

**UCHWAŁA Nr XXIII/117/2017
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE**

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego
na lata 2017 - 2028**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) 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, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XX/100/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2017 – 2028 zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Wąbrzeźnie Nr XXI/106/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. i Nr XXII/113/2017 z dnia 23 marca 2017 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.



Przewodniczący Rady

Adam Puchała
Adam Puchała

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 wprowadzonymi planowanymi zmianami budżetu powiatu na rok 2017 (m.in. zwiększenie deficytu budżetowego) oraz zmianą limitów wydatków na przedsięwzięcia.

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady


Adam Puchała

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tego:				Wydanki majątkowe x
					w tym:				
					w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	
2	21	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 2014	41 890 812,21	30 405 699,98	0,00	0,00	486 310,61	0,00	0,00	0,00	11 485 112,23
Wykonanie 2015	41 024 880,52	32 392 147,15	0,00	0,00	384 741,00	0,00	0,00	0,00	8 632 733,37
Plan 3 kw. 2016	36 245 635,21	33 363 435,48	95 000,00	0,00	484 497,56	0,00	0,00	0,00	2 882 199,73
Wykonanie 2016	34 566 470,24	31 923 261,81	0,00	0,00	361 829,49	0,00	0,00	0,00	2 643 208,43
2017	A	39 623 564,43	31 055 317,32	90 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	8 568 247,11
	B	-205 671,51	48 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 086,51
2018	C	39 829 235,94	31 006 902,32	90 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	8 822 333,62
	A	37 612 754,35	30 267 339,11	85 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	7 345 415,24
2019	B	542 910,00	-177 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
	C	37 069 844,35	30 444 429,11	85 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	6 625 415,24
2020	A	33 704 400,00	30 966 400,00	80 000,00	x	390 000,00	0,00	0,00	2 738 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	C	34 603 400,00	31 404 400,00	75 000,00	x	360 000,00	0,00	0,00	3 199 000,00
	A	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	B	34 603 400,00	31 404 400,00	75 000,00	x	360 000,00	0,00	0,00	3 199 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		35 163 000,00	31 804 000,00	70 000,00	x	330 000,00	0,00	0,00	3 359 000,00
2021		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		35 163 000,00	31 804 000,00	70 000,00	x	330 000,00	0,00	0,00	3 359 000,00

2022	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	3 525 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	3 525 000,00
2023	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	3 586 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 586 000,00
2024	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	3 551 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	3 551 000,00
2025	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	3 512 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 512 000,00
2026	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	3 572 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	3 572 000,00
2027	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	3 533 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 533 000,00
2028	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	3 525 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	3 525 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x			
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2014	1 273 122,32	661 057,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	-185 328,49	1 725 542,96	0,00	0,00	185 328,49	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2016	-970 214,47	1 240 214,47	0,00	0,00	970 214,47	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	871 686,69	1 240 214,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	A	-546 344,02	0,00	0,00	546 344,02	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	-142 649,74	0,00	0,00	142 649,74	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	-403 694,28	0,00	0,00	403 694,28	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	A	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	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	0,00	0,00					
2020	A	700 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	A	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Z tego:

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 pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spółki pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	
			w tym:							81	82
			z tego:		z tego:						
Łp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	81	82	
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	307 329,06	1 547 543,53	
Wykonanie 2016	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	1 917 411,64	3 157 626,11	
2017	A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	11 870 000,00	0,00	848 081,45	1 524 425,47	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 075,00	169 724,74	
	C	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	11 870 000,00	0,00	821 006,45	1 354 700,73	
2018	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 370 000,00	0,00	2 589 940,89	2 589 940,89	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 090,00	180 090,00	
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 370 000,00	0,00	2 409 850,89	2 409 850,89	
2019	A	600 000,00	600 000,00	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	
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 770 000,00	0,00	2 920 600,00	2 920 600,00	
2020	A	700 000,00	700 000,00	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	
	C	700 000,00	700 000,00	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	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	
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 070 000,00	0,00	3 967 530,00	3 967 530,00	

2022	A	1 200 000,00	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	4 343 800,00	4 343 800,00
	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
	C	1 200 000,00	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	4 343 800,00	4 343 800,00
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 200,00	4 517 200,00
2024	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 500,00	4 492 500,00
	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 500,00	4 492 500,00
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 500,00	4 466 500,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539 470,00	4 539 470,00
2027	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 900,00	4 512 900,00
2028	A	1 370 000,00	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	4 662 500,00	4 662 500,00
	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
	C	1 370 000,00	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	4 662 500,00	4 662 500,00

