2 998 732,00	0,00	0,00	0,00
	B				3 019 621,76	0,00	2 959 109,91	0,00	0,00		
	C				48 497,09	9 000,00	39 622,09	0,00	0,00		
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	A	5 887 409,87	5 834 259,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				5 887 409,87	5 834 259,87	0,00	0,00	0,00		
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	4 368 818,00	49 730,00	0,00	4 319 088,00	0,00	0,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C				4 368 818,00	49 730,00	0,00	4 319 088,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	A	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C				-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap II od km 3+680 do km 6+660	Starostwo Powiatowe	2019	2020	A	5 040 667,00	40 270,00	5 000 397,00	0,00	0,00	0,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C				5 040 667,00	40 270,00	5 000 397,00	0,00	0,00		
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798	Starostwo Powiatowe	2019	2020	A	12 000,00	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				12 000,00	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.10	Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582 -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	A	2 151 685,00	10 000,00	2 141 685,00	0,00	0,00	0,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C				2 151 685,00	10 000,00	2 141 685,00	0,00	0,00		
1.3.2.11	Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794	Starostwo Powiatowe	2019	2020	A	2 893 441,00	15 000,00	2 878 441,00	0,00	0,00	0,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C				2 893 441,00	15 000,00	2 878 441,00	0,00	0,00		
1.3.2.12	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2018	2020	A	100 470,61	35 000,00	62 470,61	0,00	0,00	0,00
	B				100 470,61	35 000,00	62 470,61	0,00	0,00		
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.13	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe	2016	2019	A	480 601,09	447 261,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				480 601,09	447 261,09	0,00	0,00	0,00		
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.14	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2013	2028	A	11 895 000,00	1 050 000,00	950 000,00	920 000,00	895 000,00	865 000,00
	B				15 471 000,00	1 050 000,00	1 404 000,00	1 359 000,00	1 317 000,00	1 272 000,00	
	C				-3 576 000,00	0,00	-454 000,00	-439 000,00	-422 000,00	-407 000,00	

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 027,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 027,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 731,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 731,00
	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	3 007 732,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 109,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 622,09
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834 259,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834 259,87
	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	4 368 818,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368 818,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040 667,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040 667,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 685,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 685,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 441,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 441,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 470,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 470,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 261,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 161,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00
1.3.2.14	840 000,00	810 000,00	780 000,00	750 000,00	550 000,00	8 410 000,00
	1 231 000,00	1 186 000,00	1 141 000,00	1 095 000,00	794 000,00	11 849 000,00
	-391 000,00	-376 000,00	-361 000,00	-345 000,00	-244 000,00	-3 439 000,00

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

1. Wiersz „2019”

Wprowadzone korekty obejmują:

Zwiększenie dochodów ogółem o 926 677,51 zł

- uchwała Nr 26/40/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18.06.2019 r. – zwiększenie o 32 400,00 zł
- uchwała Nr VII/52/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27.06.2019 r. – zwiększenie o 4 495,32 zł
- uchwała Nr 28/44/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27.06.2019 r. – zwiększenie o 4 115,59 zł
- uchwała Nr 30/49/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17.07.2019 r. – zwiększenie o 367 915,00 zł
- uchwała Nr 32/56/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14.08.2019 r. – zwiększenie o 75 602,67 zł
- uchwała Nr 35/59/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5.09.2019 r. – zwiększenie o 82 572,50 zł
- planowane zmiany w budżecie na dzień 26.09.2019 r. – zwiększenie o 359 576,43 zł

Zwiększenie dochodów bieżących o 924 903,08 zł

- uchwała Nr 26/40/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18.06.2019 r. – zwiększenie o 32 400,00 zł
- uchwała Nr VII/52/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27.06.2019 r. – zwiększenie o 4 495,32 zł
- uchwała Nr 28/44/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27.06.2019 r. – zwiększenie o 4 115,59 zł
- uchwała Nr 30/49/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17.07.2019 r. – zwiększenie o 367 915,00 zł
- uchwała Nr 32/56/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14.08.2019 r. – zwiększenie o 75 602,67 zł
- uchwała Nr 35/59/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5.09.2019 r. – zwiększenie o 82 572,50 zł
- planowane zmiany w budżecie na dzień 26.09.2019 r. – zwiększenie o 357 802,00 zł

Zwiększenie dochodów z tytułu podatków i opłat o 8 885,00 zł

- planowane zmiany w budżecie na dzień 26.09.2019 r. – zwiększenie o 8 885,00 zł

Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 850 737,08 zł

- uchwała Nr 26/40/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18.06.2019 r. – zwiększenie o

