

UCHWAŁA Nr XXVII/132/2017
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 26 września 2017 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego
na lata 2017 - 2028**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) 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 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XX/100/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2017 – 2028 zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Wąbrzeźnie Nr XXI/106/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r., Nr XXII/113/2017 z dnia 23 marca 2017 r., Nr XXIII/117/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Nr XXIV/123/2017 z dnia 25 maja 2017 r. i Nr XXV/127/2017 z dnia 29 czerwca 2017 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 wprowadzonymi planowanymi zmianami budżetu powiatu na rok 2017 (m.in. zwiększenie deficytu budżetowego) oraz zmianami w zakresie wydatków na przedsięwzięcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/132/2017
z dnia 2017-09-26

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 2014	43 163 934,53	32 810 887,06	4 044 725,00	433 077,22	925 200,80	0,00	16 406 756,00	8 792 849,30	10 353 047,47	16 510,00	10 336 537,47	
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	
Plan 3 kw. 2016	35 275 420,74	33 670 764,54	4 374 318,00	160 000,00	1 177 922,00	0,00	15 155 898,00	10 465 694,28	1 604 656,20	340 000,00	1 264 656,20	
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	
2017	A	35 470 918,66	33 297 911,92	4 881 050,00	350 000,00	1 238 094,00	0,00	14 916 604,00	9 960 549,92	2 173 006,74	140 000,00	2 033 006,74
	B	-3 867 891,82	1 065 673,08	0,00	0,00	4 172,00	0,00	0,00	937 287,08	-4 933 564,90	0,00	-4 933 564,90
	C	39 338 810,48	32 232 238,84	4 881 050,00	350 000,00	1 233 922,00	0,00	14 916 604,00	9 023 262,84	7 106 571,64	140 000,00	6 966 571,64
2018	A	44 467 547,72	32 463 954,00	4 977 000,00	356 000,00	1 251 000,00	0,00	15 627 000,00	7 840 954,00	12 003 593,72	0,00	12 003 593,72
	B	6 166 989,37	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	6 131 319,37	0,00	6 131 319,37
	C	38 300 558,35	32 428 284,00	4 977 000,00	356 000,00	1 251 000,00	0,00	15 627 000,00	7 805 284,00	5 872 274,35	0,00	5 872 274,35
2019	A	35 216 168,49	33 179 276,00	5 249 000,00	364 000,00	1 278 000,00	0,00	15 986 000,00	7 853 276,00	2 036 892,49	0,00	2 036 892,49
	B	1 087 218,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 218,49	0,00	1 087 218,49
	C	34 128 950,00	33 179 276,00	5 249 000,00	364 000,00	1 278 000,00	0,00	15 986 000,00	7 853 276,00	949 674,00	0,00	949 674,00
2020	A	36 957 632,06	34 191 276,00	5 548 000,00	373 000,00	1 309 000,00	0,00	16 385 000,00	8 048 276,00	2 766 356,06	0,00	2 766 356,06
	B	1 847 209,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 209,06	0,00	1 847 209,06
	C	35 110 423,00	34 191 276,00	5 548 000,00	373 000,00	1 309 000,00	0,00	16 385 000,00	8 048 276,00	919 147,00	0,00	919 147,00