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. 252 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 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 przez jednostkę 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o 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 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2014	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	5,61%	x	x	x	x	
Wykonanie 2015	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	3,72%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2016	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	1,84%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	6,37%	x	x	x	x	
2017	A	1,69%	0,00	1,69%	2,53%	3,72%	5,23%	TAK	TAK	
	B	0,02%	0,00	0,02%	0,09%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
	C	1,67%	0,00	1,67%	2,44%	3,72%	5,23%	TAK	TAK	
2018	A	2,64%	0,00	2,64%	6,80%	2,70%	4,21%	TAK	TAK	
	B	-0,04%	0,00	-0,04%	0,39%	0,03%	0,03%	TAK	TAK	
	C	2,68%	0,00	2,68%	6,41%	2,67%	4,18%	NIE	TAK	
2019	A	3,12%	0,00	3,12%	8,51%	3,72%	5,23%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	TAK	TAK	
	C	3,12%	0,00	3,12%	8,51%	3,56%	5,07%	TAK	TAK	
2020	A	3,21%	0,00	3,21%	9,90%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	TAK	TAK	
	C	3,21%	0,00	3,21%	9,90%	5,79%	5,79%	TAK	TAK	
2021	A	3,87%	0,00	3,87%	10,97%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK	
	C	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%	10,89%	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%	10,89%	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

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 96 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	19 360 507,22	3 919 045,49	0,00	0,00	0,00	1 137 578,49	488 024,24	206 597,00	
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	
2017	A	0,00	0,00	19 613 026,95	3 973 319,19	498 770,49	7 305 814,11	6 283 814,11	720 088,25	542 344,75	
	B	0,00	0,00	2 734,00	-2 000,00	48 000,00	-743 671,50	-743 671,50	573 486,24	-83 901,25	
	C	0,00	0,00	19 610 292,95	3 975 319,19	450 770,49	8 049 485,61	7 027 485,61	146 602,01	626 246,00	
2018	A	500 000,00	500 000,00	19 700 000,00	4 000 000,00	657 150,00	7 345 415,24	6 068 415,24	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	3 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	
	C	500 000,00	500 000,00	19 860 000,00	4 000 000,00	654 150,00	6 625 415,24	5 348 415,24	0,00	0,00	
2019	A	600 000,00	600 000,00	19 945 000,00	4 040 000,00	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	
	C	600 000,00	600 000,00	19 945 000,00	4 040 000,00	870 400,00	1 238 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2020	A	700 000,00	700 000,00	20 144 000,00	4 080 000,00	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	
	C	700 000,00	700 000,00	20 144 000,00	4 080 000,00	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	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	
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	28 000,00	1 159 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

z tego:

2022	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
	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
2023	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
	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
2024	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
	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
2025	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
	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
2026	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	28 000,00	972 000,00	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
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	28 000,00	972 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2027	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
	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
2028	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
	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) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
		12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
		w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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					
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					
Plan 3 kw. 2016	2 265 870,99	1 928 985,16	1 928 985,16	0,00	0,00	0,00	2 332 975,25	1 992 957,43	2 332 975,25					
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					
	340 157,77	309 204,41	309 204,41	811 499,12	811 499,12	811 499,12	48 000,00	42 945,60	2 114,46					
2017	48 000,00	42 945,60	42 945,60	-539 910,00	-539 910,00	0,00	48 000,00	42 945,60	2 114,46					
	292 157,77	266 258,81	266 258,81	1 351 409,12	1 351 409,12	811 499,12	422 770,49	381 658,09	422 488,93					
	564 280,00	545 370,10	545 370,10	4 825 074,35	4 825 074,35	509 040,00	629 150,00	545 370,10	18 909,90					
2018	126 960,00	108 050,10	108 050,10	539 910,03	539 910,03	0,00	3 000,00	108 050,10	18 909,90					
	437 320,00	437 320,00	437 320,00	4 285 164,32	4 285 164,32	509 040,00	626 150,00	437 320,00	0,00					
2019	716 048,00	716 048,00	716 048,00	0,00	0,00	0,00	842 400,00	716 048,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	716 048,00	716 048,00	716 048,00	0,00	0,00	0,00	842 400,00	716 048,00	0,00					
2020	716 048,00	716 048,00	716 048,00	0,00	0,00	0,00	842 400,00	716 048,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	716 048,00	716 048,00	716 048,00	0,00	0,00	0,00	842 400,00	716 048,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie 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		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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wykonanie 2014	124	124.1	124.2	125	125.1	126	126.1	127	127.1	
Wykonanie 2015	3 461 680,38	2 601 547,86	3 461 680,38	1 401 587,27	1 401 587,27	549 563,02	549 563,02	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	340 017,82	340 017,82	340 017,82	340 017,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	328 120,77	328 120,77	320 178,77	320 178,77	0,00	0,00	0,00
2017	A	1 198 035,11	795 718,13	1 198 035,11	448 483,78	448 483,78	448 483,78	0,00	0,00	0,00
	B	-749 821,50	-555 690,99	-23 671,50	-189 076,11	-2 836,11	-2 836,11	0,00	0,00	0,00
	C	1 947 856,61	1 351 409,12	1 221 706,61	637 559,89	451 319,89	451 319,89	0,00	0,00	0,00
2018	A	5 962 499,24	4 825 074,35	800 000,00	1 221 204,79	315 029,90	315 029,90	0,00	0,00	0,00
	B	614 084,00	539 910,03	-105 916,00	98 243,90	-81 846,10	-81 846,10	0,00	0,00	0,00
	C	5 348 415,24	4 285 164,32	905 916,00	1 122 960,89	396 876,00	396 876,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	126 360,00	0,00	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	126 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	126 360,00	0,00	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	126 360,00	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	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