32 400,00 zł

- uchwała Nr VII/52/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27.06.2019 r. – zmniejszenie o 13 504,68 zł

- uchwała Nr 28/44/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27.06.2019 r. – zwiększenie o 4 115,59 zł

- uchwała Nr 30/49/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17.07.2019 r. – zwiększenie o 367 915,00 zł

- uchwała Nr 32/56/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14.08.2019 r. – zwiększenie o 75 602,67 zł

- uchwała Nr 35/59/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5.09.2019 r. – zwiększenie o 82 572,50 zł

- planowane zmiany w budżecie na dzień 26.09.2019 r. – zwiększenie o 301 636,00 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych o 1 774,43 zł

- planowane zmiany w budżecie na dzień 26.09.2019 r. – zwiększenie o 1 774,43 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku o 95,00 zł

- planowane zmiany w budżecie na dzień 26.09.2019 r. – zwiększenie o 95,00 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 1 679,43 zł

- planowane zmiany w budżecie na dzień 26.09.2019 r. – zwiększenie o 1 679,43 zł

Zwiększenie wydatków ogółem o 926 677,51 zł

- uchwała Nr 26/40/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18.06.2019 r. – zwiększenie o 32 400,00 zł

- uchwała Nr VII/52/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27.06.2019 r. – zwiększenie o 4 495,32 zł

- uchwała Nr 28/44/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27.06.2019 r. – zwiększenie o 4 115,59 zł

- uchwała Nr 30/49/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17.07.2019 r. – zwiększenie o 367 915,00 zł

- uchwała Nr 32/56/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14.08.2019 r. – zwiększenie o 75 602,67 zł

- uchwała Nr 35/59/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5.09.2019 r. – zwiększenie o 82 572,50 zł

- planowane zmiany w budżecie na dzień 26.09.2019 r. – zwiększenie o 359 576,43 zł

Zwiększenie wydatków bieżących o 780 414,42 zł

- uchwała Nr 26/40/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18.06.2019 r. – zwiększenie o 32 400,00 zł

- uchwała Nr VII/52/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27.06.2019 r. – zwiększenie o 4 495,32 zł

- uchwała Nr 28/44/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27.06.2019 r. – zwiększenie o 4 115,59 zł
- uchwała Nr 30/49/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17.07.2019 r. – zwiększenie o 367 915,00 zł
- uchwała Nr 32/56/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14.08.2019 r. – zwiększenie o 75 602,67 zł
- uchwała Nr 35/59/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5.09.2019 r. – zwiększenie o 82 572,50 zł
- planowane zmiany w budżecie na dzień 26.09.2019 r. – zwiększenie o 278 313,34 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych o 146 263,09 zł

- uchwała Nr 35/59/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5.09.2019 r. – zwiększenie o 65 000,00 zł
- planowane zmiany w budżecie na dzień 26.09.2019 r. – zwiększenie o 81 263,09 zł

2. Wiersze „2020” – „2030”

Wprowadzone korekty w zakresie dochodów ogółem, dochodów majątkowych oraz dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, wydatków ogółem, wydatków bieżących i wydatków majątkowych obejmują planowane zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023 oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2020 i 2021.

3. Zmiany w przedsięwzięciach

poz. 1.1.2.1 Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Stosownie do podpisanego aneksu zmieniającego harmonogram realizacji przedsięwzięcia (w części realizowanej przez Lidera – Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego) wprowadza się następujące zmiany:

Rok 2019:

- zwiększenie dochodów (środki unijne) o 261 390,24 zł
- zwiększenie wydatków o 307 517,91 zł

Rok 2020:

- zwiększenie dochodów (środki unijne) o 140 406,12 zł
- zwiększenie wydatków o 165 183,68 zł

Rok 2021:

- zwiększenie dochodów (środki unijne – zwiększenie dofinansowania w roku 2021 prac geodezyjno-kartograficznych z 35,00% do 45,65%) o 104 146,09 zł
- zwiększenie wydatków o 122 524,80 zł

Rok 2022 (przedłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia):

- zwiększenie dochodów (środki unijne) o 16 838,02 zł
- zwiększenie wydatków o 19 809,43 zł

poz. 1.3.2.2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w km 6+774 do km 7+770

Przedsięwzięcie została ujęte na poz. 39 na **zatwierdzonej podstawowej liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – województwo kujawsko-pomorskie** w naborze 1/2019/FDS z dofinansowaniem w wysokości 917 513,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wprowadzone zmiany obejmują:

Łączne nakłady finansowe (lata 2019 – 2020): 1 855 027,00 zł

Rok 2019:

- zwiększenie limitu wydatków o 6 000,00 zł obejmujących koszt wynagrodzenia inspektora nadzoru

