

UCHWAŁA Nr VI/ /2019

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 29 maja 2019 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **uchwała się, co następuje:**

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wprowadzone zmiany w wieloletniej prognozie finansowej związane są z planowanymi zmianami budżetu powiatu na rok 2019 oraz zmianami w zakresie realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/ /2019
z dnia 2019-05-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	35 438 156,93	33 840 673,45	4 448 608,00	297 687,80	1 232 319,45	0,00	15 155 898,00	10 116 917,14	1 597 483,48	340 053,60	1 257 429,88	
Wykonanie 2017	35 620 402,52	33 583 896,71	4 991 836,00	232 173,99	1 184 415,51	0,00	14 916 604,00	9 790 240,86	2 036 505,81	486,00	2 036 019,81	
Plan 3 kw. 2018	52 147 894,67	36 531 021,86	5 206 338,00	300 000,00	1 271 535,00	0,00	16 021 822,00	11 259 118,17	15 616 872,81	5 296 337,77	10 320 535,04	
Wykonanie 2018	51 515 391,49	36 718 435,15	5 537 191,00	278 204,84	1 263 563,72	0,00	16 132 199,00	10 880 396,79	14 796 956,34	5 366 494,07	9 430 462,27	
2019	A	46 591 703,82	38 695 520,13	6 079 316,00	300 000,00	1 338 982,00	0,00	17 291 455,00	11 612 267,13	7 896 183,69	140 000,00	7 756 183,69
	B	-1 662 518,00	514 280,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	454 280,00	-2 176 798,00	0,00	-2 176 798,00
	C	48 254 221,82	38 181 240,13	6 079 316,00	300 000,00	1 278 982,00	0,00	17 291 455,00	11 157 987,13	10 072 981,69	140 000,00	9 932 981,69
2020	A	47 317 045,90	39 725 961,35	6 413 678,00	311 100,00	1 310 957,00	0,00	18 032 293,00	11 275 966,35	7 591 084,55	0,00	7 591 084,55
	B	4 108 573,41	1 363 958,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 958,29	2 744 615,12	0,00	2 744 615,12
	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	41 553 043,63	39 774 153,29	6 767 072,00	322 300,00	1 343 730,00	0,00	18 483 100,00	10 416 823,63	1 778 890,34	0,00	1 778 890,34
	B	662 195,63	662 195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 195,63	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	40 906 197,74	40 525 197,74	7 138 584,00	333 580,00	1 377 323,00	0,00	18 945 178,00	10 228 377,74	381 000,00	0,00	381 000,00
	B	336 282,74	336 282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 282,74	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	41 563 340,00	41 194 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	369 000,00
	B	2 340,00	2 340,00	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:								
			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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:			
					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, 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	50 223 657,86	38 200 419,21	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	12 023 238,65
	B	-2 038 511,00	772 620,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 811 131,00
	C	52 262 168,86	37 427 799,21	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	14 834 369,65
2020	A	46 471 593,90	36 662 985,49	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	9 808 608,41
	B	4 108 573,41	888 614,03	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 959,38
	C	42 363 020,49	35 774 371,46	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	6 588 649,03
2021	A	40 407 591,63	36 202 284,67	0,00	0,00	x	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	4 205 306,96
	B	662 195,63	662 195,63	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	39 560 745,74	37 243 745,74	0,00	0,00	x	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	2 317 000,00
	B	336 282,74	336 282,74	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	40 117 888,00	37 845 888,00	0,00	0,00	x	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	2 272 000,00
	B	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 115 548,00	37 843 548,00	0,00	0,00	x	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	2 272 000,00