2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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

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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Lp	Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 80% środkami o kłótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	A	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	
	C	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	
	B	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	
2019	A	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	
	C	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	
	B	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	
2021	A	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	
	C	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	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		w tym:						
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	wpłaty z tytułu wymagalnych potrzeb i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2014	208 537,00	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		
Plan 3 kw. 2016	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	A	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 000 000,00	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
	B	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
2023	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	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
	B	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
2025	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	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
	B	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
2027	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	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
	B	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków wygenerowanych 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 2013 r. poz. 92).
 Informacja o wygenerowaniu przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów wydatków z tytułu wydatków wygenerowanych 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 2013 r. poz. 92).
 ** Należy wskazać jedną z następujących podziałek prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 wykluczeniu 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 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

Przewodniczący Rady

 Adam Puchala

SKARBNIK POWIATU

 Krzysztof Goleń

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/117/2017
z dnia 2017-04-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		A		32 515 838,16	7 804 584,60	8 002 565,24	2 108 400,00	2 069 400,00	1 187 000,00
			B		32 464 838,16	8 500 256,10	7 279 565,24	2 108 400,00	2 069 400,00	1 187 000,00
			C		51 000,00	-695 671,50	723 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące		A		3 418 950,39	498 770,49	657 150,00	870 400,00	870 400,00	28 000,00
			B		3 367 950,39	450 770,49	654 150,00	870 400,00	870 400,00	28 000,00
			C		51 000,00	48 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe		A		29 096 887,77	7 305 814,11	7 345 415,24	1 238 000,00	1 199 000,00	1 159 000,00
			B		29 096 887,77	8 049 485,61	6 625 415,24	1 238 000,00	1 199 000,00	1 159 000,00
			C		0,00	-743 671,50	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:		A		10 349 244,16	1 688 805,60	6 591 649,24	842 400,00	842 400,00	0,00
			B		10 434 424,16	2 370 627,10	5 974 565,24	842 400,00	842 400,00	0,00
			C		-85 180,00	-701 821,50	617 084,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące		A		3 002 950,39	470 770,49	629 150,00	842 400,00	842 400,00	0,00
			B		2 951 950,39	422 770,49	626 150,00	842 400,00	842 400,00	0,00
			C		51 000,00	48 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Access to School for Everyone" Program Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwo strategiczne	Zespół Szkół Zawodowych		2015	107 096,40	47 398,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				2017	107 096,40	47 398,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	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	497 030,00	0,00	497 030,00	0,00	0,00	0,00
				2018	497 030,00	0,00	497 030,00	0,00	0,00	0,00
				2020	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	1 684 800,00	0,00	0,00	842 400,00	842 400,00	0,00
				2020	1 684 800,00	0,00	0,00	842 400,00	842 400,00	0,00
				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rodzina w Centrum	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		2016	386 632,00	188 110,00	129 120,00	0,00	0,00	0,00
				2018	386 632,00	188 110,00	129 120,00	0,00	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Zawodowych		2016	135 454,49	114 118,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				2017	135 454,49	114 118,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Staż zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu	Starostwo Powiatowe		2016	140 937,50	73 143,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				2017	140 937,50	73 143,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Szkoła zawodowców	Zespół Szkół Zawodowych		2017	51 000,00	48 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe		A		7 346 293,77	1 198 035,11	5 962 499,24	0,00	0,00	0,00
			B		7 482 473,77	1 947 856,61	5 348 415,24	0,00	0,00	0,00
			C		-136 180,00	-749 821,50	614 084,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	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	28 221 949,84
	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	28 188 189,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 760,06
1.a	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	3 120 720,49