Rok 2020:

- wprowadzenie dochodów w wysokości 1 316 270,00 zł (środki z Funduszu Dróg Samorządowych: 917 513,00 zł, dotacja celowa z budżetu Gminy Książki: 398 757,00 zł)

- wprowadzenie limitu wydatków w wysokości 1 679 027,00 zł (roboty budowlane: 1 665 027,00 zł, wynagrodzenie inspektora nadzoru: 14 000,00 zł)

poz. 1.3.2.3 Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w Planowaną realizację przedsięwzięcia przenosi się z roku 2020 na rok 2022 z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (50% wartości robót budowlanych, tj. 1 457 865,00 zł) oraz budżetu Gminy Płużnica (kwota 728 933,00 zł).

poz. 1.3.2.4 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339

Przedsięwzięcie zostało ujęte na poz. 16 na **zatwierdzonej podstawowej liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – województwo kujawsko-pomorskie** w naborze 1/2019/FDS z dofinansowaniem w wysokości 1 488 866,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wprowadzone zmiany obejmują:

Łączne nakłady finansowe (lata 2019 – 2020): 3 068 118,85 zł

Rok 2019:

- wprowadzenie limitu wydatków w wysokości 9 000,00 zł obejmujących koszt wynagrodzenia inspektora nadzoru

Rok 2020:

- skorygowanie dochodów: zmniejszenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych z kwoty 2 084 441,00 zł (70,00%) do kwoty 1 488 866,00 zł (50,00%), tj. o 595 575,00 zł, zwiększenie dotacji celowej z budżetu Gminy Płużnica z kwoty 461 645,50 zł do kwoty 759 433,00 zł, tj. o 297 787,50 zł)

- skorygowaniem limitu wydatków z kwoty 2 959 109,91 zł do kwoty 2 998 732,00 zł tj. o 39 622,09

zł.

poz. 1.3.2.6 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w roku 2021 z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 159 544,00 zł (50% planowanych kosztów robót budowlanych) oraz ze środków budżetu Gmin Ryńsk i Płużnica w łącznej wysokości 1 079 772,00 zł.

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 4 368 818,00 zł, w tym w roku 2019 – 49 730,00 zł i w roku 2021 – 4 319 088,00 zł (w tym roboty budowlane – 4 277 088,00 zł, wynagrodzenie inspektora nadzoru – 42 000,00 zł).

poz. 1.3.2.7 Przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple – Ryńsk

Z dotychczasowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple – Ryńsk” o wartości 95 000,00 zł wydzielono przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap II od km 3+680 do km 6+660” (poz. 1.3.2.8) i „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680” (poz. 1.3.2.6) z nakładami w roku 2019 w wysokości: dla II etapu – 40 270,00 zł i dla etapu I – 49 730,00 zł;

poz. 1.3.2.8 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap II od km 3+680 do km 6+660

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w roku 2020 z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 500 198,00 zł (50% planowanych kosztów robót budowlanych) oraz ze środków budżetu Gmin Ryńsk w wysokości 1 250 099,50 zł.

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 5 040 667,00 zł, w tym w roku 2019 – 40 270,00 zł i w roku 2020 – 5 000 397,00 zł (w tym roboty budowlane – 4 950 397,00 zł, wynagrodzenie inspektora nadzoru – 50 000,00 zł).

Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sierpniu br.

poz. 1.3.2.10 Remont drogi powiatowej nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w roku 2020 z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 070 842,00 zł (50% planowanych kosztów robót budowlanych) oraz ze środków budżetu Gmin Ryńsk w wysokości 535 421,50 zł.

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2 151 685,00 zł, w tym w roku 2019 – 10 000,00 zł i w roku 2020 – 2 141 685,00 zł (w tym roboty budowlane – 2 119 685,00 zł, wynagrodzenie inspektora nadzoru – 22 000,00 zł).

Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych został złożony do

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sierpniu br.

poz. 1.3.2.11 Remont drogi powiatowej nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w roku 2020 z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 439 220,00 zł (50% planowanych kosztów robót budowlanych) oraz ze środków budżetu Gmin Ryńsk w wysokości 719 610,50 zł.

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2 893 441,00 zł, w tym w roku 2019 – 15 000,00 zł i w roku 2020 – 2 878 441,00 zł (w tym roboty budowlane – 2 848 441,00 zł, wynagrodzenie inspektora nadzoru – 30 000,00 zł).

Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sierpniu br.

poz. 1.3.2.14 Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.