2024	A	41 136 548,00	38 905 548,00	0,00	0,00	x	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	2 231 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 136 548,00	38 905 548,00	0,00	0,00	x	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	2 231 000,00
2025	A	42 179 548,00	39 993 548,00	0,00	0,00	x	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	2 186 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 179 548,00	39 993 548,00	0,00	0,00	x	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	2 186 000,00
2026	A	43 248 548,00	41 107 548,00	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 248 548,00	41 107 548,00	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
2027	A	44 345 548,00	42 250 548,00	0,00	0,00	x	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	2 095 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 345 548,00	42 250 548,00	0,00	0,00	x	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	2 095 000,00
2028	A	45 323 548,00	43 529 548,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	1 794 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 323 548,00	43 529 548,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	1 794 000,00
2029	A	47 627 548,00	46 627 548,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 627 548,00	46 627 548,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	A	48 821 548,00	47 821 548,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 821 548,00	47 821 548,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2031	A	50 045 548,00	49 045 548,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 045 548,00	49 045 548,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2032	A	51 385 339,00	50 385 339,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 385 339,00	50 385 339,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	871 686,69	1 240 214,47	0,00	0,00	1 240 214,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	576,87	1 841 901,16	0,00	0,00	1 841 901,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	596 968,00	1 712 478,03	0,00	0,00	1 712 478,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 937 628,31	1 712 478,03	0,00	0,00	1 712 478,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	-3 631 954,04	4 377 406,04	0,00	0,00	4 377 406,04	3 631 954,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	375 993,00	-375 993,00	0,00	0,00	-375 993,00	-375 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 007 947,04	4 753 399,04	0,00	0,00	4 753 399,04	4 007 947,04	0,00	0,00	0,00	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	2 048 926,17
Wykonanie 2018	596 968,00	596 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 321 537,00	2 048 505,00	3 178 476,65	4 890 954,68
2019	A	745 452,00	745 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 576 085,00	0,00	495 100,92	4 872 506,96
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 340,00	-634 333,00
	C	745 452,00	745 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 576 085,00	0,00	753 440,92	5 506 839,96
2020	A	845 452,00	845 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 730 633,00	0,00	3 062 975,86	3 062 975,86
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 344,26	475 344,26
	C	845 452,00	845 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 730 633,00	0,00	2 587 631,60	2 587 631,60
2021	A	1 145 452,00	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 585 181,00	0,00	3 571 868,62	3 571 868,62
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 145 452,00	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 585 181,00	0,00	3 571 868,62	3 571 868,62
2022	A	1 345 452,00	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 239 729,00	0,00	3 281 452,00	3 281 452,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 345 452,00	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 239 729,00	0,00	3 281 452,00	3 281 452,00
2023	A	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 794 277,00	0,00	3 348 452,00	3 348 452,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 794 277,00	0,00	3 348 452,00	3 348 452,00

2024	A	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 348 825,00	0,00	3 318 452,00	3 318 452,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 348 825,00	0,00	3 318 452,00	3 318 452,00
2025	A	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903 373,00	0,00	3 286 452,00	3 286 452,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903 373,00	0,00	3 286 452,00	3 286 452,00
2026	A	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 921,00	0,00	3 254 452,00	3 254 452,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 921,00	0,00	3 254 452,00	3 254 452,00
2027	A	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 469,00	0,00	3 220 452,00	3 220 452,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 469,00	0,00	3 220 452,00	3 220 452,00
2028	A	1 515 452,00	1 515 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 017,00	0,00	3 077 452,00	3 077 452,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 515 452,00	1 515 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 017,00	0,00	3 077 452,00	3 077 452,00
2029	A	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 565,00	0,00	1 145 452,00	1 145 452,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 565,00	0,00	1 145 452,00	1 145 452,00
2030	A	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 113,00	0,00	1 145 452,00	1 145 452,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 113,00	0,00	1 145 452,00	1 145 452,00
2031	A	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 661,00	0,00	1 145 452,00	1 145 452,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 661,00	0,00	1 145 452,00	1 145 452,00
2032	A	60 661,00	60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 661,00	1 060 661,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 661,00	60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 661,00	1 060 661,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	6,37%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	5,82%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	10,80%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	16,59%	x	x	x	x	
2019	A	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	1,36%	7,66%	9,59%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	-0,49%	0,00%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	1,85%	7,66%	9,61%	TAK	TAK
2020	A	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	6,47%	5,99%	7,92%	TAK	TAK
	B	-0,25%	-0,25%	0,00	-0,25%	0,48%	-0,17%	-0,18%	TAK	TAK
	C	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	5,99%	6,16%	8,10%	TAK	TAK
2021	A	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	8,60%	6,21%	8,14%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,14%	0,00%	-0,02%	TAK	TAK
	C	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,74%	6,21%	8,16%	TAK	TAK
2022	A	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	8,02%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,07%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	8,09%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2023	A	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	8,06%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	8,06%	7,61%	7,61%	TAK	TAK

