

UCHWAŁA Nr XX/98/2016

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego
na lata 2016 - 2028**

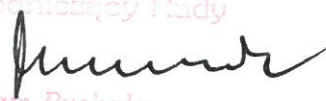
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1984) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/59/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 – 2028 zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Wąbrzeźnie Nr XIII/63/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., Nr XIV/71/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr XVI/81/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Nr XVII/83/2016 z dnia 6 września 2016 r., Nr XVIII/86/2016 z dnia 19 października 2016 r. oraz Nr XIX/93/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 - 2028” zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 - 2028” zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Adam Puchala

Tr-472 RADCA PRAWNY

Barbara Lech-Gajewska

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 dokonanymi i planowanymi zmianami dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2016.

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady

Adam Puchala

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/98/2016
z dnia 2016-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	w tym:			1.2	w tym:		
					Dochody bieżące ^x	Podatki i opłaty ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1.2.1	1.2.2	
											1.1.3
Wykonanie 2013	36 970 951,52	33 140 001,53	3 601 251,00	448 485,27	896 322,68	0,00	16 165 017,00	9 663 712,24	3 830 949,99	950,00	3 829 999,99
Wykonanie 2014	43 163 934,53	32 810 887,06	4 044 725,00	433 077,22	925 200,80	0,00	16 406 756,00	8 792 849,30	10 353 047,47	16 510,00	10 336 537,47
Plan 3 kw. 2015	42 566 286,46	35 202 679,59	4 263 816,00	400 000,00	966 152,00	0,00	15 296 130,00	12 173 727,01	7 363 606,87	200 000,00	7 163 606,87
Wykonanie 2015	40 839 552,03	33 912 794,89	4 300 800,00	278 009,43	953 048,12	0,00	15 331 660,00	10 836 249,84	6 926 757,14	1,00	6 926 755,88
A	35 285 639,68	33 676 985,98	4 374 318,00	270 000,00	1 190 469,00	0,00	15 155 898,00	10 686 411,72	1 608 653,70	340 000,00	1 268 653,70
B	-368 521,00	-372 518,50	0,00	40 000,00	250,00	0,00	0,00	-337 320,50	3 997,50	0,00	3 997,50
C	35 654 160,68	34 049 504,48	4 374 318,00	230 000,00	1 190 219,00	0,00	15 155 898,00	11 023 732,22	1 604 656,20	340 000,00	1 264 656,20
A	39 812 860,10	32 215 227,21	4 883 091,00	350 000,00	1 236 922,00	0,00	15 335 863,00	8 041 551,21	7 597 632,89	140 000,00	7 457 632,89
B	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
C	39 807 460,10	32 209 827,21	4 883 091,00	350 000,00	1 236 922,00	0,00	15 335 863,00	8 036 151,21	7 597 632,89	140 000,00	7 457 632,89
A	37 569 844,35	32 854 280,00	4 977 000,00	356 000,00	1 251 000,00	0,00	15 627 000,00	8 231 280,00	4 715 564,35	0,00	4 715 564,35
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	37 569 844,35	32 854 280,00	4 977 000,00	356 000,00	1 251 000,00	0,00	15 627 000,00	8 231 280,00	4 715 564,35	0,00	4 715 564,35
A	34 304 400,00	33 887 000,00	5 249 000,00	364 000,00	1 278 000,00	0,00	15 986 000,00	8 561 000,00	4 17 400,00	0,00	4 17 400,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	34 304 400,00	33 887 000,00	5 249 000,00	364 000,00	1 278 000,00	0,00	15 986 000,00	8 561 000,00	4 17 400,00	0,00	4 17 400,00