Zaplanowane w latach 2020 – 2028 limity wydatków na wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. ustalone było w oparciu o zaangażowanie Spółki w realizację kolejnych przedsięwzięć z zakresu drogownictwa w latach 2019 – 2020. Brak takiego zaangażowania powoduje możliwość obniżenia limitów wydatków na wniesienie udziałów do spółki:

- w roku 2020: z 1 404 000,00 zł do 950 000,00 zł, tj. o 454 000,00 zł,
- w roku 2021: z 1 359 000,00 zł do 920 000,00 zł, tj. o 439 000,00 zł,
- w roku 2022: z 1 317 000,00 zł do 895 000,00 zł, tj. o 422 000,00 zł,
- w roku 2023: z 1 272 000,00 zł do 865 000,00 zł, tj. o 407 000,00 zł,
- w roku 2024: z 1 231 000,00 zł do 840 000,00 zł, tj. o 391 000,00 zł,
- w roku 2025: z 1 186 000,00 zł do 810 000,00 zł, tj. o 376 000,00 zł,
- w roku 2026: z 1 141 000,00 zł do 780 000,00 zł, tj. o 361 000,00 zł,
- w toku 2027: z 1 095 000,00 zł do 750 000,00 zł, tj. o 345 000,00 zł i
- w roku 2028: z 794 000,00 zł do 550 000,00 zł. tj. o 244,00 zł.

Limit zobowiązań (lata 2019 – 2028) uległ zmniejszeniu z 11 849 000,00 zł do 8 410 000,00 zł, tj. o 3 439 000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe w latach 2013 – 2028 zostały ustalone w wysokości 11 895 000,00 zł (zmniejszenie z kwoty 15 471 000,00 zł, tj. o 3 576 000,00 zł).

4.

Wprowadzone zmiany w zakresie przedsięwzięć spowodowały konieczność zwiększenia

przychodów w celu zrównoważenia budżetu w latach 2020 i 2021.

Rok 2020 – zastąpienie prognozowanej nadwyżki budżetowej w wysokości 845 452,00 zł deficytem w wysokości 1 454 548,00 zł

Rozliczenie budżetu:

- dochody:	53 521 955,02 zł
- wydatki:	54 976 503,02 zł
- rozchody:	845 452,00 zł
- przychody:	<u>2 300 000,00 zł</u>
- wynik budżetu:	0,00 zł

Przychody stanowiąc będzie kredyt długoterminowy w wysokości 2 300 000,00 zł zaciągnięty na 10 lat ze spłatą kwartalną od I kwartału 2021 roku:

- wysokość spłat kapitału w roku 2021: 238 500,00 zł
- wysokość spłat kapitału w latach 2022 – 2029: 235 600,00 zł
- wysokość spłat kapitału w roku 2030: 176 700,00 zł.

Rok 2021 – zmniejszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w wysokości 1 145 452,00 zł nadwyżką w wysokości 383 952,00 zł.

Rozliczenie budżetu:

- dochody:	44 896 505,72 zł
- wydatki:	44 512 553,72 zł
- rozchody:	1 383 952,00 zł
- przychody:	<u>1 000 000,00 zł</u>
- wynik budżetu:	0,00 zł

Przychody stanowiąc będzie kredyt długoterminowy w wysokości 1 000 000,00 zł zaciągnięty na 5 lat ze spłatą kwartalną od I kwartału 2023 roku (roczna karencja w spłacie):

- wysokość spłat kapitału w latach 2024 – 2025: 266 400,00 zł
- wysokość spłat kapitału w roku 2026: 200 800,00 zł.

Zaciągnięcie w latach 2020 i 2021 nowych kredytów spowoduje zwiększenie kosztów obsługi długu:

- w roku 2021 z 366 000,00 zł do 439 000,00 zł, tj. o 73 000,00 zł,

- w roku 2022 z 332 000,00 zł do 422 000,00 zł, tj. o 90 000,00 zł,
- w roku 2023 z 308 000,00 zł do 387 000,00 zł, tj. o 79 000,00 zł,
- w roku 2024 z 274 000,00 zł do 338 000,00 zł, tj. o 64 000,00 zł,
- w roku 2025 z 239 000,00 zł do 288 000,00 zł, tj. o 49 000,00 zł,
- w roku 2026 z 205 000,00 zł do 239 000,00 zł, tj. o 34 000,00 zł,
- w roku 2027 z 141 000,00 zł do 165 000,00 zł, tj. o 24 000,00 zł,
- w roku 2028 z 42 000,00 zł do 59 000 ,00 zł, tj. o 17 000,00 zł,
- w roku 2029 z 13 000,00 zł do 23 000,00 zł, tj. o 10 000,00 zł i
- w roku 2030 z 9 000,00 zł do 12 000,00 zł, tj. o 3 000,00 zł.