

UCHWAŁA Nr V/ /2019

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 28 marca 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326) **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 uchwałą Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 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.
- 3) w § 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji powyższych przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431).”.

§ 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 planowanymi zmianami budżetu powiatu na rok 2019 oraz zmianami w zakresie realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/ /2019
z dnia 2019-03-28

| 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 | 51 547 337,96 | 36 750 381,62 | 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 | 48 254 221,82 | 38 181 240,13 | 6 079 316,00 | 300 000,00 | 1 278 982,00 | 0,00 | 17 291 455,00 | 11 157 987,13 | 10 072 981,69 | 140 000,00 | 9 932 981,69 |
| | B | -538 029,07 | -223 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -301 025,00 | 328 000,00 | -315 004,07 | 0,00 | -315 004,07 |
| | C | 48 792 250,89 | 38 404 265,13 | 6 079 316,00 | 300 000,00 | 1 278 982,00 | 0,00 | 17 592 480,00 | 10 829 987,13 | 10 387 985,76 | 140 000,00 | 10 247 985,76 |
| 2020 | A | 43 208 472,49 | 38 362 003,06 | 6 413 678,00 | 311 100,00 | 1 310 957,00 | 0,00 | 18 032 293,00 | 9 912 008,06 | 4 846 469,43 | 0,00 | 4 846 469,43 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 43 208 472,49 | 38 362 003,06 | 6 413 678,00 | 311 100,00 | 1 310 957,00 | 0,00 | 18 032 293,00 | 9 912 008,06 | 4 846 469,43 | 0,00 | 4 846 469,43 |
| 2021 | A | 40 890 848,00 | 39 111 957,66 | 6 767 072,00 | 322 300,00 | 1 343 730,00 | 0,00 | 18 483 100,00 | 9 754 628,00 | 1 778 890,34 | 0,00 | 1 778 890,34 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 40 890 848,00 | 39 111 957,66 | 6 767 072,00 | 322 300,00 | 1 343 730,00 | 0,00 | 18 483 100,00 | 9 754 628,00 | 1 778 890,34 | 0,00 | 1 778 890,34 |
| 2022 | A | 40 569 915,00 | 40 188 915,00 | 7 138 584,00 | 333 580,00 | 1 377 323,00 | 0,00 | 18 945 178,00 | 9 892 095,00 | 381 000,00 | 0,00 | 381 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 40 569 915,00 | 40 188 915,00 | 7 138 584,00 | 333 580,00 | 1 377 323,00 | 0,00 | 18 945 178,00 | 9 892 095,00 | 381 000,00 | 0,00 | 381 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------------|
| 2023 | A | 41 561 000,00 | 41 192 000,00 | 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 | 41 561 000,00 | 41 192 000,00 | 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 | 45 791 000,00 | 45 471 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 45 791 000,00 | 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: | | | | | | wydatki na obsługę długu ^X | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 | 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 | 52 262 168,86 | 37 427 799,21 | 0,00 | 0,00 | x | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 834 369,65 |
| | B | 1 633 884,37 | 278 323,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355 561,37 |
| | C | 50 628 284,49 | 37 149 476,21 | 0,00 | 0,00 | x | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 478 808,28 |
| 2020 | A | 42 363 020,49 | 35 774 371,46 | 0,00 | 0,00 | x | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 588 649,03 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 42 363 020,49 | 35 774 371,46 | 0,00 | 0,00 | x | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 588 649,03 |
| 2021 | A | 39 745 396,00 | 35 540 089,04 | 0,00 | 0,00 | x | 366 000,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 205 306,96 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 39 745 396,00 | 35 540 089,04 | 0,00 | 0,00 | x | 366 000,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 205 306,96 |
| 2022 | A | 39 224 463,00 | 36 907 463,00 | 0,00 | 0,00 | x | 332 000,00 | 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 317 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 39 224 463,00 | 36 907 463,00 | 0,00 | 0,00 | x | 332 000,00 | 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 317 000,00 |
| 2023 | A | 40 115 548,00 | 37 843 548,00 | 0,00 | 0,00 | x | 308 000,00 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 272 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 40 115 548,00 | 37 843 548,00 | 0,00 | 0,00 | x | 308 000,00 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 272 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|------|---|------------|------------|------|------|--------------|