2020	A	35 303 400,00	34 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 400,00	404 400,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	C	35 303 400,00	34 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 400,00	404 400,00	
	A	36 163 000,00	35 771 530,00	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	391 470,00	391 470,00	
2022	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	36 163 000,00	35 771 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 470,00	391 470,00
2023	A	36 868 000,00	36 486 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 200,00	381 200,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	36 868 000,00	36 486 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 200,00	381 200,00
	A	37 585 000,00	37 216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 800,00	368 800,00
2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 585 000,00	37 216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 800,00	368 800,00
2026	A	38 320 000,00	37 961 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 500,00	358 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	38 320 000,00	37 961 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 500,00	358 500,00
	A	39 066 000,00	38 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 500,00	345 500,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 066 000,00	38 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 500,00	345 500,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lata) okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wyrażają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:					2.2			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:				
						2.1.3.1		2.1.3.1.2		
Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalnoci i wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	
Wykonanie 2013	36 558 093,50	32 080 410,15	11 237,69	0,00	0,00	543 127,75	543 127,75	0,00	0,00	4 477 683,35
Wykonanie 2014	41 890 812,21	30 405 699,98	0,00	0,00	0,00	486 310,61	486 310,61	0,00	0,00	11 485 112,23
Plan 3 kw. 2015	43 991 829,42	35 156 544,81	100 000,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	8 835 284,61
Wykonanie 2015	41 024 880,52	32 392 147,15	0,00	0,00	0,00	384 741,00	384 741,00	0,00	0,00	8 632 733,37
2016	A	36 255 854,15	0,00	0,00	0,00	362 830,00	362 830,00	0,00	0,00	2 920 304,23
	B	-368 521,00	-374 925,50	-95 000,00	0,00	-84 059,56	-84 059,56	0,00	0,00	6 404,50
	C	36 624 375,15	33 710 475,42	95 000,00	0,00	446 889,56	446 889,56	0,00	0,00	2 913 899,73
2017	A	39 682 860,10	30 867 676,48	90 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	8 815 183,62
	B	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 677 460,10	30 862 276,48	90 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	8 815 183,62
2018	A	37 069 844,35	30 450 345,11	85 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	6 619 499,24
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 069 844,35	30 450 345,11	85 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	6 619 499,24
2019	A	33 704 400,00	30 966 400,00	80 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	2 738 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 704 400,00	30 966 400,00	80 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	2 738 000,00
2020	A	34 603 400,00	31 404 400,00	75 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 199 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 603 400,00	31 404 400,00	75 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 199 000,00

2021	A	35 163 000,00	31 804 000,00	70 000,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	3 359 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	C	35 163 000,00	31 804 000,00	70 000,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	3 359 000,00
	A	35 668 000,00	32 143 000,00	65 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00
2023	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 668 000,00	32 143 000,00	65 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00
2024	A	36 285 000,00	32 699 000,00	60 000,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	3 586 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	36 285 000,00	32 699 000,00	60 000,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	3 586 000,00
	A	37 020 000,00	33 469 000,00	55 000,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 551 000,00
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 020 000,00	33 469 000,00	55 000,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 551 000,00
2027	A	37 766 000,00	34 254 000,00	50 000,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 512 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	C	37 766 000,00	34 254 000,00	50 000,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 512 000,00
	A	38 527 000,00	34 955 000,00	45 000,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 572 000,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 527 000,00	34 955 000,00	45 000,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 572 000,00
2030	A	39 305 000,00	35 772 000,00	40 000,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 533 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	C	39 305 000,00	35 772 000,00	40 000,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 533 000,00
	A	39 953 000,00	36 428 000,00	35 000,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 953 000,00	36 428 000,00	35 000,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

2021	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego: w tym:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Kwota długu x	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, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych splat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x							
Wykonanie 2013	13 011 098,30	13 011 098,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12 745 261,08	0,00	1 059 591,38	1 540 252,30			
Wykonanie 2014	208 637,00	208 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 570 000,00	0,00	2 405 187,08	3 066 244,72			
Plan 3 kw. 2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 270 000,00	0,00	46 134,78	1 771 677,74			
Wykonanie 2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 270 000,00	0,00	1 520 647,74	3 246 190,70			
A	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	341 436,06	1 581 650,53			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,00	2 407,00			
C	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	339 029,06	1 579 243,53			
A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 870 000,00	0,00	1 347 550,73	1 347 550,73			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 870 000,00	0,00	1 347 550,73	1 347 550,73			
A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370 000,00	0,00	2 403 934,89	2 403 934,89			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370 000,00	0,00	2 403 934,89	2 403 934,89			
A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 770 000,00	0,00	2 920 600,00	2 920 600,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 770 000,00	0,00	2 920 600,00	2 920 600,00			
A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 070 000,00	0,00	3 494 600,00	3 494 600,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 070 000,00	0,00	3 494 600,00	3 494 600,00			

