

UCHWAŁA Nr II/ /2018
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 4 grudnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/147/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 – 2028 zmienionej uchwałami Nr XXXI/155/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r., Nr XXXII/159/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r., Nr XXXIII/165/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r., Nr 166/243/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 czerwca 2018 r., Nr XXXIV/174/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr XXXV/179/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lipca 2018 r. i Nr XXXVI/188/2018 z dnia 11 października 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2018, skorygowaniem danych dla lat 2019-2032 do wielkości wynikających z przyjętego przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2032 (Uchwała Nr 183/269/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.) oraz zmianami w zakresie wydatków na przedsięwzięcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr II/ /2018
z dnia 2018-12-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	40 839 552,03	33 912 794,89	4 300 800,00	278 009,43	953 048,12	0,00	15 331 660,00	10 836 249,84	6 926 757,14	1,00	6 926 755,88	
Wykonanie 2016	35 438 156,93	33 840 673,45	4 448 608,00	297 687,80	1 232 319,45	0,00	15 155 898,00	10 116 917,14	1 597 483,48	340 053,60	1 257 429,88	
Plan 3 kw. 2017	35 471 468,66	33 298 461,92	4 881 050,00	350 000,00	1 238 094,00	0,00	14 916 604,00	9 961 099,92	2 173 006,74	140 000,00	2 033 006,74	
Wykonanie 2017	35 620 402,52	33 583 896,71	4 991 836,00	232 173,99	1 184 215,51	0,00	14 916 604,00	9 790 240,86	2 036 505,81	486,00	2 036 019,81	
2018	A	52 207 666,12	36 897 967,11	5 206 338,00	250 000,00	1 257 544,00	0,00	16 037 481,00	11 885 475,92	15 309 699,01	5 366 027,77	9 943 671,24
	B	336 166,15	340 131,85	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	292 282,85	-3 965,70	0,00	-3 965,70
	C	51 871 499,97	36 557 835,26	5 206 338,00	250 000,00	1 257 265,00	0,00	16 037 481,00	11 593 193,07	15 313 664,71	5 366 027,77	9 947 636,94
2019	A	47 813 161,07	37 781 316,00	6 079 316,00	300 000,00	1 278 982,00	0,00	17 592 481,00	10 207 037,00	10 031 845,07	140 000,00	9 891 845,07
	B	7 669 607,85	2 802 677,00	732 407,00	-20 400,00	33 048,00	0,00	890 266,00	1 224 896,00	4 866 930,85	140 000,00	4 726 930,85
	C	40 143 553,22	34 978 639,00	5 346 909,00	320 400,00	1 245 934,00	0,00	16 702 215,00	8 982 141,00	5 164 914,22	0,00	5 164 914,22
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	3 087 986,98	1 647 006,06	922 403,00	-29 133,00	33 874,00	0,00	-382 204,00	1 160 099,06	1 440 980,92	0,00	1 440 980,92
	C	40 120 485,51	36 714 997,00	5 491 275,00	340 233,00	1 277 083,00	0,00	18 414 497,00	8 751 909,00	3 405 488,51	0,00	3 405 488,51
2021	A	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	2 361 490,86	1 637 957,66	1 116 549,00	-28 570,00	34 720,00	0,00	-391 855,00	967 155,00	723 533,20	0,00	723 533,20
	C	38 529 357,14	37 474 000,00	5 650 523,00	350 870,00	1 309 010,00	0,00	18 874 955,00	8 787 473,00	1 055 357,14	0,00	1 055 357,14