| 2024 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 44 345 548,00 | 42 250 548,00 | 0,00 | 0,00 | x | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 095 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 45 323 548,00 | 43 529 548,00 | 0,00 | 0,00 | x | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 794 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 47 627 548,00 | 46 627 548,00 | 0,00 | 0,00 | x | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 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 | 48 821 548,00 | 47 821 548,00 | 0,00 | 0,00 | x | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 969 574,78 | 1 712 478,03 | 0,00 | 0,00 | 1 712 478,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | -4 007 947,04 | 4 753 399,04 | 0,00 | 0,00 | 4 753 399,04 | 4 007 947,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -2 171 913,44 | 2 171 913,44 | 0,00 | 0,00 | 2 171 913,44 | 2 171 913,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -1 836 033,60 | 2 581 485,60 | 0,00 | 0,00 | 2 581 485,60 | 1 836 033,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 845 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 845 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 1 145 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 145 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 1 345 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 345 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 1 515 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 515 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 145 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 145 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 145 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 145 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 145 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 145 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 60 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 60 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^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 | 3 210 423,12 | 4 922 901,15 |
| 2019 | A | 745 452,00 | 745 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 576 085,00 | 0,00 | 753 440,92 | 5 506 839,96 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -501 348,00 | 1 670 565,44 |
| | C | 745 452,00 | 745 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 576 085,00 | 0,00 | 1 254 788,92 | 3 836 274,52 |
| 2020 | A | 845 452,00 | 845 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 730 633,00 | 0,00 | 2 587 631,60 | 2 587 631,60 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 845 452,00 | 845 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 730 633,00 | 0,00 | 2 587 631,60 | 2 587 631,60 |
| 2021 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 145 452,00 | 1 145 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 585 181,00 | 0,00 | 3 571 868,62 | 3 571 868,62 |
| 2022 | A | 1 345 452,00 | 1 345 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 239 729,00 | 0,00 | 3 281 452,00 | 3 281 452,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 345 452,00 | 1 345 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 239 729,00 | 0,00 | 3 281 452,00 | 3 281 452,00 |
| 2023 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 445 452,00 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 794 277,00 | 0,00 | 3 348 452,00 | 3 348 452,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2024 | A | 1 445 452,00 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 348 825,00 | 0,00 | 3 318 452,00 | 3 318 452,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | 1 445 452,00 | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 445 452,00 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 903 373,00 | 0,00 | 3 286 452,00 | 3 286 452,00 |
| 2026 | A | 1 445 452,00 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 457 921,00 | 0,00 | 3 254 452,00 | 3 254 452,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | 1 445 452,00 | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 445 452,00 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 012 469,00 | 0,00 | 3 220 452,00 | 3 220 452,00 |