2021	A	36 328 751,34	35 773 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 360,34	0,00	555 360,34
	B	-162 607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 607,66	0,00	-162 607,66
	C	36 491 359,00	35 773 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 968,00	0,00	717 968,00
2022	A	36 868 000,00	36 486 800,00	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	36 868 000,00	36 486 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 200,00	0,00	381 200,00
2023	A	37 585 000,00	37 216 200,00	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	37 585 000,00	37 216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 800,00	0,00	368 800,00
2024	A	38 320 000,00	37 961 500,00	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	38 320 000,00	37 961 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 500,00	0,00	358 500,00
2025	A	39 066 000,00	38 720 500,00	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	39 066 000,00	38 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 500,00	0,00	345 500,00
2026	A	39 827 000,00	39 494 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 530,00	0,00	332 530,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 827 000,00	39 494 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 530,00	0,00	332 530,00
2027	A	40 605 000,00	40 284 900,00	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	40 605 000,00	40 284 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 100,00	0,00	320 100,00
2028	A	41 323 000,00	41 090 500,00	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	41 323 000,00	41 090 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	0,00	232 500,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		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
			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, 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 2014	41 890 812,21	30 405 699,98	0,00	0,00	0,00	486 310,61	486 310,61	0,00	0,00	11 485 112,23	
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	
Plan 3 kw. 2016	36 245 635,21	33 363 435,48	95 000,00	0,00	0,00	484 497,56	484 497,56	0,00	0,00	2 882 199,73	
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	
2017	A	36 840 878,68	32 597 358,62	90 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	4 243 520,06
	B	-3 867 891,82	822 894,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 690 786,05
	C	40 708 770,50	31 774 464,39	90 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	8 934 306,11
2018	A	43 967 547,72	29 814 097,94	85 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	14 153 449,78
	B	6 166 989,37	84 601,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082 387,54
	C	37 800 558,35	29 729 496,11	85 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	8 071 062,24
2019	A	34 616 168,49	30 203 241,28	80 000,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	4 412 927,21
	B	1 087 218,49	38 495,28	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 723,21
	C	33 528 950,00	30 164 746,00	80 000,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	3 364 204,00
2020	A	36 257 632,06	30 525 464,95	75 000,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	5 732 167,11
	B	1 847 209,06	-80 373,05	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 582,11
	C	34 410 423,00	30 605 838,00	75 000,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 804 585,00
2021	A	35 328 751,34	31 837 810,38	70 000,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	3 490 940,96
	B	-162 607,66	89 566,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-252 174,04
	C	35 491 359,00	31 748 244,00	70 000,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	3 743 115,00

2022	A	35 668 000,00	32 143 000,00	65 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 525 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 668 000,00	32 143 000,00	65 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 525 000,00
2023	A	36 285 000,00	32 699 000,00	60 000,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 586 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 285 000,00	32 699 000,00	60 000,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 586 000,00
2024	A	37 020 000,00	33 469 000,00	55 000,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 551 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 020 000,00	33 469 000,00	55 000,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 551 000,00
2025	A	37 766 000,00	34 254 000,00	50 000,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 512 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 766 000,00	34 254 000,00	50 000,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 512 000,00
2026	A	38 527 000,00	34 955 000,00	45 000,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 572 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 527 000,00	34 955 000,00	45 000,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 572 000,00
2027	A	39 305 000,00	35 772 000,00	40 000,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 533 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 305 000,00	35 772 000,00	40 000,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 533 000,00
2028	A	39 953 000,00	36 428 000,00	35 000,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3 525 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 953 000,00	36 428 000,00	35 000,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3 525 000,00

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 2014	1 273 122,32	661 057,64	0,00	0,00	661 057,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2016	-970 214,47	1 240 214,47	0,00	0,00	1 240 214,47	970 214,47	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	
2017	A	-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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2018	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	208 637,00	208 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 570 000,00	0,00	2 405 187,08	3 066 244,72
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
Plan 3 kw. 2016	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	307 329,06	1 547 543,53
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
2017	A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 870 000,00	0,00	700 553,30	2 200 513,32
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 778,85	242 778,85
	C	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 870 000,00	0,00	457 774,45	1 957 734,47
2018	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370 000,00	0,00	2 649 856,06	2 649 856,06
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 931,83	-48 931,83
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370 000,00	0,00	2 698 787,89	2 698 787,89
2019	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 770 000,00	0,00	2 976 034,72	2 976 034,72
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 495,28	-38 495,28
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 770 000,00	0,00	3 014 530,00	3 014 530,00
2020	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 070 000,00	0,00	3 665 811,05	3 665 811,05
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 373,05	80 373,05
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 070 000,00	0,00	3 585 438,00	3 585 438,00
2021	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070 000,00	0,00	3 935 580,62	3 935 580,62
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 566,38	-89 566,38
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070 000,00	0,00	4 025 147,00	4 025 147,00