2021	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070 000,00	0,00	3 967 530,00	3 967 530,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070 000,00	0,00	3 967 530,00	3 967 530,00
	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870 000,00	0,00	4 343 800,00	4 343 800,00
2023	B	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
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870 000,00	0,00	4 343 800,00	4 343 800,00
2024	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570 000,00	0,00	4 517 200,00	4 517 200,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570 000,00	0,00	4 517 200,00	4 517 200,00
	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00	0,00	4 492 500,00	4 492 500,00
2026	B	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
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00	0,00	4 492 500,00	4 492 500,00
2027	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	0,00	4 466 500,00	4 466 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	0,00	4 466 500,00	4 466 500,00
	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	0,00	4 466 500,00	4 466 500,00
2029	B	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
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	0,00	4 466 500,00	4 466 500,00
2030	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	4 539 470,00	4 539 470,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	4 539 470,00	4 539 470,00
	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	4 539 470,00	4 539 470,00
2032	B	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
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	4 539 470,00	4 539 470,00
2033	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	4 512 900,00	4 512 900,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	4 512 900,00	4 512 900,00
	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	4 512 900,00	4 512 900,00
2035	B	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
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	4 662 500,00	4 662 500,00
2036	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2037	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	B	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
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	9.1 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	9.2 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	9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	9.4 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	9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9.7 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
Wykonanie 2013	36,69%	36,69%	0,00	2,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2014	1,61%	1,61%	0,00	5,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2015	2,07%	2,07%	0,00	0,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	1,68%	1,68%	0,00	3,72%	x	x	x	x
2016	A	1,79%	0,00	1,93%	3,02%	4,07%	TAK	TAK
	B	-0,49%	0,00	0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,28%	0,00	1,90%	3,02%	4,07%	TAK	TAK
2017	A	1,68%	0,00	3,74%	2,71%	3,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,68%	0,00	3,74%	2,70%	3,74%	TAK	TAK
2018	A	2,68%	0,00	6,40%	2,08%	3,13%	NIE	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,68%	0,00	6,40%	2,07%	3,12%	NIE	TAK
2019	A	3,12%	0,00	8,51%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,12%	0,00	8,51%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2020	A	3,21%	0,00	9,90%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,21%	0,00	9,90%	6,22%	6,22%	TAK	TAK

2021	A	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	10,97%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	10,97%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2022	A	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	11,78%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	11,78%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2023	A	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	12,02%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	12,02%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2024	A	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	11,72%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	11,72%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2025	A	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	11,43%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	11,43%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2026	A	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	11,40%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	11,40%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2027	A	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	11,11%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	11,11%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2028	A	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	11,28%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	11,28%	11,31%	11,31%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szerszości 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Wykonanie 2013	0,00	412 858,02	18 481 907,05	3 751 573,19	0,00	0,00	0,00	3 921 685,01	182 998,34	273 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	208 637,00	18 426 991,14	3 771 375,38	11 329 498,54	726 151,54	10 603 347,00	117 077,27	10 628 640,96	504 394,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	19 007 805,26	4 311 922,74	8 381 546,99	4 088 833,24	4 292 713,75	3 749 797,46	4 008 734,40	514 752,75	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 898 635,43	4 256 651,18	8 467 224,11	4 174 510,36	4 292 713,75	3 582 993,79	4 093 631,31	506 108,27	
A	0,00	0,00	19 638 547,04	4 004 426,02	4 401 392,33	2 537 664,13	1 863 728,20	1 143 857,68	519 849,55	206 597,00	
B	0,00	0,00	235 681,33	0,00	-117 850,19	0,00	-117 850,19	0,00	6 404,50	0,00	
C	0,00	0,00	19 402 865,71	4 004 426,02	4 519 242,52	2 537 664,13	1 981 578,39	1 143 857,68	513 445,05	206 597,00	
A	130 000,00	130 000,00	19 627 457,63	3 976 319,19	8 378 425,26	335 089,65	8 043 335,61	7 021 335,61	145 602,01	626 246,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	130 000,00	130 000,00	19 627 457,63	3 976 319,19	8 378 425,26	335 089,65	8 043 335,61	7 021 335,61	145 602,01	626 246,00	
A	500 000,00	500 000,00	19 860 000,00	4 000 000,00	7 173 649,24	654 150,00	6 519 499,24	4 442 499,24	900 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	500 000,00	500 000,00	19 860 000,00	4 000 000,00	7 173 649,24	654 150,00	6 519 499,24	4 442 499,24	900 000,00	0,00	
A	600 000,00	600 000,00	19 945 000,00	4 040 000,00	2 108 400,00	870 400,00	1 238 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	600 000,00	600 000,00	19 945 000,00	4 040 000,00	2 108 400,00	870 400,00	1 238 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 069 400,00	870 400,00	1 199 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 069 400,00	870 400,00	1 199 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	

2021	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 187 000,00	28 000,00	1 159 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 187 000,00	28 000,00	1 159 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00
	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 153 000,00	28 000,00	1 125 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2023	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 153 000,00	28 000,00	1 125 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2024	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 114 000,00	28 000,00	1 086 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 114 000,00	28 000,00	1 086 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 079 000,00	28 000,00	1 051 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 079 000,00	28 000,00	1 051 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2027	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	28 000,00	1 012 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	28 000,00	1 012 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	A	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	28 000,00	972 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	28 000,00	972 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2030	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	961 000,00	28 000,00	933 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	961 000,00	28 000,00	933 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00
	A	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	703 000,00	28 000,00	675 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	703 000,00	28 000,00	675 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00

10) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, imie 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.

Lp	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			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:	
	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	12.3.1	12.3.2	12.3.1
Wykonanie 2013	1 727 458,46	1 538 899,05	1 538 899,05	0,00	0,00	0,00	1 712 800,87	1 481 605,97	1 712 800,87	1 481 605,97	0,00	0,00
Wykonanie 2014	637 230,47	628 511,46	628 277,56	10 173 678,78	7 677 779,00	7 677 779,00	568 658,54	513 277,37	568 658,54	513 277,37	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	4 002 538,86	3 471 040,86	3 471 040,86	3 451 119,00	2 601 548,00	2 601 548,00	4 424 077,45	3 662 242,64	4 424 077,45	3 662 242,64	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 753 424,99	2 415 480,20	2 415 480,20	3 451 117,93	2 601 547,86	2 601 547,86	3 102 269,62	2 560 814,87	3 102 269,62	2 560 814,87	0,00	0,00
A	2 001 662,43	1 768 614,84	201 662,43	0,00	0,00	0,00	2 412 652,63	2 076 937,65	2 412 652,63	2 076 937,65	0,00	0,00
B	-459 408,50	-347 641,96	-1 914 594,37	0,00	0,00	0,00	-98 088,21	-83 375,08	-98 088,21	-83 375,08	0,00	0,00
C	2 461 070,93	2 116 256,80	2 116 256,80	0,00	0,00	0,00	2 510 740,84	2 160 312,73	2 510 740,84	2 160 312,73	0,00	0,00
2016	291 876,21	268 302,83	268 302,83	1 351 409,12	1 351 409,12	1 351 409,12	307 089,65	268 302,83	307 089,65	268 302,83	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	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	0,00
C	291 876,21	268 302,83	268 302,83	1 351 409,12	1 351 409,12	1 351 409,12	307 089,65	268 302,83	307 089,65	268 302,83	0,00	0,00
2017	437 320,00	437 320,00	437 320,00	4 285 164,32	4 285 164,32	4 285 164,32	497 030,00	437 320,00	497 030,00	437 320,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	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	0,00
C	437 320,00	437 320,00	437 320,00	4 285 164,32	4 285 164,32	4 285 164,32	497 030,00	437 320,00	497 030,00	437 320,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	10 263 532,66	3 471 803,75	3 461 680,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																
Wykonanie 2013	Wydanki 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																
Wykonanie 2014	Wydanki 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																
Plan 3 kw. 2015	Wydanki 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																
Wykonanie 2015	Wydanki 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																
2016	A	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
	B	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
	C	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
2017	A	1 941 706,61	1 351 409,12	0,00	0,00	629 084,31	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 941 706,61	1 351 409,12	0,00	0,00	629 084,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	5 242 499,24	4 285 164,32	800 000,00	800 000,00	1 017 044,89	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 242 499,24	4 285 164,32	800 000,00	800 000,00	1 017 044,89	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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:	12.8	12.8.1	13.1	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalcanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2013	0,00		12,8	12,8.1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	13 011 098,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	208 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 375,92
Plan 3 kw. 2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	A	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/98/2016
z dnia 2016-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 37 487 445,22 B 37 623 853,75 C -128 408,53	4 401 392,33 4 519 242,52 -117 850,19	8 378 425,26 8 378 425,26 0,00	7 173 649,24 7 173 649,24 0,00	2 108 400,00 2 108 400,00 0,00	2 069 400,00 2 069 400,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 7 562 035,39 B 7 562 035,39 C 0,00	2 537 664,13 2 537 664,13 0,00	3 35 089,65 3 35 089,65 0,00	654 150,00 654 150,00 0,00	870 400,00 870 400,00 0,00	870 400,00 870 400,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 29 935 409,83 B 30 061 818,36 C -126 408,53	1 863 728,20 1 981 578,39 -117 850,19	8 043 335,61 8 043 335,61 0,00	6 519 499,24 6 519 499,24 0,00	1 238 000,00 1 238 000,00 0,00	1 199 000,00 1 199 000,00 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 14 520 379,16 B 14 515 179,16 C 5 200,00	2 537 714,13 2 532 514,13 5 200,00	2 248 798,26 2 248 798,26 0,00	5 868 649,24 5 868 649,24 0,00	842 400,00 842 400,00 0,00	842 400,00 842 400,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 7 146 035,39 B 7 146 035,39 C 0,00	2 509 664,13 2 509 664,13 0,00	307 089,65 307 089,65 0,00	628 150,00 628 150,00 0,00	842 400,00 842 400,00 0,00	842 400,00 842 400,00 0,00
1.1.1.1	"Access to School for Everyone" Program Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwo strategiczne	Zespół Szkół Zawodowych	2015	2017	A 107 096,40 B 107 096,40 C 0,00	66 189,21 66 189,21 0,00	21 420,00 21 420,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2 - mapa zasadnicza BDOT500 i GESUT	Starostwo Powiatowe	2017	2018	A 497 030,00 B 497 030,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	497 030,00 497 030,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 3 - mapa zasadnicza BDOT500 i GESUT	Starostwo Powiatowe	2019	2020	A 1 684 800,00 B 1 684 800,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	842 400,00 842 400,00 0,00	842 400,00 842 400,00 0,00
1.1.1.4	Program PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu" - "Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim"	Starostwo Powiatowe	2014	2016	A 4 194 085,00 B 4 194 085,00 C 0,00	2 195 240,58 2 195 240,58 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
1.1.1.5	Rodzina w Centrum	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	A 386 632,00 B 386 632,00 C 0,00	69 402,00 69 402,00 0,00	188 110,00 188 110,00 0,00	129 120,00 129 120,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.6	Staża zawodowe dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Zawodowych	2016	2017	A 135 454,49 B 135 454,49 C 0,00	108 363,59 108 363,59 0,00	27 090,90 27 090,90 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.7	Staża zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu	Starostwo Powiatowe	2016	2017	A 140 937,50 B 140 937,50 C 0,00	70 468,75 70 468,75 0,00	70 468,75 70 468,75 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 187 000,00	1 153 000,00	1 114 000,00	1 079 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	961 000,00	703 000,00	32 363 066,83
	1 187 000,00	1 153 000,00	1 114 000,00	1 079 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	961 000,00	703 000,00	32 486 117,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 050,19
1.a	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	5 491 703,78
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	5 481 703,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	1 159 000,00	1 125 000,00	1 086 000,00	1 051 000,00	1 012 000,00	972 000,00	933 000,00	675 000,00	26 871 363,05
	1 159 000,00	1 125 000,00	1 086 000,00	1 051 000,00	1 012 000,00	972 000,00	933 000,00	675 000,00	26 994 413,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 050,19
1.1	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	12 334 759,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 334 759,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127 703,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127 703,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 609,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 609,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 030,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 030,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 240,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 240,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 632,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 632,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 454,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 454,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 937,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 937,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 7 374 343,77 B 7 369 143,77 C 5 200,00	28 050,00 22 850,00 5 200,00	1 941 706,61 1 941 706,61 0,00	5 242 499,24 5 242 499,24 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	Starostwo Powiatowe	2016	2017	A 748 050,00 B 742 850,00 C 5 200,00	28 050,00 22 850,00 5 200,00	720 000,00 720 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411C Burszbynovo- Blizno od km 1+340 do km 2+582	Starostwo Powiatowe	2016	2018	A 800 000,00 B 800 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800 000,00 800 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wątycz - Wątyczyk	Starostwo Powiatowe	2015	2018	A 4 543 843,77 B 4 543 843,77 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 442 499,24 4 442 499,24 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2016	2017	A 1 282 450,00 B 1 282 450,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	1 221 706,61 1 221 706,61 0,00	0,00 0,00 0,00	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:									
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				A 22 977 066,06 B 23 108 674,59 C -131 808,53	1 863 678,20 1 986 728,39 -123 050,19	5 129 629,00 5 129 629,00 0,00	1 305 000,00 1 305 000,00 0,00	1 266 000,00 1 266 000,00 0,00	1 227 000,00 1 227 000,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 416 000,00 B 416 000,00 C 0,00	28 000,00 28 000,00 0,00	28 000,00 28 000,00 0,00	28 000,00 28 000,00 0,00	28 000,00 28 000,00 0,00	28 000,00 28 000,00 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 B 416 000,00 C 0,00	28 000,00 28 000,00 0,00	28 000,00 28 000,00 0,00	28 000,00 28 000,00 0,00	28 000,00 28 000,00 0,00	28 000,00 28 000,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 22 561 066,06 B 22 692 674,59 C -131 608,53	1 835 678,20 1 958 728,39 -123 050,19	6 101 629,00 6 101 629,00 0,00	1 277 000,00 1 277 000,00 0,00	1 238 000,00 1 238 000,00 0,00	1 199 000,00 1 199 000,00 0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 1710C III Etap od km 5+140 do km 11+662	Starostwo Powiatowe	2014	2017	A 7 188 402,00 B 7 188 402,00 C 0,00	8 588,34 8 588,34 0,00	5 079 629,00 5 079 629,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	A 45 012,00 B 45 012,00 C 0,00	45 012,00 45 012,00 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
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki pd km 0+000 do km 2+970	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	A 47 000,00 B 47 000,00 C 0,00	47 000,00 47 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	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	0,00	0,00	0,00	7 207 055,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207 055,85
	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	742 850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 499,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 499,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 706,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 706,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 187 000,00	1 153 000,00	1 114 000,00	1 079 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	961 000,00	703 000,00	20 028 307,20
	1 187 000,00	1 153 000,00	1 114 000,00	1 079 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	961 000,00	703 000,00	20 151 357,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 050,19
1.3.1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	364 000,00
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	364 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	364 000,00
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	364 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 159 000,00	1 125 000,00	1 086 000,00	1 051 000,00	1 012 000,00	972 000,00	933 000,00	675 000,00	19 664 307,20
	1 159 000,00	1 125 000,00	1 086 000,00	1 051 000,00	1 012 000,00	972 000,00	933 000,00	675 000,00	19 787 357,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 050,19
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 197,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 197,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 012,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 012,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+124	Starostwo Powiatowe	2015	2016	A	685 097,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	685 097,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C. Wałycz - Wałyczki i drogi gminnej Nr 4437132 Wałycz - Zaradowska	Starostwo Powiatowe	2015	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	131 608,53	123 050,19	0,00	0,00	0,00
					C	-131 608,53	-123 050,19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wnieście wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2013	2028	A	14 584 000,00	1 022 000,00	1 277 000,00	1 238 000,00	1 199 000,00
					B	14 584 000,00	1 050 000,00	1 277 000,00	1 238 000,00	1 199 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 097,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 097,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 050,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 050,19
1.3.2.6	1 159 000,00	1 125 000,00	1 086 000,00	1 051 000,00	1 012 000,00	972 000,00	933 000,00	675 000,00	13 799 000,00
	1 159 000,00	1 125 000,00	1 086 000,00	1 051 000,00	1 012 000,00	972 000,00	933 000,00	675 000,00	13 799 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
A. Ciolek
 Krzysztof Gościński

Przewodniczący Rady



Adam Puchala

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

I. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 – 2028 (załącznik nr 1)

1. W stosunku do wartości wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej (wpf) Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 – 2028 wg stanu na dzień 24 listopada 2016 r. (uchwała Nr XIX/93/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 listopada 2016 r.) wprowadzone zmiany w wpf kolumna „Prognoza 2016”:

obejmują:

- a) wprowadzenie wartości wynikających z uchwał zmieniających budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016 podjętych po dniu 24 listopada 2016 r.:
- uchwała Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie Nr 94/136/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.: zwiększenie dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 28 740,00 zł obejmujące zmiany z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zwiększenie *per saldo* o 25 140,00 zł) oraz otrzymaniem dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (3 600,00 zł),
 - uchwała Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie Nr 96/139/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.: zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 3 997,50 zł obejmującą dotację celową otrzymaną z budżetu Gminy Książki na dofinansowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1710C Wąbrzeźno – Książki Etap III oraz zwiększenie wydatków bieżących o 2 793,00 zł i wydatków majątkowych o 1 204,50 zł;
- b) wprowadzenie wielkości wynikających z planowanych na dzień 29 grudnia 2016 r. zmian budżetu powiatu na rok 2016: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 401 258,50 zł obejmujące:
- otrzymane środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 36 227,00 zł,
 - zwiększenie udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o 40 000,00 zł,
 - zwiększenie *per saldo* dochodów z tytułu opłat o kwotę 250,00 zł,

- zmniejszenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o -464 760,50 zł (w tym zmniejszenie planowanych dochodów na Projekt „Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim” realizowanego w ramach Programu PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” Norweskiego Mechanizmu Finansowego o kwotę -459 408,50 zł),
 - zmniejszenie *per saldo* dochodów własnych o -12 975,00 zł,
 - zmniejszenie *per saldo* wydatków bieżących o -406 658,50 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o 5 200,00 zł.
2. Zmiany w kolumnie „Prognoza 2017” związane są z dostosowaniem wartości roku 2017 do wielkości wynikających z projektu budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017 przyjętego uchwałą Nr 92/134/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 15 listopada 2016 r. oraz przyjętych w dniu 15 grudnia 2016 r. autopoprawek do projektu budżetu na rok 2017 r. (zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o 5 400,00 zł).

II. Przedsięwzięcia (załącznik nr 2).

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Poz. 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 z 2013 r. poz. 885,z późn.zm.)

Poz. 1.1.2.1: „Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą” (realizacja przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020) – zwiększenie limitu na rok 2016 oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 5 200,00 zł obejmującą koszty związane z wykonaniem mapy do celów projektowych oraz koszty uzgodnień branżowych.

SKARBNIK POWIATU

 Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady

 Adam Puchała

