

UCHWAŁA Nr IV/ /2019

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 7 lutego 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 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) 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, 1693, 2245, 2354 i 2500) **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 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 planowanymi zmianami budżetu powiatu na rok 2019 oraz zmianami w zakresie realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/ /2019
z dnia 2019-02-07

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 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	48 792 250,89	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
	B	979 090,82	622 950,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 950,13	356 140,69	0,00	356 140,69
	C	47 813 160,07	37 781 315,00	6 079 316,00	300 000,00	1 278 982,00	0,00	17 592 480,00	10 207 037,00	10 031 845,07	140 000,00	9 891 845,07
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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	34 566 470,24	31 923 261,81	0,00	0,00	0,00	361 829,49	361 829,49	0,00	0,00	2 643 208,43	
Wykonanie 2017	35 619 825,65	31 511 394,09	0,00	0,00	0,00	357 497,54	357 497,54	0,00	0,00	4 108 431,56	
Plan 3 kw. 2018	51 550 926,67	36 194 573,72	68 270,22	0,00	0,00	459 761,78	459 761,78	0,00	0,00	15 356 352,95	
Wykonanie 2018	47 577 763,18	33 539 958,50	68 270,22	0,00	0,00	384 260,94	384 260,94	0,00	0,00	14 037 804,68	
2019	A	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
	B	1 848 098,39	1 183 109,35	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	664 989,04
	C	48 780 186,10	35 966 366,86	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	12 813 819,24
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	-30 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 969 574,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	-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	0,00
	B	-869 007,57	869 007,57	0,00	0,00	869 007,57	869 007,57	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	0,00
2020	A	845 452,00	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	845 452,00	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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 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	336 448,14
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	3 210 423,12
2019	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560 159,22	308 848,35
	C	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
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	30 000,00	30 000,00
	C	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
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 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	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	2,86%	7,66%	9,61%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	-1,23%	0,00%	2,07%	TAK	TAK
	C	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	4,09%	7,66%	7,54%	TAK	TAK
2020	A	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	5,99%	6,49%	8,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07%	-0,41%	1,66%	NIE	TAK
	C	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	5,92%	6,90%	6,78%	TAK	TAK
2021	A	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,74%	6,55%	8,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,39%	1,69%	NIE	TAK
	C	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,74%	6,94%	6,81%	TAK	TAK
2022	A	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	8,09%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
	C	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	8,09%	6,25%	6,25%	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%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	8,06%	7,58%	7,58%	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	22 676 448,56	4 975 121,56	15 052 876,58	2 420 568,30	12 632 308,28	0,00	12 428 808,28	0,00
	B	0,00	0,00	-31 304,54	130 000,00	1 663 098,39	1 183 109,35	479 989,04	0,00	664 989,04	0,00
	C	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
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	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	C	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
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⁾			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 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	1 833 695,08	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
	B	834 050,08	807 823,37	807 823,37	356 140,69	356 140,69	356 140,69	1 169 592,67	1 130 264,91	1 155 501,88
	C	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
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:			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 z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	328 120,77	328 120,77	320 178,77	320 178,77	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 114 818,15	740 410,05	1 114 818,15	440 019,21	431 094,19	431 094,19	431 094,19	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	5 380 696,15	4 313 967,67	5 342 653,47	1 232 590,36	1 209 353,87	1 214 135,11	1 209 353,87	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	4 935 169,43	3 935 301,38	4 923 304,43	1 093 425,72	1 091 414,37	1 093 425,72	1 091 414,37	0,00	0,00	
2019	A	3 584 717,69	2 945 723,56	2 020 217,69	915 519,11	647 917,77	915 519,11	647 917,77	0,00	0,00
	B	430 989,04	366 340,69	418 989,04	97 885,29	94 885,29	97 885,29	94 885,29	0,00	0,00
	C	3 153 728,65	2 579 382,87	1 601 228,65	817 633,82	553 032,48	817 633,82	553 032,48	0,00	0,00
2020	A	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
	B	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 IV/ /2019
z dnia 2019-02-07