2022	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870 000,00	0,00	4 343 800,00	4 343 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870 000,00	0,00	4 343 800,00	4 343 800,00
2023	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570 000,00	0,00	4 517 200,00	4 517 200,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570 000,00	0,00	4 517 200,00	4 517 200,00
2024	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00	0,00	4 492 500,00	4 492 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00	0,00	4 492 500,00	4 492 500,00
2025	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	0,00	4 466 500,00	4 466 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	0,00	4 466 500,00	4 466 500,00
2026	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	4 539 470,00	4 539 470,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	4 539 470,00	4 539 470,00
2027	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	4 512 900,00	4 512 900,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	4 512 900,00	4 512 900,00
2028	A	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662 500,00	4 662 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662 500,00	4 662 500,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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 2014	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	5,61%	x	x	x	x	
Wykonanie 2015	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	3,72%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2016	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	1,84%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	6,37%	x	x	x	x	
2017	A	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	2,37%	3,72%	5,23%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	0,85%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	1,52%	3,72%	5,23%	TAK	TAK
2018	A	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	5,96%	2,64%	4,15%	TAK	TAK
	B	-0,36%	-0,36%	0,00	-0,36%	-1,09%	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	7,05%	2,36%	3,87%	NIE	TAK
2019	A	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	8,45%	3,39%	4,90%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,38%	-0,08%	-0,08%	TAK	TAK
	C	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	8,83%	3,47%	4,98%	TAK	TAK
2020	A	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	9,92%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
	B	-0,16%	-0,16%	0,00	-0,16%	-0,29%	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	C	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	10,21%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2021	A	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	10,83%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	-0,20%	-0,59%	-0,59%	NIE	NIE
	C	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	11,03%	8,70%	8,70%	TAK	TAK

2022	A	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	11,78%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	C	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	11,78%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2023	A	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	12,02%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	12,02%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2024	A	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	11,72%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	11,72%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2025	A	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	11,43%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	11,43%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2026	A	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	11,40%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	11,40%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2027	A	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	11,11%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	11,11%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2028	A	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	11,28%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	11,28%	11,31%	11,31%	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 2014	0,00	208 637,00	18 426 991,14	3 771 375,38	11 329 498,54	726 151,54	10 603 347,00	117 077,27	10 628 640,96	504 394,00
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	19 360 507,22	3 919 045,49	0,00	0,00	0,00	1 137 578,49	488 024,24	206 597,00
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
2017	A	0,00	20 205 695,17	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
	B	0,00	121 043,22	87 258,41	-4 913 150,39	47 732,66	-4 960 883,05	-4 818 883,05	114 097,00	14 000,00
	C	0,00	20 084 651,95	4 058 857,19	7 890 066,26	539 493,15	7 350 573,11	6 299 314,11	1 070 647,25	542 344,75
2018	A	500 000,00	500 000,00	19 600 000,00	3 950 000,00	14 356 417,52	202 967,74	14 153 449,78	12 876 449,78	0,00
	B	0,00	0,00	-100 000,00	-50 000,00	6 123 170,28	33 054,74	6 090 115,54	6 082 387,54	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	19 700 000,00	4 000 000,00	8 233 247,24	169 913,00	8 063 334,24	6 794 062,24	0,00
2019	A	600 000,00	600 000,00	19 945 000,00	4 040 000,00	3 680 810,21	37 793,00	3 643 017,21	2 405 017,21	769 910,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 813,21	0,00	1 778 813,21	1 778 813,21	-730 090,00
	C	600 000,00	600 000,00	19 945 000,00	4 040 000,00	1 901 997,00	37 793,00	1 864 204,00	626 204,00	1 500 000,00
2020	A	700 000,00	700 000,00	20 144 000,00	4 080 000,00	5 519 960,11	37 793,00	5 482 167,11	4 283 167,11	250 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 582,11	0,00	3 677 582,11	3 677 582,11	-1 750 000,00
	C	700 000,00	700 000,00	20 144 000,00	4 080 000,00	1 842 378,00	37 793,00	1 804 585,00	605 585,00	2 000 000,00
2021	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 628 559,96	37 619,00	1 590 940,96	431 940,96	1 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	47 825,96	0,00	47 825,96	47 825,96	-300 000,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 580 734,00	37 619,00	1 543 115,00	384 115,00	2 200 000,00