2022	A	40 569 915,00	40 188 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	381 000,00
	B	1 794 715,00	1 794 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
	C	38 775 200,00	38 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 200,00	0,00	381 200,00
2023	A	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	2 354 200,00	2 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	C	39 206 800,00	38 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 800,00	0,00	368 800,00
2024	A	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	4 869 500,00	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
	C	37 712 500,00	37 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 500,00	0,00	358 500,00
2025	A	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	4 992 500,00	4 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
	C	38 632 500,00	38 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 500,00	0,00	345 500,00
2026	A	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	5 116 500,00	5 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
	C	39 577 500,00	39 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 500,00	0,00	332 500,00
2027	A	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	5 244 900,00	5 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	C	40 546 100,00	40 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 100,00	0,00	320 100,00
2028	A	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	5 375 500,00	5 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
	C	41 463 500,00	41 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	0,00	232 500,00
2029	A	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	5 773 000,00	5 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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	5 967 000,00	5 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	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	6 191 000,00	6 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	A	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	6 446 000,00	6 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	41 024 880,52	32 392 147,15	0,00	0,00	0,00	384 741,00	384 741,00	0,00	0,00	8 632 733,37	
Wykonanie 2016	34 566 470,24	31 923 261,81	0,00	0,00	0,00	361 829,49	361 829,49	0,00	0,00	2 643 208,43	
Plan 3 kw. 2017	36 841 428,68	32 597 908,62	90 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	4 243 520,06	
Wykonanie 2017	35 619 825,65	31 511 394,09	0,00	0,00	0,00	357 497,54	357 497,54	0,00	0,00	4 108 431,56	
2018	A	51 610 698,12	36 826 098,57	68 270,22	0,00	0,00	459 761,78	459 761,78	0,00	0,00	14 784 599,55
	B	336 166,15	330 016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	
	C	51 274 531,97	36 496 082,42	68 270,22	0,00	0,00	459 761,78	459 761,78	0,00	0,00	14 778 449,55
2019	A	48 780 187,10	35 966 367,86	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	12 813 819,24
	B	7 669 607,85	2 018 935,30	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 650 672,55	
	C	41 110 579,25	33 947 432,56	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	7 163 146,69
2020	A	42 363 020,49	35 804 371,46	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	6 558 649,03
	B	3 087 986,98	1 225 923,29	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 862 063,69	
	C	39 275 033,51	34 578 448,17	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	4 696 585,34
2021	A	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	2 361 490,86	815 183,90	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 546 306,96	
	C	37 383 905,14	34 724 905,14	0,00	0,00	x	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	2 659 000,00
2022	A	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	1 794 715,00	1 894 715,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	
	C	37 429 748,00	35 012 748,00	0,00	0,00	x	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	2 417 000,00

2023	A	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	2 354 200,00	2 454 200,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
	C	37 761 348,00	35 389 348,00	0,00	0,00	x	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	2 372 000,00
2024	A	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	4 869 500,00	5 069 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
	C	36 267 048,00	33 836 048,00	0,00	0,00	x	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	2 431 000,00
2025	A	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	4 992 500,00	5 392 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
	C	37 187 048,00	34 601 048,00	0,00	0,00	x	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	2 586 000,00
2026	A	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	5 116 500,00	5 916 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00
	C	38 132 048,00	35 191 048,00	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	2 941 000,00
2027	A	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	5 244 900,00	6 244 900,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
	C	39 100 648,00	36 005 648,00	0,00	0,00	x	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	3 095 000,00
2028	A	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	5 375 500,00	5 975 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00
	C	39 948 048,00	37 554 048,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	2 394 000,00
2029	A	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	5 773 000,00	7 273 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
	C	41 854 548,00	39 354 548,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2030	A	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	5 967 000,00	7 467 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
	C	42 854 548,00	40 354 548,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2031	A	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	6 191 000,00	7 691 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
	C	43 854 548,00	41 354 548,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2032	A	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	6 446 000,00	7 946 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
	C	44 939 339,00	42 439 339,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^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 2015	-185 328,49	1 725 542,96	0,00	0,00	1 725 542,96	185 328,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	871 686,69	1 240 214,47	0,00	0,00	1 240 214,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 369 960,02	1 499 960,02	0,00	0,00	1 499 960,02	1 369 960,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	576,87	1 841 901,16	0,00	0,00	1 841 901,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	596 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	596 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-967 026,03	1 712 478,03	0,00	0,00	1 712 478,03	967 026,03	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-967 026,03	1 712 478,03	0,00	0,00	1 712 478,03	967 026,03	0,00	0,00	0,00
2020	A	845 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	845 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 515 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 515 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^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 2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 270 000,00	0,00	1 520 647,74	3 246 190,70
Wykonanie 2016	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	1 917 411,64	3 157 626,11
Plan 3 kw. 2017	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 870 000,00	0,00	700 553,30	2 200 513,32
Wykonanie 2017	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 870 501,10	0,00	2 072 502,62	3 914 403,78
2018	A	596 968,00	596 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 321 537,00	2 048 505,00	71 868,54	71 868,54
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 115,70	10 115,70
	C	596 968,00	596 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 321 537,00	2 048 505,00	61 752,84	61 752,84
2019	A	745 452,00	745 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 576 085,00	0,00	1 814 948,14	3 527 426,17
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 741,70	783 741,70
	C	745 452,00	745 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 576 085,00	0,00	1 031 206,44	2 743 684,47
2020	A	845 452,00	845 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 730 633,00	0,00	2 557 631,60	2 557 631,60
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 082,77	421 082,77
	C	845 452,00	845 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 730 633,00	0,00	2 136 548,83	2 136 548,83
2021	A	1 145 452,00	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 585 181,00	0,00	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	822 773,76	822 773,76
	C	1 145 452,00	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 585 181,00	0,00	2 749 094,86	2 749 094,86
2022	A	1 345 452,00	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 239 729,00	0,00	3 281 452,00	3 281 452,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 800,00	-99 800,00
	C	1 345 452,00	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 239 729,00	0,00	3 381 252,00	3 381 252,00