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	3 069 438,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 281,56
1.b	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	25 101 229,35
	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	25 118 750,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 521,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 945 254,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 023 560,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 305,94
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 720,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 438,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 281,56
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 398,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 398,15
	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	497 030,00
	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
1.1.1.3	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	1 684 800,00
	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	317 230,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 230,00
	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	114 118,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 118,81
	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	73 143,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 861,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,56
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160 534,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290 121,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 587,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.1	Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	Starostwo Powiatowe	2016	2018	A 720 000,00 B 748 050,00 C -28 050,00	0,00 726 150,00 -726 150,00	720 000,00 0,00 720 000,00	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 Bursztynowo- Blizno od km 1+340 do km 2+582	Starostwo Powiatowe	2016	2018	A 800 000,00 B 908 130,00 C -108 130,00	0,00 0,00 0,00	800 000,00 905 916,00 -105 916,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Walycz - Walyczyk	Starostwo Powiatowe	2015	2018	A 4 543 843,77 B 4 543 843,77 C 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	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe	2016	2017	A 1 282 450,00 B 1 282 450,00 C 0,00	1 198 035,11 1 221 705,61 -23 671,50	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	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 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				A 136 180,00 B 416 000,00 C 416 000,00	6 150,00 28 000,00 28 000,00	105 916,00 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
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 21 750 594,00 B 22 030 414,00 C 136 180,00	6 135 779,00 6 129 629,00 6 150,00	1 410 916,00 1 305 000,00 105 916,00	1 266 000,00 1 266 000,00 0,00	1 227 000,00 1 227 000,00 0,00	1 187 000,00 1 187 000,00 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	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	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	0,00 0,00 0,00	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 - Kalarzyński pd km 0+000 do km 2+970	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	A 47 000,00 B 47 000,00 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
1.3.2.4	Wnieście wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2013	2028	A 14 334 000,00 B 14 334 000,00 C 0,00	1 022 000,00 1 022 000,00 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	1 159 000,00 1 159 000,00 0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
	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	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 916,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 916,00
1.1.2.3	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	4 442 499,24
	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	1 198 035,11
	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	-23 671,50
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
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
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
1.3	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	18 276 695,00
	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	18 164 629,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 066,00
1.3.1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	336 000,00
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	336 000,00
	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	336 000,00
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	336 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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	17 940 695,00
	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	17 828 629,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 066,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 629,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 629,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	12 749 000,00
	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	12 749 000,00
	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno od km 1+360 do km 2+582 -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	A	108 130,00	105 916,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	108 130,00	105 916,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	A	28 050,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	28 050,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 916,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 916,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń
 Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady

Adam Puchala

Adam Puchala

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

W stosunku do ostatniej zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2017 – 2028 (uchwała nr XXII/113/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2017 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. W wierszu „2017” wieloletniej prognozy finansowej (załącznik nr 1) wprowadza się dane wynikające:
 - 1) ze zmiany budżetu dokonanego uchwałą Nr 110/156/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. (zmiana w planie wydatków bieżących);
 - 2) planowanych zmian budżetu obejmujących m.in.:
 - a) zmniejszenie dochodów ogółem (kolumna 1) o 348 321,25 zł,
 - b) zwiększenie dochodów bieżących (kolumna 1.1) o 75 490,00 zł,
 - c) zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.5) o 11 490,00 zł,
 - d) zmniejszenie dochodów majątkowych oraz dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumny 1.2 i 1.2.2) o 423 811,25 zł,
 - e) zmniejszenie wydatków ogółem (kolumna 2) o 205 671,51 zł,
 - f) zwiększenie wydatków bieżących (kolumna 2.1) o 48 415,00 zł,
 - g) zmniejszenie wydatków majątkowych (kolumna 2.2) o 254 086,51 zł,
 - h) zwiększenie deficytu budżetowego (kolumna 3) o 142 649,74 zł,
 - i) wprowadzenie wolnych środków (przychody) na pokrycie deficytu budżetowego (kolumny 4, 4.2 i 4.2.1) w wysokości 142 649,74 zł,
 - j) zwiększenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kolumna 8.1) o 27 075,00 zł,
 - k) zwiększenie różnicy między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (kolumna 8.2) o 169 724,74 zł.
2. W wierszu „2018” wieloletniej prognozy finansowej (załącznik nr 1), w związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia **„Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą”** z roku 2017 na rok 2018 oraz przyjęciem nowego przedsięwzięcia **„Szkoła zawodowców”** wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) zwiększa się dochody ogółem (kolumna 1) o 542 910,00 zł;
 - 2) zwiększa się dochody bieżące oraz dochody bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumny 1.1 i 1.1.5) o 3 000,00 zł;
 - 3) zwiększa się dochody majątkowe oraz dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumny 1.2 i 1.2.2) o 539 910,00 zł;
 - 4) zwiększa się wydatki ogółem (kolumna 2) o 542 910,00 zł;
 - 5) zmniejsza się wydatki bieżące (kolumna 2.1) o 177 090,00 zł;
 - 6) zwiększa się wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o 720 000,00 zł.
3. Zmiany w przedsięwzięciach (załącznik nr 2):
 - 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 – wydatki bieżące:
 - a) poz. 1.1.1.7: **„Szkoła zawodowców”**
Stosownie do podpisanej w dniu 17 stycznia 2017 r. umowy nr UM_EK.431.1.001.2017 z Województwem Kujawsko-Pomorskim o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Szkoła zawodowców” 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 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (okres realizacji Projektu: styczeń 2016 r. – wrzesień 2018 r.) wprowadza się:

- łączne nakłady finansowe w wysokości 51 000,00 zł,
- limit wydatków na rok 2017 w wysokości 48 000,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 w wysokości 3 000,00 zł;

2) 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 – wydatki majątkowe:

a) poz. 1.1.2.1: „**Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą**”

Przedłużająca się procedura oceny złożonego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosku o dofinansowanie projektu „Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą” uniemożliwi realizację zadania w bieżącym roku (wykonanie robót budowlanych i zakończenie rozliczeń finansowych projektu). Tym samym realizacja zadania została przeniesiona na rok 2018. Ponadto, w celu zachowania zgodności z kolumnami 12.1 do 12.6.1 (załącznik nr 1) wyłączono z nakładów i limitów finansowych wydatki niekwalifikowalne. Wprowadzone zmiany obejmują:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o 28 050,00 zł,
- zmniejszenie limitu wydatków na rok 2017 o 726 150,00 zł,
- wprowadzenie limitu wydatków na rok 2018 w wysokości 720 000,00 zł,

b) poz. 1.1.2.2: „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411C Bursztynowo – Blizno od km 1+340 do km 2+584**”

W celu zachowania zgodności z kolumnami 12.1 do 12.6.1 (załącznik nr1) wyłączono z nakładów i limitów finansowych wydatki niekwalifikowalne. Wprowadzone zmiany obejmują:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o 108 130,00 zł,
- zmniejszenie limitu wydatków na rok 2018 w wysokości 105 916,00 zł,

c) poz. 1.1.2.4: „**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego**”

Zmniejsza się planowany limit wydatków na rok 2017 o kwotę 23 671,50 zł obejmującą poniesione wydatki w roku 2016.

3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe:

a) poz. 1.3.2.4: „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411C Bursztynowo – Blizno od km 1+340 do km 2+584**”

Wprowadzenie przedsięwzięcia związane jest z wyłączeniem z nakładów i limitów finansowych wydatków niekwalifikowalnych (poz. 1.1.2.2 załącznika nr 2). Wprowadzone zmiany obejmują:

- wprowadzenie łącznych nakładów finansowych w wysokości 108 130,00 zł,
- wprowadzenie limitu wydatków na rok 2018 w wysokości 105 916,00 zł,

b) poz. 1.3.2.5: „**Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą**”

Wprowadzenie przedsięwzięcia związane jest z wyłączeniem z nakładów i limitów finansowych wydatków niekwalifikowalnych (poz. 1.1.2.1 załącznika nr 2). Wprowadzone zmiany obejmują:

- wprowadzenie łącznych nakładów finansowych w wysokości 28 050,00 zł,
- wprowadzenie limitu wydatków na rok 2017 w wysokości 6 150,00 zł.

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń
Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady
Adam Puchała
Adam Puchała