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	41 342 345,83	15 052 876,58	7 142 572,06	4 347 129,81	1 345 000,00	1 300 000,00
					B	41 273 345,81	13 389 778,19	7 112 572,06	4 347 129,81	1 345 000,00	1 300 000,00
					C	69 000,02	1 663 098,39	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	4 181 631,76	2 420 568,30	553 923,03	141 822,85	28 000,00	28 000,00
					B	4 173 631,74	1 237 458,95	553 923,03	141 822,85	28 000,00	28 000,00
					C	8 000,02	1 183 109,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	37 160 714,07	12 632 308,28	6 588 649,03	4 205 306,96	1 317 000,00	1 272 000,00
					B	37 099 714,07	12 152 319,24	6 558 649,03	4 205 306,96	1 317 000,00	1 272 000,00
					C	61 000,00	479 989,04	30 000,00	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	10 073 648,37	5 961 085,99	2 672 791,54	529 563,81	0,00	0,00
					B	10 053 648,35	4 346 987,60	2 642 791,54	529 563,81	0,00	0,00
					C	20 000,02	1 614 098,39	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	3 672 951,76	2 376 368,30	509 723,03	97 622,85	0,00	0,00
					B	3 664 951,74	1 193 258,95	509 723,03	97 622,85	0,00	0,00
					C	8 000,02	1 183 109,35	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	342 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	720 576,18	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	1 468,95	1 468,95	1 442,85	0,00	0,00
					C	0,00	1 639,50	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 000,00	8 000,00	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	740 045,11	147 515,00	45 949,98	0,00	0,00	0,00
					C	0,02	445 423,67	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	286 706,00	143 417,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	7 470,00	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	6 388 696,61	3 153 728,65	2 133 068,51	431 940,96	0,00	0,00
					C	12 000,00	430 989,04	30 000,00	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	891 406,87	680 591,45	431 940,96	0,00	0,00
					C	0,00	418 989,04	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	34 774 578,45
	1 259 000,00	1 214 000,00	1 169 000,00	1 123 000,00	822 000,00	33 019 009,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 569,00
1.a	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	3 312 314,18
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	2 129 204,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 109,35
1.b	1 231 000,00	1 186 000,00	1 141 000,00	1 095 000,00	794 000,00	31 462 264,27
	1 231 000,00	1 186 000,00	1 141 000,00	1 095 000,00	794 000,00	30 889 804,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 459,65
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 163 441,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 519 342,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 098,39
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 714,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 604,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 109,35
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	342 005,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 576,18
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	4 380,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639,50
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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	193 464,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 423,67
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	430 123,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 470,00
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	5 718 738,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 989,04
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	2 003 939,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 989,04

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 000,00	12 000,00	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	246 477,06	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	30 000,00	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	31 268 697,46	9 091 790,59	4 469 780,52	3 817 566,00	1 345 000,00	1 300 000,00
					B	31 219 697,46	9 042 790,59	4 469 780,52	3 817 566,00	1 345 000,00	1 300 000,00
					C	49 000,00	49 000,00	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	30 760 017,46	9 047 590,59	4 425 580,52	3 773 366,00	1 317 000,00	1 272 000,00
					B	30 711 017,46	8 998 590,59	4 425 580,52	3 773 366,00	1 317 000,00	1 272 000,00
					C	49 000,00	49 000,00	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 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
1.3.2.3	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

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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
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	1 798 977,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	25 611 137,11
	1 259 000,00	1 214 000,00	1 169 000,00	1 123 000,00	822 000,00	25 499 666,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 470,61
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	25 282 537,11
	1 231 000,00	1 186 000,00	1 141 000,00	1 095 000,00	794 000,00	25 171 066,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 470,61
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	2 911 731,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 731,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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

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 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	A	6 344 547,00	4 645 698,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2018	2020	A	65 470,61	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	424 501,09	391 161,09	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	4 645 698,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645 698,50
	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	62 470,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 470,61
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 161,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 161,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.7	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 i Rb-28S sporządzonych za grudzień 2018 r.

2. Wiersz „2019”

Wprowadzone korekty obejmują planowane na dzień 7 lutego 2019 r. zmiany w budżecie:

Zwiększenie dochodów ogółem o 979 090,82 zł

Zwiększenie dochodów bieżących o 622 950,13 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych o 356 140,69 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 622 950,13 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych oraz dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 356 140,69 zł

Zwiększenie wydatków ogółem o 1 848 098,39 zł

Zwiększenie wydatków bieżących o 1 183 109,35 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych o 664 989,04 zł

Zmniejszenie wyniku budżetu o 869 007,57 zł

Zwiększenie przychodów (wolne środki) o 869 007,57 zł

3. Zmiany w przedsięwzięciach

poz. 1.1.1.1 Dziś nauka jutro praca II

Zwiększenie limitu wydatków w roku 2019 o 720 576,18 zł wynika z ujęcia niewydatkowanych kwot z roku 2018.

poz. 1.1.1.3 Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (limit wydatków bieżących)

poz. 1.1.2.1 Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (limit wydatków majątkowych)

Zwiększenie limitu wydatków w roku 2019 o 420 628,54 zł (w tym wydatki bieżące – 1 639,50 zł, wydatki majątkowe – 418 989,04 zł) wynika z ujęcia niewydatkowanych kwot z roku 2018.

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

poz. 1.1.2.2 Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego (limit wydatków majątkowych)

Wprowadzenie powyższego przedsięwzięcia związane jest z planowanym złożeniem wniosku na ogłoszony przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w

strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2% kosztów kwalifikowanych.

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji na adaptację klasy na dwie klasopracownie w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (wydatek majątkowy – 12 000,00 zł) oraz sporządzenie studium wykonalności (wydatek bieżący – 8 000,00 zł). Łączna kwota zadania zostanie ustalona na podstawie sporządzonej dokumentacji.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2019 – 2020.

poz. 1.1.1.5 Przez naukę do sukcesu II

Zwiększenie limitu wydatków w roku 2019 o 445 423,67 zł wynika z ujęcia niewydatkowanych kwot z roku 2018.

poz. 1.1.1.6 Rodzina w Centrum 2

Zwiększenie limitu wydatków w roku 2019 o 7 470,00 zł wynika z ujęcia niewydatkowanych kwot z roku 2018.

poz. 1.3.2.6 Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci (wydatki niekwalifikowalne)

Zwiększenie limitu wydatków w roku 2019 o 49 000,00 zł wynika z konieczności wykonania dodatkowych robót zwiększających bezpieczeństwo przyszłych wychowanków placówki – wykonanie ogrodzenia oraz usunięcie nieczynnych słupów energetycznych.