2022	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 153 000,00	28 000,00	1 125 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 153 000,00	28 000,00	1 125 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2023	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 114 000,00	28 000,00	1 086 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 114 000,00	28 000,00	1 086 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2024	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 079 000,00	28 000,00	1 051 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 079 000,00	28 000,00	1 051 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2025	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	28 000,00	1 012 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	28 000,00	1 012 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2026	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	28 000,00	972 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	28 000,00	972 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2027	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	961 000,00	28 000,00	933 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	961 000,00	28 000,00	933 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2028	A	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	703 000,00	28 000,00	675 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	703 000,00	28 000,00	675 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	637 230,47	628 511,46	628 277,56	10 173 678,78	7 677 779,00	7 677 779,00	568 658,54	513 277,37	568 658,54	
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	
Plan 3 kw. 2016	2 265 870,99	1 928 985,16	1 928 985,16	0,00	0,00	0,00	2 332 975,25	1 992 957,43	2 332 975,25	
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	
2017	A	746 210,06	658 573,91	657 607,91	761 241,99	761 241,99	76 124,99	559 270,81	500 896,01	558 133,81
	B	365 500,63	311 847,89	311 847,89	-50 257,13	-50 257,13	-735 374,13	47 732,66	38 725,71	96 929,51
	C	380 709,43	346 726,02	345 760,02	811 499,12	811 499,12	811 499,12	511 538,15	462 170,30	461 204,30
2018	A	165 794,05	149 110,99	140 786,94	4 447 982,72	4 447 982,72	3 749 843,20	174 967,74	149 110,99	165 174,74
	B	30 510,05	32 736,89	32 736,84	-993 891,63	-993 891,63	2 700 893,20	33 054,74	32 736,89	33 054,74
	C	135 284,00	116 374,10	108 050,10	5 441 874,35	5 441 874,35	1 048 950,00	141 913,00	116 374,10	132 120,00
2019	A	8 324,00	8 324,00	0,00	1 127 605,84	1 127 605,84	0,00	9 793,00	8 324,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	595 331,84	595 331,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 324,00	8 324,00	0,00	532 274,00	532 274,00	0,00	9 793,00	8 324,00	0,00
2020	A	8 324,00	8 324,00	0,00	587 502,73	578 502,73	0,00	9 793,00	8 324,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	72 755,73	63 755,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 324,00	8 324,00	0,00	514 747,00	514 747,00	0,00	9 793,00	8 324,00	0,00
2021	A	8 176,15	8 176,15	0,00	163 890,34	163 890,34	0,00	9 619,00	8 176,15	0,00
	B	6 315,15	6 315,15	0,00	-162 607,66	-162 607,66	0,00	0,00	5 986,15	0,00
	C	1 861,00	1 861,00	0,00	326 498,00	326 498,00	0,00	9 619,00	2 190,00	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

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 2014	10 263 532,66	7 677 779,00	10 263 532,66	2 641 134,81	2 641 134,81	50 662,64	50 662,64	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	340 017,82	340 017,82	340 017,82	340 017,82	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	
2017	A	1 122 394,65	745 461,00	1 122 394,65	435 308,45	435 137,45	435 308,45	435 137,45	0,00	0,00
	B	-75 640,46	-50 257,13	-75 640,46	-16 376,38	-16 376,35	-16 376,38	-16 376,35	0,00	0,00
	C	1 198 035,11	795 718,13	1 198 035,11	451 684,83	451 513,80	451 684,83	451 513,80	0,00	0,00
2018	A	5 537 365,87	4 447 982,72	4 716 025,26	1 115 239,00	990 569,86	1 115 239,00	990 239,00	0,00	0,00
	B	-1 150 780,37	-993 891,63	3 916 025,26	-156 571,79	675 539,96	-105 965,79	675 209,10	0,00	0,00
	C	6 688 146,24	5 441 874,35	800 000,00	1 271 810,79	315 029,90	1 221 204,79	315 029,90	0,00	0,00
2019	A	1 411 406,87	1 127 605,84	0,00	283 801,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	785 202,87	595 331,84	0,00	188 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	626 204,00	532 274,00	0,00	95 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	680 591,45	578 502,73	0,00	103 557,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	72 006,45	63 755,73	0,00	11 250,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	608 585,00	514 747,00	0,00	92 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	431 940,96	163 890,34	0,00	269 493,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	47 825,96	-162 607,66	0,00	211 547,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	384 115,00	326 498,00	0,00	57 946,00	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