| 2028 | A | 1 515 452,00 | 1 515 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 017,00 | 0,00 | 3 077 452,00 | 3 077 452,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 145 452,00 | 145 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 565,00 | 0,00 | 1 145 452,00 | 1 145 452,00 |
| 2030 | A | 145 452,00 | 145 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 113,00 | 0,00 | 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 | 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 samorządu terytorialnego 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% | 16,64% | x | x | x | x | |
| 2019 | A | 2,42% | 2,42% | 0,00 | 2,42% | 1,85% | 7,66% | 9,61% | TAK | TAK |
| | B | 0,03% | 0,03% | 0,00 | 0,03% | -1,01% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | C | 2,39% | 2,39% | 0,00 | 2,39% | 2,86% | 7,66% | 9,61% | TAK | TAK |
| 2020 | A | 2,86% | 2,86% | 0,00 | 2,86% | 5,99% | 6,16% | 8,10% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,33% | -0,34% | NIE | NIE |
| | C | 2,86% | 2,86% | 0,00 | 2,86% | 5,99% | 6,49% | 8,44% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 3,70% | 3,70% | 0,00 | 3,70% | 8,74% | 6,21% | 8,16% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,34% | -0,34% | NIE | NIE |
| | C | 3,70% | 3,70% | 0,00 | 3,70% | 8,74% | 6,55% | 8,50% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 4,13% | 4,13% | 0,00 | 4,13% | 8,09% | 5,53% | 5,53% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,33% | -0,33% | NIE | NIE |
| | C | 4,13% | 4,13% | 0,00 | 4,13% | 8,09% | 5,86% | 5,86% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 4,22% | 4,22% | 0,00 | 4,22% | 8,06% | 7,61% | 7,61% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,22% | 4,22% | 0,00 | 4,22% | 8,06% | 7,61% | 7,61% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2024 | A | 4,04% | 4,04% | 0,00 | 4,04% | 7,79% | 8,30% | 8,30% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,04% | 4,04% | 0,00 | 4,04% | 7,79% | 8,30% | 8,30% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 3,86% | 3,86% | 0,00 | 3,86% | 7,53% | 7,98% | 7,98% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,86% | 3,86% | 0,00 | 3,86% | 7,53% | 7,98% | 7,98% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 3,69% | 3,69% | 0,00 | 3,69% | 7,28% | 7,79% | 7,79% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,69% | 3,69% | 0,00 | 3,69% | 7,28% | 7,79% | 7,79% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 3,46% | 3,46% | 0,00 | 3,46% | 7,03% | 7,53% | 7,53% | 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% | 7,03% | 7,53% | 7,53% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 3,33% | 3,33% | 0,00 | 3,33% | 6,57% | 7,28% | 7,28% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,33% | 3,33% | 0,00 | 3,33% | 6,57% | 7,28% | 7,28% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 0,33% | 0,33% | 0,00 | 0,33% | 2,40% | 6,96% | 6,96% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,33% | 0,33% | 0,00 | 0,33% | 2,40% | 6,96% | 6,96% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 0,32% | 0,32% | 0,00 | 0,32% | 2,34% | 5,33% | 5,33% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | 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% | 3,77% | 3,77% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 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% | 2,34% | 2,34% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 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⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|------|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Wykonanie 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 | 0,00 | 22 986 465,47 | 4 957 121,56 | 16 565 448,95 | 2 419 579,30 | 14 145 869,65 | 0,00 | 13 784 369,65 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 310 016,91 | -18 000,00 | 1 512 572,37 | -989,00 | 1 513 561,37 | 0,00 | 1 355 561,37 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 22 676 448,56 | 4 975 121,56 | 15 052 876,58 | 2 420 568,30 | 12 632 308,28 | 0,00 | 12 428 808,28 | 0,00 |