2024	A	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	7,79%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	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%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	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	23 320 760,52	5 056 936,56	14 079 387,95	2 829 149,30	11 250 238,65	10 019 738,65	926 000,00	27 500,00
	B	0,00	0,00	334 295,05	99 815,00	-2 486 061,00	409 570,00	-2 895 631,00	10 019 738,65	-12 858 369,65	27 500,00
	C	0,00	0,00	22 986 465,47	4 957 121,56	16 565 448,95	2 419 579,30	14 145 869,65	0,00	13 784 369,65	0,00
2020	A	845 452,00	845 452,00	23 100 000,00	4 758 000,00	11 936 504,43	2 127 896,02	9 808 608,41	8 404 608,41	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 932,37	1 573 972,99	3 219 959,38	3 219 959,38	0,00	0,00
	C	845 452,00	845 452,00	23 100 000,00	4 758 000,00	7 142 572,06	553 923,03	6 588 649,03	5 184 649,03	0,00	0,00
2021	A	1 145 452,00	1 145 452,00	23 300 000,00	4 853 000,00	5 052 083,56	846 776,60	4 205 306,96	2 846 306,96	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	704 953,75	704 953,75	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	1 682 487,50	365 487,50	1 317 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	337 487,50	337 487,50	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	1 302 340,00	30 340,00	1 272 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	2 340,00	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 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	2 061 263,08	1 998 878,96	1 998 878,96	2 971 508,51	2 971 508,51	2 971 508,51	2 798 455,98	2 502 481,85	2 773 486,98
	B	395 970,00	395 969,95	395 969,95	32 019,25	32 019,25	1 325 305,65	409 562,00	409 572,01	424 716,15
	C	1 665 293,08	1 602 909,01	1 602 909,01	2 939 489,26	2 939 489,26	1 646 202,86	2 388 893,98	2 092 909,84	2 348 770,83
2020	A	1 852 527,37	1 837 775,15	647 691,86	1 867 497,61	1 867 497,61	1 597 853,49	2 083 696,02	1 837 775,15	683 598,03
	B	1 363 958,29	1 363 958,29	173 875,00	299 632,12	299 632,12	1 019 350,76	1 363 958,29	1 363 958,29	173 875,00
	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	757 998,63	757 998,63	176 586,25	163 890,34	163 890,34	163 890,34	802 576,60	757 998,63	188 122,85
	B	662 195,63	662 195,63	80 783,25	0,00	0,00	0,00	704 953,75	662 195,63	90 500,00
	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	336 282,74	336 282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	337 487,50	336 282,74	0,00
	B	336 282,74	336 282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	337 487,50	336 282,74	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00
	B	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	2 340,00	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 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	3 572 717,69	917 010,26	914 158,61	917 010,26	914 158,61	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 552 500,00	-17 968,01	266 240,84	1 491,15	266 240,84	0,00	0,00
	C	3 584 717,69	2 945 723,56	2 020 217,69	934 978,27	647 917,77	915 519,11	647 917,77	0,00	0,00
2020	A	2 489 296,89	1 867 497,61	2 181 068,51	867 720,15	619 121,19	876 720,15	619 121,19	0,00	0,00
	B	326 228,38	299 632,12	1 500 477,06	236 610,96	481 126,30	257 610,96	481 126,30	0,00	0,00
	C	2 163 068,51	1 567 865,49	680 591,45	631 109,19	137 994,89	619 109,19	137 994,89	0,00	0,00
2021	A	431 940,96	163 890,34	431 940,96	312 628,59	279 587,22	312 628,59	279 587,22	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	42 758,12	9 716,75	42 758,12	9 716,75	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	1 204,76	0,00	1 024,76	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 204,76	0,00	1 024,76	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 VI/ /2019
z dnia 2019-05-29

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	44 561 872,32	14 079 387,95	11 936 504,43	5 052 083,56	1 682 487,50	1 302 340,00
					B	41 209 219,70	16 565 448,95	7 142 572,06	4 347 129,81	1 345 000,00	1 300 000,00
					C	3 352 652,62	-2 486 061,00	4 793 932,37	704 953,75	337 487,50	2 340,00
1.a	- wydatki bieżące				A	7 208 967,00	2 829 149,30	2 127 896,02	846 776,60	365 487,50	30 340,00
					B	4 180 642,76	2 419 579,30	553 923,03	141 822,85	28 000,00	28 000,00
					C	3 028 324,24	409 570,00	1 573 972,99	704 953,75	337 487,50	2 340,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	37 352 905,32	11 250 238,65	9 808 608,41	4 205 306,96	1 317 000,00	1 272 000,00
					B	37 028 576,94	14 145 869,65	6 588 649,03	4 205 306,96	1 317 000,00	1 272 000,00
					C	324 328,38	-2 895 631,00	3 219 959,38	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	13 406 211,99	6 369 666,99	4 551 992,91	1 234 517,56	337 487,50	2 340,00
					B	10 072 659,37	5 960 096,99	2 672 791,54	529 563,81	0,00	0,00
					C	3 333 552,62	409 570,00	1 879 201,37	704 953,75	337 487,50	2 340,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	6 700 287,00	2 784 949,30	2 083 696,02	802 576,60	337 487,50	2 340,00
					B	3 671 962,76	2 375 379,30	509 723,03	97 622,85	0,00	0,00
					C	3 028 324,24	409 570,00	1 573 972,99	704 953,75	337 487,50	2 340,00
1.1.1.1	Dziś nauka jutro praca II	Starostwo Powiatowe	2018	2019	A	1 553 988,00	1 062 581,98	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 553 988,00	1 062 581,98	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dziś nauka jutro praca III	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	830 630,38	415 563,20	318 887,10	96 180,00	0,00	0,00
					B	830 630,38	415 563,20	318 887,10	96 180,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dziś nauka jutro praca IV	Starostwo Powiatowe	2021	2023	A	954 281,25	0,00	0,00	614 453,75	337 487,50	2 340,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	954 281,25	0,00	0,00	614 453,75	337 487,50	2 340,00
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2021	A	6 020,25	3 108,45	1 468,95	1 442,85	0,00	0,00
					B	6 020,25	3 108,45	1 468,95	1 442,85	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe	2019	2020	A	1 407 108,99	7 011,00	1 400 097,99	0,00	0,00	0,00
					B	7 011,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 400 097,99	0,00	1 400 097,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przez naukę do sukcesu II	Starostwo Powiatowe	2018	2020	A	740 045,13	592 938,67	45 949,98	0,00	0,00	0,00
					B	740 045,13	592 938,67	45 949,98	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Przez naukę do sukcesu III	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	673 945,00	409 570,00	173 875,00	90 500,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	673 945,00	409 570,00	173 875,00	90 500,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rodzina w Centrum 2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	A	534 268,00	294 176,00	143 417,00	0,00	0,00	0,00
					B	534 268,00	294 176,00	143 417,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 259 000,00	1 214 000,00	1 169 000,00	1 123 000,00	822 000,00	36 287 150,82
	1 259 000,00	1 214 000,00	1 169 000,00	1 123 000,00	822 000,00	36 287 150,82
	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	3 311 325,18
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	3 311 325,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	1 231 000,00	1 186 000,00	1 141 000,00	1 095 000,00	794 000,00	32 975 825,64
	1 231 000,00	1 186 000,00	1 141 000,00	1 095 000,00	794 000,00	32 975 825,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 162 452,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 162 452,34
	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	2 982 725,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 725,18
	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	1 062 581,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 581,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 630,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 630,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011,00
	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	638 888,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 888,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 593,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 593,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	6 705 924,99	3 584 717,69	2 468 296,89	431 940,96	0,00	0,00
					B	6 400 696,61	3 584 717,69	2 163 068,51	431 940,96	0,00	0,00
					C	305 228,38	0,00	305 228,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2021	A	2 625 279,89	1 310 395,91	680 591,45	431 940,96	0,00	0,00
					B	2 625 279,89	1 310 395,91	680 591,45	431 940,96	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe	2019	2020	A	329 228,38	12 000,00	317 228,38	0,00	0,00	0,00
					B	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	317 228,38	0,00	317 228,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	1 194 000,00	0,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 206 000,00	0,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2018	2020	A	1 842 307,34	1 552 500,00	276 477,06	0,00	0,00	0,00
					B	1 842 307,34	1 552 500,00	276 477,06	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe	2016	2019	A	715 109,38	709 821,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	715 109,38	709 821,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	31 155 660,33	7 709 720,96	7 384 511,52	3 817 566,00	1 345 000,00	1 300 000,00
					B	31 136 560,33	10 605 351,96	4 469 780,52	3 817 566,00	1 345 000,00	1 300 000,00
					C	19 100,00	-2 895 631,00	2 914 731,00	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	30 646 980,33	7 665 520,96	7 340 311,52	3 773 366,00	1 317 000,00	1 272 000,00
					B	30 627 880,33	10 561 151,96	4 425 580,52	3 773 366,00	1 317 000,00	1 272 000,00
					C	19 100,00	-2 895 631,00	2 914 731,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179 727,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179 727,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 928,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 928,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 977,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 977,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 821,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 821,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 259 000,00	1 214 000,00	1 169 000,00	1 123 000,00	822 000,00	27 124 698,48
	1 259 000,00	1 214 000,00	1 169 000,00	1 123 000,00	822 000,00	27 124 698,48
	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	328 600,00
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	328 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	280 000,00
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	280 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 231 000,00	1 186 000,00	1 141 000,00	1 095 000,00	794 000,00	26 796 098,48
	1 231 000,00	1 186 000,00	1 141 000,00	1 095 000,00	794 000,00	26 796 098,48
	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	2 414 366,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 366,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Książki w miejscowości Książki	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	A	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w miejscowości Płużnica	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	A	2 931 411,00	0,00	2 911 731,00	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	-2 911 731,00	2 911 731,00	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	2 959 109,91	0,00	0,00	0,00
	B				3 019 621,76	0,00	2 959 109,91	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	A	5 887 409,87	5 834 259,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				5 887 409,87	5 834 259,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czapple - Ryńsk	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	A	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798	Starostwo Powiatowe	2019	2020	A	12 000,00	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				12 000,00	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2018	2020	A	100 470,61	35 000,00	62 470,61	0,00	0,00	0,00
	B				100 470,61	35 000,00	62 470,61	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe	2016	2019	A	480 601,09	447 261,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				473 501,09	440 161,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 731,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 731,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 109,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 109,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834 259,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834 259,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97 470,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 470,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 161,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 161,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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 „2019”

Wprowadzone korekty obejmują:

Zmniejszenie dochodów ogółem o 1 662 518, zł

- uchwała Nr 20/302019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25.04.2019 r. – zwiększenie o 34 500,00 zł

- planowane zmiany w budżecie na dzień 29.05.2019 r. – zmniejszenie o 1 697 018,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących o 514 280,00 zł

- uchwała Nr 20/302019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25.04.2019 r. – zwiększenie o 34 500,00 zł

- planowane zmiany w budżecie na dzień 29.05.2019 r. – zwiększenie o 479 780,00 zł

Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 454 280,00 zł

- uchwała Nr 20/302019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25.04.2019 r. – zwiększenie o 34 500,00 zł

Zmniejszenie dochodów majątkowych oraz dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 2 176 798,00 zł

- planowane zmiany w budżecie na dzień 29.05.2019 r. – zmniejszenie o 2 176 798,00 zł

Zmniejszenie wydatków ogółem o 2 038 511,00 zł

- uchwała Nr 20/302019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25.04.2019 r. – zwiększenie o 34 500,00 zł

- planowane zmiany w budżecie na dzień 29.05.2019 r. – zmniejszenie o 2 073 011,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących o 772 620,00 zł

- uchwała Nr 20/302019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25.04.2019 r. – zwiększenie o 34 500,00 zł

- planowane zmiany w budżecie na dzień 29.05.2019 r. – zwiększenie o 738 120,00 zł

Zmniejszenie wydatków majątkowych o 2 811 131,00 zł

- planowane zmiany w budżecie na dzień 29.05.2019 r. – zmniejszenie o 2 811 131,00 zł

Zwiększenie wyniku budżetu o 375 993,00 zł

- planowane zmiany w budżecie na dzień 29.05.2019 r. – zwiększenie o 375 993,00 zł

Zmniejszenie przychodów (wolne środki) o 375 993,00 zł

- planowane zmiany w budżecie na dzień 29.05.2019 r. – zmniejszenie o 375 993,00 zł

2. Wiersze „2020” – „2023”

Wprowadzone korekty w zakresie dochodów ogółem, dochodów bieżących, dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, dochodów majątkowych oraz dochodów

majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, wydatków ogółem, wydatków bieżących i wydatków majątkowych obejmują planowane na dzień 29 maja 2019 r. zmiany w zakresie przedsięwzięć.

3. Zmiany w przedsięwzięciach

poz. 1.1.1.3 Dziś nauka jutro praca IV

Projekt „Dziś nauka jutro praca IV” stanowi kontynuację wcześniejszych projektów „Dziś nauka jutro praca”, „Dziś nauka jutro praca II” i „Dziś nauka jutro praca III” i zgodnie ze złożonym wnioskiem ma być realizowany w latach 2021 – 2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu będzie podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w powiecie wąbrzeskim do 31.0.2023 r. Wsparciem w projekcie objęte zostaną 164 osoby, w tym 160 uczniów szkół (Technikum w Wąbrzeźnie, Technikum Zespołu Szkół we Wroniu, Branżowa Szkoła I Stopnia w Wąbrzeźnie) oraz 4 nauczycieli (Technikum Zespołu Szkół we Wroniu i Technikum Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie). Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik: mechatronik, mechanik, logistyk, ekonomik, hotelarz, obsługi turystycznej, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie sprzedawca, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających oraz uczniowie w oddziałach wielozawodowych. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, zajęciach przygotowujących do matury, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz stażach i praktykach zawodowych służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy. Pracodawcy zostaną włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego. Wsparciem objętych zostanie 4 nauczycieli: 2 nauczycieli weźmie udział w studiach podyplomowych mających na celu zdobycie kwalifikacji z programowania dla nauczycieli oraz mechatroniki dla nauczycieli. 2 nauczycieli podniesie swoje kompetencje w zakresie kształcenia techników żywienia i usług gastronomicznych. Uczestniczące w projekcie szkoły doposażą pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

Łączne planowane nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 954 281,25 zł (w tym środki unijne: 920 035,12 zł, środki własne: 34 246,13 zł), z tego:

- 1) limit na rok 2021: 614 453,75 zł (środki unijne: 581 412,38 zł, środki własne: 33 041,37 zł);
- 2) limit na rok 2022: 337 487,50 zł (środki unijne: 336 282,74 zł, środki własne: 1 204,76 zł);
- 3) limit na rok 2023: 2 340,00 zł (środki unijne).

poz. 1.1.1.5 i 1.1.2.2 Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego

Zwiększenie limitu wydatków bieżących o 1 400 097,99 zł (w tym środki unijne: 1 190 083,29 zł, środki własne: 210 014,70 zł) oraz wydatków majątkowych o 317 228,38 zł (w tym środki unijne: 269 644,12 zł, środki własne: 47 584,26 zł) wynika z wielkości określonych we wniosku o dofinansowanie projektu 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 Inwestycje w

infrastrukturę kształcenia zawodowego.

poz. 1.1.1.7 Przez naukę do sukcesu III

Wprowadzenie przedsięwzięcia „Przez naukę do sukcesu III” wynika z podpisanej w dniu 29 kwietnia 2019 r. umowy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie dofinansowania realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne. Projekt jest kontynuacją wcześniejszych projektów „Przez naukę do sukcesu” i „Przez naukę do sukcesu II”.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych 180 uczniów i 26 nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski. Wsparciem w projekcie zostaną objęci uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie im Zygmunta Działowskiego, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, języka niemieckiego, narzędzi TIK oraz zajęć w zakresie kształtowania i rozwijania postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Szkoły przeprowadzą również zajęcia z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczaniu chemii, biologii i fizyki. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego przewidziano wsparcie w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Szkoły Podstawowej Specjalnej z SOSW w Dębowej Łące w postaci zajęć terapeutycznych. Dla uczniów LO w ZSO zaplanowano realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego. W ramach projektu 26 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie: szkoleń z wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, TIK, szkolenia z metod terapeutycznych, metod indywidualizacji pracy z uczniem oraz studiów podyplomowych z doradztwa edukacyjno-zawodowego i przedsiębiorczości. Szkoły, które wezmą udział w projekcie zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 2 września 2019 r. do 30 września 2021 r.

Łączne planowane nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 673 945,00 zł (w tym środki unijne: 664 228,25 zł, środki własne: 9 716,75 zł), z tego:

- 1) limit na rok 2019: 409 570,00 zł (środki unijne);
- 2) limit na rok 2020: 173 875,00 zł (środki unijne);
- 3) limit na rok 2021: 90 500,00 zł (środki unijne: 80 783,25 zł, środki własne: 9 716,75 zł).

poz. 1.1.2.3 i 1.3.2.7 Przebudowa drogi powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka – Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798

W dniu 28 marca 2019 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego została podpisana umowa w sprawie dofinansowanie realizacji projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka – Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach

wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii. Realizacja zadania planowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj” do końca marca 2020 r. Rozpoczęcie prac zaplanowane jest na rok bieżący. Koszty robót budowlanych (koszt kwalifikowalny) został ustalony w wysokości 1 194 000,00 zł a dofinansowanie środkami unijnymi w wysokości 759 742,00 zł (wkład własny: 434 258,00 zł).

Wyłączona kwota 12 000,00 zł (2019 r.: 9 000,00 zł, 2020 r.: 3 000,00 zł) obejmuje wydatki niekwalifikowalne związane z wynagrodzeniem inspektora nadzoru.

Planowany zakres robót obejmuje wzmocnienie i poszerzenie jezdni do 5 metrów, położenie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie skrzyżowania z drogą gminną Kurkocin - Anielewo, wykonanie zjazdów do posesji, wykonanie oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu (bariery drogowe). Konstrukcja drogi zostanie wzmocniona do przenoszenia

poz. 1.3.2.3 Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica od km 6+170 do km 7 +160 w miejscowości Płużnica

Realizacja zadania zaplanowana była na rok 2019 z dofinansowaniem w wysokości 2 176 798,00 zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”: 1 441 865,00 zł, dotacja celowa z budżetu Gminy Płużnica: 734 933,00 zł). Przeprowadzone trzy postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania zostały unieważnione z uwagi na znaczne przekroczenie zaplanowanej w budżecie kwoty na realizację zadania.

Stąd realizacja zadania została przesunięta na rok 2020 z jednoczesną zmianą wysokości planowanego dofinansowania. Mając na uwadze zasady przyznawania dotacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych planuje się uzyskać dofinansowanie na poziomie 70% kosztów robót budowlanych, tj. w wysokości 2 038 211,00 zł. dodatkowym dochodem związanym z realizacją tego zadania będzie dotacja celowa z budżetu Gminy Płużnica w wysokości 436 760,00 zł.

poz. 1.3.2.9 Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci

Zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2019 o kwotę 7 100,00 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac nieobjętych zakresem umowy o roboty budowlane - montaż gaśnic, oznaczenie dróg ewakuacyjnych. wykonanie okablowania telekomunikacyjnego.