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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	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
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 2014	208 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	270 000,00	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
2017	A	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). 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, 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 XXVII/132/2017
z dnia 2017-09-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	39 999 532,80	2 976 915,87	14 354 203,52	3 680 810,21	5 519 960,11	1 628 559,96
					B	32 752 225,01	7 890 066,26	8 233 247,24	1 901 997,00	1 842 378,00	1 580 734,00
					C	7 247 307,79	-4 913 150,39	6 120 956,28	1 778 813,21	3 677 582,11	47 825,96
1.a	- wydatki bieżące				A	1 355 585,45	587 225,81	202 967,74	37 793,00	37 793,00	37 619,00
					B	1 277 255,39	539 493,15	169 913,00	37 793,00	37 793,00	37 619,00
					C	78 330,06	47 732,66	33 054,74	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	38 643 947,35	2 389 690,06	14 151 235,78	3 643 017,21	5 482 167,11	1 590 940,96
					B	31 474 969,62	7 350 573,11	8 063 334,24	1 864 204,00	1 804 585,00	1 543 115,00
					C	7 168 977,73	-4 960 883,05	6 087 901,54	1 778 813,21	3 677 582,11	47 825,96
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	10 146 956,75	1 679 686,81	5 712 333,61	1 421 199,87	690 384,45	441 559,96
					B	10 549 100,16	1 709 528,26	6 830 059,24	635 997,00	615 378,00	393 734,00
					C	-402 143,41	-29 841,45	-1 117 725,63	785 202,87	75 006,45	47 825,96
1.1.1	- wydatki bieżące				A	939 585,45	559 225,81	174 967,74	9 793,00	9 793,00	9 619,00
					B	861 255,39	511 493,15	141 913,00	9 793,00	9 793,00	9 619,00
					C	78 330,06	47 732,66	33 054,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Access to School for Everyone" Program Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwo strategiczne	Zespół Szkół Zawodowych	2015	2017	A	107 096,40	47 398,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	107 096,40	47 398,15	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	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - (wartość zmieniona)	Starostwo Powiatowe	2017	2021	A	40 135,00	1 137,00	9 793,00	9 793,00	9 793,00	9 619,00
					B	40 135,00	1 137,00	9 793,00	9 793,00	9 793,00	9 619,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rodzina w Centrum	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	A	393 498,00	238 909,00	127 230,00	0,00	0,00	0,00
					B	386 632,00	227 695,66	129 120,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 866,00	11 213,34	-1 890,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Zawodowych	2016	2017	A	135 454,49	114 118,81	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	135 454,49	114 118,81	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	Staża zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu	Starostwo Powiatowe	2016	2017	A	140 937,50	73 143,53	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	140 937,50	73 143,53	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Szkoła zawodowców	Zespół Szkół Zawodowych	2017	2018	A	51 000,00	48 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	51 000,00	48 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim	Starostwo Powiatowe	2017	2018	A	71 464,06	36 519,32	34 944,74	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	71 464,06	36 519,32	34 944,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	9 207 371,30	1 120 461,00	5 537 365,87	1 411 406,87	680 591,45	431 940,96
					B	9 687 844,77	1 198 035,11	6 688 146,24	626 204,00	605 585,00	384 115,00
					C	-480 473,47	-77 574,11	-1 150 780,37	785 202,87	75 006,45	47 825,96