| 2020 | A | 845 452,00 | 845 452,00 | 23 100 000,00 | 4 758 000,00 | 7 142 572,06 | 553 923,03 | 6 588 649,03 | 5 184 649,03 | 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 | 845 452,00 | 845 452,00 | 23 100 000,00 | 4 758 000,00 | 7 142 572,06 | 553 923,03 | 6 588 649,03 | 5 184 649,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 1 145 452,00 | 1 145 452,00 | 23 300 000,00 | 4 853 000,00 | 4 347 129,81 | 141 822,85 | 4 205 306,96 | 2 846 306,96 | 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 | 1 145 452,00 | 1 145 452,00 | 23 300 000,00 | 4 853 000,00 | 4 347 129,81 | 141 822,85 | 4 205 306,96 | 2 846 306,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 1 345 452,00 | 1 345 452,00 | 23 600 000,00 | 4 950 000,00 | 1 345 000,00 | 28 000,00 | 1 317 000,00 | 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 | 1 345 452,00 | 1 345 452,00 | 23 600 000,00 | 4 950 000,00 | 1 345 000,00 | 28 000,00 | 1 317 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 1 445 452,00 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 28 000,00 | 1 272 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 445 452,00 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 28 000,00 | 1 272 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|--------------|-----------|--------------|------|--------------|------|
| 2024 | A | 1 445 452,00 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 000,00 | 28 000,00 | 1 231 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 445 452,00 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 000,00 | 28 000,00 | 1 231 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 1 445 452,00 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214 000,00 | 28 000,00 | 1 186 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 445 452,00 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214 000,00 | 28 000,00 | 1 186 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 1 445 452,00 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 000,00 | 28 000,00 | 1 141 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 445 452,00 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 000,00 | 28 000,00 | 1 141 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 445 452,00 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123 000,00 | 28 000,00 | 1 095 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 1 515 452,00 | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 515 452,00 | 1 515 452,00 | 0,00 | 0,00 | 822 000,00 | 28 000,00 | 794 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 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⁾ |
| 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 | 1 665 293,08 | 1 602 909,01 | 1 602 909,01 | 2 939 489,26 | 2 939 489,26 | 1 646 202,86 | 2 388 893,98 | 2 092 909,84 | 2 348 770,83 |
| | B | -168 402,00 | -168 401,95 | -156 317,31 | -32 019,25 | -32 019,25 | 0,00 | 12 525,68 | -842,66 | 0,00 |
| | C | 1 833 695,08 | 1 771 310,96 | 1 759 226,32 | 2 971 508,51 | 2 971 508,51 | 1 646 202,86 | 2 376 368,30 | 2 093 752,50 | 2 348 770,83 |
| 2020 | A | 488 569,08 | 473 816,86 | 473 816,86 | 1 567 865,49 | 1 567 865,49 | 578 502,73 | 509 723,03 | 473 816,86 | 509 723,03 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 488 569,08 | 473 816,86 | 473 816,86 | 1 567 865,49 | 1 567 865,49 | 578 502,73 | 509 723,03 | 473 816,86 | 509 723,03 |
| 2021 | A | 95 803,00 | 95 803,00 | 95 803,00 | 163 890,34 | 163 890,34 | 163 890,34 | 97 622,85 | 95 803,00 | 97 622,85 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 95 803,00 | 95 803,00 | 95 803,00 | 163 890,34 | 163 890,34 | 163 890,34 | 97 622,85 | 95 803,00 | 97 622,85 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | | w tym: | 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 tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|--------------|---|---|---|--|--|--|--|--|------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | 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 | 3 584 717,69 | 2 945 723,56 | 2 020 217,69 | 934 978,27 | 647 917,77 | 915 519,11 | 647 917,77 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 459,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 584 717,69 | 2 945 723,56 | 2 020 217,69 | 915 519,11 | 647 917,77 | 915 519,11 | 647 917,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 2 163 068,51 | 1 567 865,49 | 680 591,45 | 631 109,19 | 137 994,89 | 619 109,19 | 137 994,89 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 163 068,51 | 1 567 865,49 | 680 591,45 | 619 109,19 | 137 994,89 | 619 109,19 | 137 994,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 431 940,96 | 163 890,34 | 431 940,96 | 269 870,47 | 269 870,47 | 269 870,47 | 269 870,47 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 431 940,96 | 163 890,34 | 431 940,96 | 269 870,47 | 269 870,47 | 269 870,47 | 269 870,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 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 V/ /2019
z dnia 2019-03-28

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 | 41 209 219,70 | 16 565 448,95 | 7 142 572,06 | 4 347 129,81 | 1 345 000,00 | 1 300 000,00 |
| | | | | | B | 41 342 345,83 | 15 052 876,58 | 7 142 572,06 | 4 347 129,81 | 1 345 000,00 | 1 300 000,00 |
| | | | | | C | -133 126,13 | 1 512 572,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 4 180 642,76 | 2 419 579,30 | 553 923,03 | 141 822,85 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | | | | | B | 4 181 631,76 | 2 420 568,30 | 553 923,03 | 141 822,85 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | | | | | C | -989,00 | -989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 37 028 576,94 | 14 145 869,65 | 6 588 649,03 | 4 205 306,96 | 1 317 000,00 | 1 272 000,00 |
| | | | | | B | 37 160 714,07 | 12 632 308,28 | 6 588 649,03 | 4 205 306,96 | 1 317 000,00 | 1 272 000,00 |
| | | | | | C | -132 137,13 | 1 513 561,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: | | | | A | 10 072 659,37 | 5 960 096,99 | 2 672 791,54 | 529 563,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 10 073 648,37 | 5 961 085,99 | 2 672 791,54 | 529 563,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -989,00 | -989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 3 671 962,76 | 2 375 379,30 | 509 723,03 | 97 622,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 672 951,76 | 2 376 368,30 | 509 723,03 | 97 622,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -989,00 | -989,00 | 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 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2021 | 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 |
| 1.1.1.4 | Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2020 | A | 7 011,00 | 7 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -989,00 | -989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 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 |
| 1.1.1.6 | 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 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 6 400 696,61 | 3 584 717,69 | 2 163 068,51 | 431 940,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 6 400 696,61 | 3 584 717,69 | 2 163 068,51 | 431 940,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2021 | A | 2 625 279,89 | 1 310 395,91 | 680 591,45 | 431 940,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 625 279,89 | 1 310 395,91 | 680 591,45 | 431 940,96 | 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 | 1 259 000,00 | 1 214 000,00 | 1 169 000,00 | 1 123 000,00 | 822 000,00 | 36 287 150,82 |
| | 1 259 000,00 | 1 214 000,00 | 1 169 000,00 | 1 123 000,00 | 822 000,00 | 34 774 578,45 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 512 572,37 |
| 1.a | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 3 311 325,18 |
| | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 3 312 314,18 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -989,00 |
| 1.b | 1 231 000,00 | 1 186 000,00 | 1 141 000,00 | 1 095 000,00 | 794 000,00 | 32 975 825,64 |
| | 1 231 000,00 | 1 186 000,00 | 1 141 000,00 | 1 095 000,00 | 794 000,00 | 31 462 264,27 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 513 561,37 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 162 452,34 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 163 441,34 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -989,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 982 725,18 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 983 714,18 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -989,00 |
| 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 | 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 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 011,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -989,00 |
| 1.1.1.5 | 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 |
| 1.1.1.6 | 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 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 179 727,16 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 179 727,16 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| 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 | | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2020 | A | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798 | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2021 | A | 1 206 000,00 | 0,00 | 1 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 206 000,00 | 0,00 | 1 206 000,00 | 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 | 31 136 560,33 | 10 605 351,96 | 4 469 780,52 | 3 817 566,00 | 1 345 000,00 | 1 300 000,00 |
| | | | | | B | 31 268 697,46 | 9 091 790,59 | 4 469 780,52 | 3 817 566,00 | 1 345 000,00 | 1 300 000,00 |
| | | | | | C | -132 137,13 | 1 513 561,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 508 680,00 | 44 200,00 | 44 200,00 | 44 200,00 | 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 | 30 627 880,33 | 10 561 151,96 | 4 425 580,52 | 3 773 366,00 | 1 317 000,00 | 1 272 000,00 |
| | | | | | B | 30 760 017,46 | 9 047 590,59 | 4 425 580,52 | 3 773 366,00 | 1 317 000,00 | 1 272 000,00 |
| | | | | | C | -132 137,13 | 1 513 561,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Książki w miejscowości Książki - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | A | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1703 Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w miejscowości Płużnica | Zarząd Dróg Powiatowych | 2017 | 2019 | A | 2 931 411,00 | 2 911 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 931 411,00 | 2 911 731,00 | 0,00 | 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 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 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 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 259 000,00 | 1 214 000,00 | 1 169 000,00 | 1 123 000,00 | 822 000,00 | 27 124 698,48 |
| | 1 259 000,00 | 1 214 000,00 | 1 169 000,00 | 1 123 000,00 | 822 000,00 | 25 611 137,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 513 561,37 |
| 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 | 1 231 000,00 | 1 186 000,00 | 1 141 000,00 | 1 095 000,00 | 794 000,00 | 26 796 098,48 |
| | 1 231 000,00 | 1 186 000,00 | 1 141 000,00 | 1 095 000,00 | 794 000,00 | 25 282 537,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 513 561,37 |
| 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 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815 | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2021 | A | 3 019 621,76 | 0,00 | 2 959 109,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 019 621,76 | 0,00 | 2 959 109,91 | 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 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 | 6 344 547,00 | 4 645 698,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -457 137,13 | 1 188 561,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2020 | A | 100 470,61 | 35 000,00 | 62 470,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 65 470,61 | 0,00 | 62 470,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2019 | A | 473 501,09 | 440 161,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 473 501,09 | 440 161,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie | Starostwo Powiatowe | 2013 | 2028 | A | 15 471 000,00 | 1 050 000,00 | 1 404 000,00 | 1 359 000,00 | 1 317 000,00 | 1 272 000,00 |
| | | | | | 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 | 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 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 | 2 959 109,91 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 959 109,91 |
| | 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 | 5 834 259,87 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 645 698,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188 561,37 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 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 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 470,61 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 470,61 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 161,09 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 161,09 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 1 231 000,00 | 1 186 000,00 | 1 141 000,00 | 1 095 000,00 | 794 000,00 | 11 849 000,00 |
| | 1 231 000,00 | 1 186 000,00 | 1 141 000,00 | 1 095 000,00 | 794 000,00 | 11 849 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Wiersz „Wykonanie 2018”

Wykazane dane zostały skorygowane do wielkości wynikających ze sprawozdań Rb-27S, Rb-28S i Rb-NDS sporządzonych za rok 2018.

2. Wiersz „2019”

Wprowadzone korekty obejmują planowane na dzień 28 marca 2019 r. zmiany w budżecie:

Zmniejszenie dochodów ogółem o 538 029,07 zł

Zmniejszenie dochodów bieżących o 223 025,00 zł

Zmniejszenie subwencji ogólnej o 301 025,00 zł

Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 328 000,00 zł

Zmniejszenie dochodów majątkowych oraz dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 315 004,07 zł

Zwiększenie wydatków ogółem o 1 633 884,37 zł

Zwiększenie wydatków bieżących o 278 323,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych o 1 355 561,37 zł

Zmniejszenie wyniku budżetu o 2 171 913,44 zł

Zwiększenie przychodów (wolne środki) o 2 171 913,44 zł

3. Zmiany w przedsięwzięciach

poz. 1.1.1.4 Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego (*limit wydatków bieżących*)

Zmniejsza się planowany limit wydatków w roku 2019 o 989,00 zł w związku z niższymi kosztami wykonania studium wykonalności.

poz. 1.3.2.2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w miejscowości Książki

Wprowadza się nowe zadania o łącznej wartości 170 000,00 zł, w tym roboty budowlane w centrum wsi Książki o wartości 140 000,00 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla odcinka o długości ok. 0,99 km – 30 000,00 zł planowanego do realizacji ze wsparciem Funduszu Dróg Samorządowych.

poz. 1.3.2.5 Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót budowlanych zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 457 137,13 zł oraz zwiększa się limit wydatków na rok 2019 o 1 188 561,37 zł (realizacja zadania bez zaangażowania Drogi powiatowe |spółka z o. o.).

poz. 1.3.2.6 Przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple – Ryńsk

Planowane nakłady w wysokości 120 000,00 zł obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu ubiegania się o dofinansowanie realizacji przebudowy drogi ze wsparciem Funduszu Dróg Samorządowych.

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

Zwiększa się planowane nakłady (nakłady ogółem i limit wydatków na rok 2019) na realizację przedsięwzięcia o **35 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów inspektora nadzoru.