2023	A	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 794 277,00	0,00	3 348 452,00	3 348 452,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 200,00	-100 200,00
	C	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 794 277,00	0,00	3 448 652,00	3 448 652,00
2024	A	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 348 825,00	0,00	3 318 452,00	3 318 452,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 500,00	-199 500,00
	C	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 348 825,00	0,00	3 517 952,00	3 517 952,00
2025	A	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903 373,00	0,00	3 286 452,00	3 286 452,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399 500,00	-399 500,00
	C	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903 373,00	0,00	3 685 952,00	3 685 952,00
2026	A	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 921,00	0,00	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	-799 500,00	-799 500,00
	C	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 921,00	0,00	4 053 952,00	4 053 952,00
2027	A	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 469,00	0,00	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	-999 900,00	-999 900,00
	C	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 469,00	0,00	4 220 352,00	4 220 352,00
2028	A	1 515 452,00	1 515 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 017,00	0,00	3 077 452,00	3 077 452,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599 500,00	-599 500,00
	C	1 515 452,00	1 515 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 017,00	0,00	3 676 952,00	3 676 952,00
2029	A	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 565,00	0,00	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	-1 500 000,00	-1 500 000,00
	C	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 565,00	0,00	2 645 452,00	2 645 452,00
2030	A	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 113,00	0,00	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	-1 500 000,00	-1 500 000,00
	C	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 113,00	0,00	2 645 452,00	2 645 452,00
2031	A	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 661,00	0,00	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	-1 500 000,00	-1 500 000,00
	C	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 661,00	0,00	2 645 452,00	2 645 452,00
2032	A	60 661,00	60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 500 000,00	-1 500 000,00
	C	60 661,00	60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 661,00	2 560 661,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 2015	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	3,72%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	6,37%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	2,37%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	5,82%	x	x	x	x	
2018	A	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	10,42%	4,15%	5,30%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	10,46%	4,15%	5,30%	TAK	TAK
2019	A	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	4,09%	6,39%	7,54%	TAK	TAK
	B	-0,46%	-0,46%	0,00	-0,46%	1,52%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	2,57%	6,40%	7,55%	TAK	TAK
2020	A	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	5,92%	5,63%	6,78%	TAK	TAK
	B	-0,22%	-0,22%	0,00	-0,22%	0,59%	0,50%	0,50%	TAK	TAK
	C	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,33%	5,13%	6,28%	TAK	TAK
2021	A	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,74%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
	B	-0,22%	-0,22%	0,00	-0,22%	1,60%	0,69%	0,69%	TAK	TAK
	C	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	7,14%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2022	A	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	8,09%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
	B	-0,20%	-0,20%	0,00	-0,20%	-0,63%	1,24%	1,24%	TAK	TAK
	C	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,72%	5,01%	5,01%	TAK	TAK

2023	A	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	8,06%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	-0,25%	-0,25%	0,00	-0,25%	-0,74%	0,52%	0,52%	TAK	TAK
	C	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	8,80%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2024	A	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	7,79%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
	B	-0,52%	-0,52%	0,00	-0,52%	-1,54%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	9,33%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2025	A	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	7,53%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
	B	-0,50%	-0,50%	0,00	-0,50%	-2,01%	-0,97%	-0,97%	NIE	NIE
	C	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	9,54%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2026	A	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	7,28%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
	B	-0,48%	-0,48%	0,00	-0,48%	-2,96%	-1,43%	-1,43%	NIE	NIE
	C	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	10,24%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2027	A	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,03%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
	B	-0,45%	-0,45%	0,00	-0,45%	-3,38%	-2,17%	-2,17%	NIE	NIE
	C	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	10,41%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2028	A	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	6,57%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
	B	-0,43%	-0,43%	0,00	-0,43%	-2,30%	-2,78%	-2,78%	NIE	NIE
	C	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	8,87%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2029	A	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	2,40%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	-3,90%	-2,88%	-2,88%	NIE	NIE
	C	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	6,30%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2030	A	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	2,34%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-3,81%	-3,20%	-3,20%	NIE	NIE
	C	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	6,15%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2031	A	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	2,28%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-3,73%	-3,34%	-3,34%	NIE	NIE
	C	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	6,01%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2032	A	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	2,06%	2,34%	2,34%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-3,63%	-3,81%	-3,81%	NIE	NIE
	C	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	5,69%	6,15%	6,15%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 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 2015	0,00	0,00	18 898 635,43	4 256 651,18	8 467 224,11	4 174 510,36	4 292 713,75	3 582 993,79	4 093 631,31	506 108,27	
Wykonanie 2016	0,00	270 000,00	19 444 298,65	3 900 058,15	3 092 931,31	2 262 850,58	830 080,73	1 125 844,90	510 766,53	206 597,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	20 225 695,16	4 146 115,60	2 976 915,87	587 225,81	2 389 690,06	1 480 431,06	1 184 744,25	556 344,75	
Wykonanie 2017	0,00	576,87	19 954 879,27	4 016 421,70	2 976 915,87	587 225,81	2 389 690,06	1 480 431,06	1 171 685,42	556 315,08	
2018	A	596 968,00	596 968,00	22 361 945,00	4 702 738,30	15 608 909,62	2 078 549,57	13 530 360,05	12 462 879,77	1 306 419,78	0,00
	B	0,00	0,00	226 109,00	69 000,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00
	C	596 968,00	596 968,00	22 135 836,00	4 633 738,30	15 602 759,62	2 078 549,57	13 524 210,05	12 462 879,77	1 300 269,78	0,00
2019	A	0,00	0,00	22 707 753,10	4 845 121,56	13 389 778,19	1 237 458,95	12 152 319,24	0,00	11 763 819,24	0,00
	B	0,00	0,00	907 753,10	665 121,56	5 504 735,75	415 563,20	5 089 172,55	-5 627 146,69	11 663 819,24	0,00
	C	0,00	0,00	21 800 000,00	4 180 000,00	7 885 042,44	821 895,75	7 063 146,69	5 627 146,69	100 000,00	0,00
2020	A	845 452,00	845 452,00	23 100 000,00	4 758 000,00	7 112 572,06	553 923,03	6 558 649,03	5 154 649,03	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 100 000,00	408 000,00	2 280 950,79	318 887,10	1 962 063,69	1 962 063,69	-100 000,00	0,00
	C	845 452,00	845 452,00	22 000 000,00	4 350 000,00	4 831 621,27	235 035,93	4 596 585,34	3 192 585,34	100 000,00	0,00
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	384 400,00	453 000,00	1 998 546,00	96 180,00	1 902 366,00	1 902 366,00	-356 059,04	0,00
	C	1 145 452,00	1 145 452,00	22 915 600,00	4 400 000,00	2 348 583,81	45 642,85	2 302 940,96	943 940,96	356 059,04	0,00
2022	A	1 345 452,00	1 345 452,00	0,00	0,00	1 345 000,00	28 000,00	1 317 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
	C	1 345 452,00	1 345 452,00	0,00	0,00	1 345 000,00	28 000,00	1 317 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00

2023	A	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	1 300 000,00	28 000,00	1 272 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
	C	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	1 300 000,00	28 000,00	1 272 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2024	A	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	1 259 000,00	28 000,00	1 231 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00
	C	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	1 259 000,00	28 000,00	1 231 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2025	A	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	1 214 000,00	28 000,00	1 186 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00
	C	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	1 214 000,00	28 000,00	1 186 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2026	A	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	1 169 000,00	28 000,00	1 141 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00
	C	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	1 169 000,00	28 000,00	1 141 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2027	A	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	1 123 000,00	28 000,00	1 095 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00
	C	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	1 123 000,00	28 000,00	1 095 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2028	A	1 515 452,00	1 515 452,00	0,00	0,00	822 000,00	28 000,00	794 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00
	C	1 515 452,00	1 515 452,00	0,00	0,00	822 000,00	28 000,00	794 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2029	A	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00
	C	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2030	A	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00
	C	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2031	A	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00
	C	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2032	A	60 661,00	60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00
	C	60 661,00	60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	2 753 424,99	2 415 480,20	2 415 480,20	3 451 117,93	2 601 547,86	2 601 547,86	3 102 269,62	2 560 814,87	3 102 269,62	
Wykonanie 2016	2 001 795,21	1 724 863,89	1 724 863,89	0,00	0,00	0,00	2 254 720,85	1 926 600,08	1 926 600,08	
Plan 3 kw. 2017	746 210,06	658 573,92	658 573,92	761 241,99	761 241,99	76 124,99	559 270,81	500 896,01	559 270,81	
Wykonanie 2017	727 093,22	631 561,70	631 555,82	730 733,01	730 733,01	730 733,01	527 932,48	462 321,37	519 007,47	
2018	A	1 967 290,33	1 885 700,75	1 885 700,75	4 277 982,72	4 277 982,72	4 277 982,72	2 034 349,57	1 885 700,75	2 034 349,57
	B	0,00	0,00	0,00	-3 965,70	-3 965,70	-3 965,70	0,00	0,00	0,00
	C	1 967 290,33	1 885 700,75	1 885 700,75	4 281 948,42	4 281 948,42	4 281 948,42	2 034 349,57	1 885 700,75	2 034 349,57
2019	A	999 645,00	963 487,59	951 402,95	2 615 367,82	2 615 367,82	1 290 062,17	1 206 775,63	963 487,59	1 193 268,95
	B	378 295,40	376 873,36	894 788,72	0,00	0,00	0,00	429 079,88	376 873,36	415 573,20
	C	621 349,60	586 614,23	56 614,23	2 615 367,82	2 615 367,82	1 290 062,17	777 695,75	586 614,23	777 695,75
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	311 574,10	311 574,10	311 574,10	759 754,00	759 754,00	0,00	318 887,10	311 574,10	318 887,10
	C	176 994,98	162 242,76	162 242,76	808 111,49	808 111,49	578 502,73	190 835,93	162 242,76	190 835,93
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	95 803,00	95 803,00	95 803,00	0,00	0,00	0,00	96 180,00	95 803,00	96 180,00
	C	0,00	0,00	0,00	163 890,34	163 890,34	163 890,34	1 442,85	0,00	1 442,85
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	3 461 680,38	2 601 547,86	3 461 680,38	1 401 587,27	1 401 587,27	549 563,02	549 563,02	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	328 120,77	328 120,77	320 178,77	320 178,77	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 122 394,65	745 461,00	1 122 394,65	435 308,45	435 479,00	435 479,00	435 479,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 114 818,15	740 410,05	1 114 818,15	440 019,21	431 094,19	431 094,19	431 094,19	0,00	0,00	
2018	A	5 385 983,75	4 293 018,96	5 342 653,47	1 241 613,61	1 209 353,87	1 214 135,11	1 209 353,87	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 385 983,75	4 293 018,96	5 342 653,47	1 241 613,61	1 209 353,87	1 214 135,11	1 209 353,87	0,00	0,00
2019	A	3 153 728,65	2 579 382,87	1 601 225,65	817 633,82	553 032,48	817 633,82	553 032,48	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-3,00	52 206,52	50 784,48	52 206,52	50 784,48	0,00	0,00
	C	3 153 728,65	2 579 382,87	1 601 228,65	765 427,30	502 248,00	765 427,30	502 248,00	0,00	0,00
2020	A	2 151 068,51	1 567 865,49	680 591,45	619 109,19	137 994,89	619 109,19	137 994,89	0,00	0,00
	B	1 194 000,00	759 754,00	0,00	441 559,00	7 313,00	441 559,00	7 313,00	0,00	0,00
	C	957 068,51	808 111,49	680 591,45	177 550,19	130 681,89	177 550,19	130 681,89	0,00	0,00
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	377,00	377,00	377,00	377,00	0,00	0,00
	C	431 940,96	163 890,34	431 940,96	269 493,47	269 493,47	269 493,47	269 493,47	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	130 000,00	501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	596 968,00	0,00	501,10	501,10	0,00	0,00	2 048 505,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	596 968,00	0,00	501,10	501,10	0,00	0,00	2 048 505,00
2019	A	745 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	745 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	845 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	845 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 515 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 515 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	A	60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/ /2018
z dnia 2018-12-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	53 742 568,78	15 608 909,62	13 389 778,19	7 112 572,06	4 347 129,81	1 345 000,00
					B	46 384 878,45	15 602 759,62	7 885 042,44	4 831 621,27	2 348 583,81	1 345 000,00
					C	7 357 690,33	6 150,00	5 504 735,75	2 280 950,79	1 998 546,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	4 638 593,80	2 078 549,57	1 237 458,95	553 923,03	141 822,85	28 000,00
					B	3 807 963,42	2 078 549,57	821 895,75	235 035,93	45 642,85	28 000,00
					C	830 630,38	0,00	415 563,20	318 887,10	96 180,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	49 103 974,98	13 530 360,05	12 152 319,24	6 558 649,03	4 205 306,96	1 317 000,00
					B	42 576 915,03	13 524 210,05	7 063 146,69	4 596 585,34	2 302 940,96	1 317 000,00
					C	6 527 059,95	6 150,00	5 089 172,55	1 962 063,69	1 902 366,00	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	15 234 635,67	7 420 333,32	4 346 987,60	2 642 791,54	529 563,81	0,00
					B	13 198 005,29	7 420 333,32	3 931 424,40	1 117 904,44	433 383,81	0,00
					C	2 036 630,38	0,00	415 563,20	1 524 887,10	96 180,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	4 129 913,80	2 034 349,57	1 193 258,95	509 723,03	97 622,85	0,00
					B	3 299 283,42	2 034 349,57	777 695,75	190 835,93	1 442,85	0,00
					C	830 630,38	0,00	415 563,20	318 887,10	96 180,00	0,00
1.1.1.1	Dziś nauka jutro praca II	Starostwo Powiatowe	2018	2019	A	1 553 988,00	1 211 982,20	342 005,80	0,00	0,00	0,00
					B	1 553 988,00	1 211 982,20	342 005,80	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2021	A	6 020,25	1 639,50	1 468,95	1 468,95	1 442,85	0,00
					B	6 020,25	1 639,50	1 468,95	1 468,95	1 442,85	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przez naukę do sukcesu II	Starostwo Powiatowe	2018	2020	A	740 045,11	546 580,13	147 515,00	45 949,98	0,00	0,00
					B	740 045,11	546 580,13	147 515,00	45 949,98	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rodzina w Centrum	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	A	393 498,00	135 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	393 498,00	135 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rodzina w Centrum 2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	A	534 268,00	104 145,00	286 706,00	143 417,00	0,00	0,00
					B	534 268,00	104 145,00	286 706,00	143 417,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim	Starostwo Powiatowe	2017	2018	A	71 464,06	34 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	71 464,06	34 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Dziś nauka jutro praca III -	(2018) Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	830 630,38	0,00	415 563,20	318 887,10	96 180,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	830 630,38	0,00	415 563,20	318 887,10	96 180,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	11 104 721,87	5 385 983,75	3 153 728,65	2 133 068,51	431 940,96	0,00
					B	9 898 721,87	5 385 983,75	3 153 728,65	927 068,51	431 940,96	0,00
					C	1 206 000,00	0,00	0,00	1 206 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 300 000,00	1 259 000,00	1 214 000,00	1 169 000,00	1 123 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 304 125,75
	1 300 000,00	1 259 000,00	1 214 000,00	1 169 000,00	1 123 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 304 125,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 338,99
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 338,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	1 272 000,00	1 231 000,00	1 186 000,00	1 141 000,00	1 095 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 915 786,76
	1 272 000,00	1 231 000,00	1 186 000,00	1 141 000,00	1 095 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 915 786,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 914 260,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 914 260,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 538,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 538,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 988,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 988,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 260,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 260,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 058,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 058,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 268,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 268,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 944,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 944,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 898 721,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 898 721,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2021	A	2 625 279,89	621 340,61	891 406,87	680 591,45	431 940,96	0,00
					B	2 625 279,89	621 340,61	891 406,87	680 591,45	431 940,96	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411C Bursztynowo- Blizno od km 1+340 do km 2+582	(2018) Starostwo Powiatowe	2016	2018	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wałycz - Wałczyk km 0+000 - 3+228	Starostwo Powiatowe	2015	2018	A	3 916 025,26	3 916 025,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 916 025,26	3 916 025,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2018	2020	A	1 842 307,34	43 330,28	1 552 500,00	246 477,06	0,00	0,00
					B	1 842 307,34	43 330,28	1 552 500,00	246 477,06	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe	2016	2019	A	715 109,38	5 287,60	709 821,78	0,00	0,00	0,00
					B	715 109,38	5 287,60	709 821,78	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798 -	(2018) Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	1 206 000,00	0,00	0,00	1 206 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 206 000,00	0,00	0,00	1 206 000,00	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	38 507 933,11	8 188 576,30	9 042 790,59	4 469 780,52	3 817 566,00	1 345 000,00
					B	33 186 873,16	8 182 426,30	3 953 618,04	3 713 716,83	1 915 200,00	1 345 000,00
					C	5 321 059,95	6 150,00	5 089 172,55	756 063,69	1 902 366,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	508 680,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	28 000,00
					B	508 680,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	28 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2013	2028	A	416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
					B	416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	Starostwo Powiatowe	2017	2021	A	92 680,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00
					B	92 680,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	37 999 253,11	8 144 376,30	8 998 590,59	4 425 580,52	3 773 366,00	1 317 000,00
					B	32 678 193,16	8 138 226,30	3 909 418,04	3 669 516,83	1 871 000,00	1 317 000,00
					C	5 321 059,95	6 150,00	5 089 172,55	756 063,69	1 902 366,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	Starostwo Powiatowe	2014	2019	A	7 047 955,12	6 983 900,93	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 047 955,12	6 983 900,93	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 279,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 279,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 025,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 025,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 307,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 307,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 109,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 109,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 300 000,00	1 259 000,00	1 214 000,00	1 169 000,00	1 123 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 389 864,89
	1 300 000,00	1 259 000,00	1 214 000,00	1 169 000,00	1 123 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 389 864,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 800,00
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 272 000,00	1 231 000,00	1 186 000,00	1 141 000,00	1 095 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 017 064,89
	1 272 000,00	1 231 000,00	1 186 000,00	1 141 000,00	1 095 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 017 064,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865 199,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865 199,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno od km 1+340 do km 2+582	Starostwo Powiatowe	2016	2018	A	109 661,00	100 825,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	109 661,00	100 825,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1703 Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w miejscowości Płużnica Przebudowa drogi powiatowej nr 1703 Błędowo - Płużnica w miejscowości Płużnica (wartość zmieniona)	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	A	2 931 411,00	0,00	2 911 731,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 547 648,66	0,00	1 149 726,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 383 762,34	0,00	1 762 005,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815	Starostwo Powiatowe	2016	2021	A	3 019 621,76	0,00	0,00	2 959 109,91	0,00	0,00
					B	3 019 621,76	0,00	470 201,91	512 000,00	512 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	-470 201,91	2 447 109,91	-512 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+970 (wartość zmieniona)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	A	6 344 547,00	6 150,00	4 645 698,50	0,00	0,00	0,00
					B	4 643 186,00	0,00	567 329,04	1 753 516,83	0,00	0,00
					C	1 701 361,00	6 150,00	4 078 369,46	-1 753 516,83	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wałycz - Wałycz km 0+000 - 3+228	Starostwo Powiatowe	2015	2018	A	130 619,53	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	130 619,53	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2018	2020	A	65 470,61	3 000,00	0,00	62 470,61	0,00	0,00
					B	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	62 470,61	0,00	0,00	62 470,61	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe	2016	2019	A	424 501,09	0,00	391 161,09	0,00	0,00	0,00
					B	324 501,09	0,00	291 161,09	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	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	1 015 000,00	1 050 000,00	1 404 000,00	1 359 000,00	1 317 000,00
					B	15 852 000,00	1 015 000,00	1 431 000,00	1 404 000,00	1 359 000,00	1 317 000,00
					C	-381 000,00	0,00	-381 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych -	(2018) Starostwo Powiatowe	2018	2021	A	2 454 466,00	0,00	0,00	0,00	2 414 366,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 454 466,00	0,00	0,00	0,00	2 414 366,00	0,00

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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 825,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 825,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 726,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 726,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 201,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 201,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 451,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 451,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 161,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 161,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	1 272 000,00	1 231 000,00	1 186 000,00	1 141 000,00	1 095 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 245 000,00
	1 272 000,00	1 231 000,00	1 186 000,00	1 141 000,00	1 095 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 245 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Wiersz „2018”

Zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie powiatu (uchwały Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie Nr 181/265/2018 z dnia 29 października 2018 r. i Nr 1/2/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.) oraz planowanymi zmianami na dzień 4 grudnia br. dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 – 2032:

Zwiększenie dochodów ogółem o 336 166,15 zł

- uchwała Nr 175/253/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 113 516,85 zł
- uchwała Nr 1/2/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 173 960,00 zł
- planowane zmiany na dzień 4 grudnia 2018 r. – zwiększenie o 48 689,30 zł

Zwiększenie dochodów bieżących o 340 131,85 zł

- uchwała Nr 175/253/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 113 516,85 zł
- uchwała Nr 1/2/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 173 960,00 zł
- planowane zmiany na dzień 4 grudnia 2018 r. – zwiększenie o 52 655,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat o 279,00 zł

- planowane zmiany na dzień 4 grudnia 2018 r. – zwiększenie o 279,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 318 352,85 zł

- uchwała Nr 175/253/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 113 516,85 zł
- uchwała Nr 1/2/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 173 960,00 zł
- planowane zmiany na dzień 4 grudnia 2018 r. – zwiększenie o 30 876,00 zł

Zmniejszenie dochodów majątkowych oraz zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 3 965,70 zł

- planowane zmiany na dzień 4 grudnia 2018 r. – zmniejszenie o 3 965,70 zł

Zwiększenie wydatków ogółem o 336 166,15 zł

- uchwała Nr 175/253/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 113 516,85 zł
- uchwała Nr 1/2/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 173 960,00 zł
- planowane zmiany na dzień 4 grudnia 2018 r. – zwiększenie o 48 689,30 zł

Zwiększenie wydatków bieżących o 330 016,15 zł

- uchwała Nr 175/253/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 113 516,85 zł
- uchwała Nr 1/2/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 173 960,00 zł
- planowane zmiany na dzień 4 grudnia 2018 r. – zwiększenie o 42 539,30 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych o 6 150,00 zł

- planowane zmiany na dzień 4 grudnia 2018 r. – zwiększenie o 6 150,00 zł

2. Lata 2019 - 2032

Wprowadzenie wartości wynikających z przyjętego przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2032 (uchwała z dnia 14 listopada 2018 r. Nr 183/269/2018)

3. Zmiany w przedsięwzięciach

Wprowadzenie do wykazu nowych przedsięwzięć realizowanych od roku 2019:

poz. 1.1.1.7 Dziś nauka jutro praca III

poz. 1.1.2.6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka – Wielkie Radowiska od k. 5+803 do km 6+798

poz. 1.3.2.10 Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych

Powyższe przedsięwzięcia zostały opisane w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2032.

Zmiany w pozostałych przedsięwzięciach wynikające z projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2032:

poz. 1.3.2.3 Przebudowa drogi powiatowej nr 1703 Błędowo - Płużnica w miejscowości Płużnica

Zgodnie ze złożonym wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie realizacji zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zmieniono nazwę przedsięwzięcia na „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1703 Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w miejscowości Płużnica**”, zwiększono łączne nakłady finansowe z kwoty 1 547 648,66 zł do kwoty 2 931 411,00 zł, tj. o 1 383 762,24 zł oraz zaplanowano realizację przedsięwzięcia w roku 2019 (limit wydatków na rok 2019 został ustalony w wysokości 2 911 731,00 zł).

poz. 1.1.2.4 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na rok 2020 (przeniesienie limitu wydatków z roku 2019 i 2021).

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

Zgodnie ze złożonym wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie realizacji zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zmieniono nazwę przedsięwzięcia na „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925**”, zwiększono łączne nakłady finansowe z kwoty 4 643 186,00 zł do kwoty 6 334 547,00 zł, tj. o 1 701 361,00 zł oraz zaplanowano realizację przedsięwzięcia w roku 2019 (limit wydatków na rok 2019 został ustalony w wysokości 4 645 698,50 zł) przy współudziale Drogi powiatowe Spółka z o. o. Ponadto w roku 2018 wprowadza się limit wydatków w wysokości 6 150,00 zł w związku z koniecznością aktualizacji kosztorysu (dostosowanie do cen roku 2018).

poz. 1.3.2.8 **Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci** *(wydatki niekwalifikowalne)*

Zwiększa się łączną wartość zadania (wydatki niekwalifikowalne) oraz limit wydatków na rok 2019 o 100 000,00 zł obejmujący koszty robót dodatkowych związanych z adaptacją budynku w Książkach na placówkę.

poz. 1.3.2.9 **Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie**

W zakresie realizacji przedsięwzięcia wprowadzono następujące zmiany – zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2019 o 381 000,00 zł.

Pozostałe zmiany w zakresie przedsięwzięć:

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

Za ogłoszony II przetarg na realizację przedsięwzięcia została złożona tylko jedna oferta (pierwszy przetarg został unieważniony z uwagi na brak ofert). Zaproponowana kwota przewyższa o 62 470,61 zł zaplanowane w środki przeznaczone w wykonanie zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Ogłoszenie kolejnego przetargu nie gwarantuje uzyskania niższej ceny, a określone dotychczas w wieloletniej prognozie finansowej limity wydatków na lata 2019/2020 nie pozwalają na zawarcie umowy z oferentem.