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 153 000,00	1 114 000,00	1 079 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	961 000,00	703 000,00	30 609 903,34
	1 153 000,00	1 114 000,00	1 079 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	961 000,00	703 000,00	28 498 422,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 480,84
1.a	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	1 099 398,55
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	1 018 611,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 787,40
1.b	1 125 000,00	1 086 000,00	1 051 000,00	1 012 000,00	972 000,00	933 000,00	675 000,00	29 510 504,79
	1 125 000,00	1 086 000,00	1 051 000,00	1 012 000,00	972 000,00	933 000,00	675 000,00	27 479 811,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 693,44
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 347 516,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 184 696,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-837 179,55
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 398,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 611,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 787,40
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 398,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 398,15
	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	40 135,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 135,00
	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	366 139,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 815,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 323,34
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 118,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 118,81
	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	73 143,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 143,53
	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	51 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
	0,00	0,00	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	0,00	0,00	71 464,06
	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	71 464,06
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 584 118,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 502 085,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-917 966,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
1.1.2.1	Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	Starostwo Powiatowe	2016	2019	A	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00
					B	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - (wartość zmieniona)	Starostwo Powiatowe	2017	2021	A	2 625 279,89	0,00	821 340,61	691 406,87	680 591,45	431 940,96
					B	2 341 551,00	0,00	725 647,00	626 204,00	605 585,00	384 115,00
					C	283 728,89	0,00	95 693,61	65 202,87	75 006,45	47 825,96
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411C Bursztynowo- Blizno od km 1+340 do km 2+582	Starostwo Powiatowe	2016	2018	A	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wałycz - Wałyczek	Starostwo Powiatowe	2015	2018	A	3 916 025,26	0,00	3 916 025,26	0,00	0,00	0,00
					B	4 543 843,77	0,00	4 442 499,24	0,00	0,00	0,00
					C	-627 818,51	0,00	-526 473,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe	2016	2017	A	1 146 066,15	1 120 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 282 450,00	1 198 035,11	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-136 383,85	-77 574,11	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	29 852 576,05	1 297 229,06	8 641 869,91	2 259 610,34	4 829 575,66	1 187 000,00
					B	22 203 124,85	6 180 538,00	1 403 188,00	1 266 000,00	1 227 000,00	1 187 000,00
					C	7 649 451,20	-4 883 308,94	7 238 681,91	993 610,34	3 602 575,66	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				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
1.3.1.1	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	29 436 576,05	1 269 229,06	8 613 869,91	2 231 610,34	4 801 575,66	1 159 000,00
					B	21 787 124,85	6 152 538,00	1 375 188,00	1 238 000,00	1 199 000,00	1 159 000,00
					C	7 649 451,20	-4 883 308,94	7 238 681,91	993 610,34	3 602 575,66	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	Starostwo Powiatowe	2016	2018	A	28 050,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 050,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 1710C III Etap od km 5+140 do km 11+662	Starostwo Powiatowe	2014	2018	A	6 909 664,34	0,00	4 945 099,50	0,00	0,00	0,00
					B	7 188 402,00	5 079 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-278 737,66	-5 079 629,00	4 945 099,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno od km 1+360 do km 2+582	Starostwo Powiatowe	2016	2018	A	109 661,00	9 259,00	98 188,00	0,00	0,00	0,00
					B	109 661,00	9 259,00	98 188,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 279,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 551,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 728,89
1.1.2.3	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	800 000,00
	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	3 240 803,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 499,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 201 695,84
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 035,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 035,11
	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
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
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
1.3	1 153 000,00	1 114 000,00	1 079 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	961 000,00	703 000,00	21 262 386,39
	1 153 000,00	1 114 000,00	1 079 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	961 000,00	703 000,00	18 313 726,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 660,39
1.3.1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	336 000,00
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	336 000,00
	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	28 000,00	336 000,00
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	336 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 125 000,00	1 086 000,00	1 051 000,00	1 012 000,00	972 000,00	933 000,00	675 000,00	20 926 386,39
	1 125 000,00	1 086 000,00	1 051 000,00	1 012 000,00	972 000,00	933 000,00	675 000,00	17 977 726,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 660,39
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
	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	4 945 099,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 629,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 529,50
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 447,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 447,00
	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1703 Błędowo - Płużnica w miejscowości Płużnica	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	A	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	A	3 019 621,76	15 500,00	2 234 405,41	0,00	0,00	0,00
					B	60 011,85	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 959 609,91	0,00	2 234 405,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+970	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	A	4 643 186,00	0,00	0,00	993 610,34	3 602 575,66	0,00
	B				47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				4 596 186,00	0,00	0,00	993 610,34	3 602 575,66	0,00	
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wałycz - Wałczyk km 0+000 - 3+228	Starostwo Powiatowe	2015	2018	A	168 799,51	17 902,98	59 177,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	168 799,51	17 902,98	59 177,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe	2016	2017	A	203 593,44	178 417,08	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	203 593,44	178 417,08	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	14 334 000,00	1 022 000,00	1 277 000,00	1 238 000,00	1 199 000,00	1 159 000,00
					B	14 334 000,00	1 022 000,00	1 277 000,00	1 238 000,00	1 199 000,00	1 159 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	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	2 974 609,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 109,91
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 079,98
	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	77 079,98
1.3.2.8	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
1.3.2.9	1 125 000,00	1 086 000,00	1 051 000,00	1 012 000,00	972 000,00	933 000,00	675 000,00	12 749 000,00
	1 125 000,00	1 086 000,00	1 051 000,00	1 012 000,00	972 000,00	933 000,00	675 000,00	12 749 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Zgodnie z dokonanyymi oraz planowanymi zmianami w budżecie na rok 2017, dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2017 – 2028:

Zmniejszenie dochodów w 2017 r.	-3 867 891,82 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 065 673,08 zł
<i>uchwała Nr 122/165/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 lipca 2017 r.</i>	465 529,14 zł
<i>uchwała Nr 125/173/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 sierpnia 2017 r.</i>	4 808,02 zł
<i>uchwała Nr 129/182/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 września 2017 r.</i>	- 1307,00 zł
<i>planowane zmiany na dzień 26 września 2017 r.</i>	596 642,92 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-4 933 564,90 zł
<i>uchwała Nr 122/165/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 lipca 2017 r.</i>	14 000,00 zł
<i>uchwała Nr 125/173/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 sierpnia 2017 r.</i>	142 000,00 zł
<i>planowane zmiany na dzień 26 września 2017 r.</i>	-5 089 564,90 zł
Zmniejszenie wydatków w 2017 r.	-3 867 891,82 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	822 894,23 zł
<i>uchwała Nr 122/165/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 lipca 2017 r.</i>	465 529,14 zł
<i>uchwała Nr 125/173/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 sierpnia 2017 r.</i>	4 808,02 zł
<i>uchwała Nr 129/182/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 września 2017 r.</i>	-2 613,00 zł
<i>planowane zmiany na dzień 26 września 2017 r.</i>	355 170,07 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-4 690 786,05 zł
<i>uchwała Nr 122/165/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 lipca 2017 r.</i>	14 000,00 zł
<i>uchwała Nr 125/173/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 sierpnia 2017 r.</i>	142 000,00 zł
<i>uchwała Nr 129/182/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 września 2017 r.</i>	1 306,00 zł
<i>planowane zmiany na dzień 26 września 2017 r.</i>	-4 848 092,05 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-1 369 960,02 zł

Zmiany w planie dochodów i wydatków w latach 2018 – 2021 związane są ze zmianami w zakresie realizacji przedsięwzięć.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć obejmują:

1.1.1.3. Rodzina w Centrum

W związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się łączne nakłady finansowe z kwoty 386 632,00 zł do kwoty 393 498,00 zł, tj. o 6 866,00 zł;

- 2) zwiększa się limit wydatków na rok 2017 z kwoty 227 695,66 zł do kwoty 238 909,00 zł, tj. o 11 213,34 zł;
- 3) zmniejsza się limit wydatków na rok 2018 z kwoty 129 120,00 zł do kwoty 127 230,00 zł, tj. o -1 890,00 zł;
- 4) zwiększa się planowane dochody bieżące na realizację Projektu w roku 2017 o kwotę 7 680,34 zł;
- 5) zwiększa się planowane dochody bieżące na realizację Projektu w roku 2018 o kwotę 3 270,00 zł.

1.1.1.7. Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim

Stosownie do podpisanej w dniu 26 maja 2017 r. z EURO INNOWACJE Spółka z o. o. z Poznania umowy o partnerstwie na rzecz realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie Projektu „**Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim**” do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nową pozycję. Realizacja Projektu przewidziana jest na okres od 1 sierpnia 2017 t. do 31 grudnia 2018 r.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 71 464,06 zł, z tego:

- 1) w roku 2017 limit wydatków ustala się w wysokości 36 519,32 zł (z dofinansowaniem – zwiększenie dochodów bieżących – wysokości 36 500,00 zł);
- 2) w roku 2018 limit wydatków ustala się w wysokości 34 944,74 zł (z dofinansowaniem – zwiększenie dochodów bieżących – w wysokości 32 400,00 zł).

1.1.2.1. Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą

Realizację przedsięwzięcia przenosi się z roku 2018 na rok 2019. Wprowadzona zmiana powoduje:

- 1) zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2017 o 720 000,00 zł z jednoczesnym wprowadzaniem limitu wydatków na rok 2018 w wysokości 720 000,00 zł;
- 2) zmniejszeniem planowanych dochodów majątkowych w roku 2017 o 539 910,00 zł i z jednoczesnym zwiększeniem planowanych dochodów majątkowych w roku 2018 w wysokości 539 910,00 zł.

1.1.2.2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Stosownie do aktualizacji harmonogramu realizacji przedsięwzięcia wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się łączne nakłady finansowe z kwoty 2 341 551,00 zł do kwoty 2 625 279,88 zł, tj. o 283 728,99 zł;
- 2) zwiększa się limity wydatków majątkowych:
 - a) w roku 2018 z kwoty 725 647,00 zł do kwoty 821 340,61 zł,
 - b) w roku 2019 z kwoty 626 204,00 zł do kwoty 691 406,87 zł, tj. o 65 202,87 zł,
 - c) w roku 2020 z kwoty 605 585,00 zł do kwoty 680 591,45 zł, tj. o 75 006,45 zł,
 - d) w roku 2021 z kwoty 384 115,00 zł do kwoty 431 940,96 zł, tj. o 47 825,96 zł;

- zmianą w wysokości dochodów majątkowych do kwot: w roku 2018 – 698 139,52 zł, w roku 2019 – 587 695,00 zł, w roku 2020 – 578 502,73 zł i w roku 2021 – 163 890,34 zł.

1.1.2.4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wałycz - Wałczyk

Stosownie do podpisanej w dniu 28 sierpnia 2017 r. umowy WP-II-C.433.5.13.2017 o dofinansowanie Projektu „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wałycz – Wałczyk km 0+000 ÷ 3+228**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna o dostępność zewnętrzna regionu, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe (wydatki kwalifikowalne) z kwoty 4 543 843,77 zł do kwoty 3 916 025,26 zł, tj. o 627 818,51 zł;
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w roku 2018 (wydatki kwalifikowalne) z kwoty 4 442 99,24 zł do kwoty 3 916 025,26 zł, tj. o 526 473,98 zł;
- zmienia się planowane na rok 2018 dochody majątkowe na kwotę dofinansowania w wysokości 3 240 803,20 zł.

1.1.2.5. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego

W związku z dokonaną przez Instytucję Zarządzającą korektą wysokości kosztów kwalifikowalnych (zmniejszenie o 5% wartości robót budowlanych) oraz zmniejszonymi wartościami kosztów kwalifikowalnych wynikających z oszczędności po przetargowych związanych z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 9.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projektu „**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego**” wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe (wydatki kwalifikowalne) z kwoty 1 282 450,00 zł do kwoty 1 146 066,15 zł, tj. o 136 383,85 zł;
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych (wydatki kwalifikowalne) na rok 2017 z kwoty 1 198 035,11 zł do kwoty 1 120 461,00 zł, tj. o 77 574,11 zł.

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

W związku z odstąpieniem od realizacji zadania w roku 2017 i przeniesieniu go na rok 2018 w związku z aktualizacją kosztorysu w zakresie realizacji przedsięwzięcia wprowadza się, stosownie do złożonego wniosku o dofinansowanie Projektu w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” następujące zmiany:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe z kwoty 7 188 402,00 zł do kwoty 6 909 664,34 zł, tj. o 278 737,66 zł;
- usuwa się limit wydatków na rok 2017 w wysokości 5 079 629,00 zł;
- wprowadza się limit wydatków majątkowych na rok 2018 w wysokości 4 945 099,50 zł;
- wprowadza się dochody majątkowe w roku 2018 w wysokości 4 920 099,50 zł obejmujące dotację celową z budżetu państwa (3 000 000,00 zł) oraz dotację celową z budżetu Gminy Książki (1 920 099,50 zł).

Realizacja zadania planowana jest przy udziale Drogi powiatowe Spółka z o. o. z zaangażowaniem w

wysokości 1 920 099,50 zł.

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

Stosownie do złożonego wniosku o dofinansowanie Projektu w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” następujące zmiany:

- 1) zwiększa się łączne nakłady finansowe z kwoty 60 011,85 zł do kwoty 3 019 621,76 zł, tj. o 2 959 609,91 zł;
- 2) wprowadza się limit wydatków majątkowych na rok 2018 w wysokości 2 234 405,41 zł;
- 3) wprowadza się dochody majątkowe w roku 2018 w wysokości 2 234 405,41 zł obejmujące dotację celową z budżetu państwa (1 464 907,00 zł) oraz dotację celową z budżetu Gminy Płużnica (732 454,50 zł).

Realizacja zadania planowana jest przy udziale Drogi powiatowe Spółka z o. o. z zaangażowaniem w wysokości 732 454,50 zł.

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

Stosownie sporządzonego kosztorysu przebudowy drogi 1709C oraz przy założeniu realizacji przedsięwzięcia z dofinansowaniem z budżetu państwa wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się łączne nakłady finansowe z kwoty 47 000,00 zł do kwoty 4 643 186,00 zł, tj. o 4 596 186,00 zł;
- 2) wprowadza się limity wydatków w wysokości: w roku 2019 – 993 610,34 zł, w roku 2020 – 3 602 575,66 zł;
- 3) wprowadza się dochody majątkowe w wysokości: w roku 2019 – 491 886,65 zł, w roku 2020 – 1 783 453,33 zł.

1.3.2.7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wałycz - Wałczyk

Wprowadza się wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją przedsięwzięcia. Wprowadzone zmiany obejmują:

- 1) łączne nakłady finansowe w wysokości 168 799,51 zł;
- 2) limit wydatków na rok 2017 w wysokości 17 902,98 zł;
- 3) limit wydatków na rok 2018 w wysokości 59 177,00 zł.

1.3.2.8. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego

Wprowadza się wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją przedsięwzięcia. Wprowadzone zmiany obejmują:

- 1) łączne nakłady finansowe w wysokości 203 593,44 zł;
- 2) limit wydatków na rok 2017 w wysokości 178 417,08 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały