

**UCHWAŁA Nr XXIV/123/2017
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE**

z dnia 25 maja 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 i 659) **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., Nr XXII/113/2017 z dnia 23 marca 2017 r. i Nr XXIII/117/2017 z dnia 27 kwietnia 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.

TR-472
 BARBARA FRAWNY
 Barbara Jan-Gajewska



Przewodniczący Rady

 Adam Puchała

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.

Przewodniczący Rady



Adam Puchała

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/123/2017
z dnia 2017-05-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	35 275 420,74	33 670 764,54	4 374 318,00	160 000,00	1 177 922,00	0,00	15 155 898,00	10 465 694,28	1 604 656,20	340 000,00	1 264 656,20	
Wykonanie 2016	35 438 156,93	33 840 673,45	4 448 608,00	297 687,80	1 232 319,45	0,00	15 155 898,00	10 116 917,14	1 597 483,48	340 053,60	1 257 729,88	
2017	A	39 114 436,48	31 940 614,84	4 881 050,00	350 000,00	1 236 922,00	14 916 604,00	8 790 538,84	7 173 821,64	140 000,00	7 033 821,64	
	B	37 216,07	37 216,07	0,00	0,00	0,00	0,00	37 216,07	0,00	0,00	0,00	
2018	C	39 077 220,41	31 903 398,77	4 881 050,00	350 000,00	1 236 922,00	14 916 604,00	8 753 322,77	7 173 821,64	140 000,00	7 033 821,64	
	A	38 112 754,35	32 857 280,00	4 977 000,00	356 000,00	1 251 000,00	15 627 000,00	8 234 280,00	5 255 474,35	0,00	5 255 474,35	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	C	38 112 754,35	32 857 280,00	4 977 000,00	356 000,00	1 251 000,00	15 627 000,00	8 234 280,00	5 255 474,35	0,00	5 255 474,35	
	A	34 304 400,00	33 887 000,00	5 249 000,00	364 000,00	1 278 000,00	15 986 000,00	8 561 000,00	4 174 000,00	0,00	4 174 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	C	34 304 400,00	33 887 000,00	5 249 000,00	364 000,00	1 278 000,00	15 986 000,00	8 561 000,00	4 174 000,00	0,00	4 174 000,00	
	A	35 303 400,00	34 899 000,00	5 548 000,00	373 000,00	1 309 000,00	16 385 000,00	8 756 000,00	4 044 000,00	0,00	4 044 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	35 303 400,00	34 899 000,00	5 548 000,00	373 000,00	1 309 000,00	0,00	16 385 000,00	8 756 000,00	4 044 000,00	0,00	4 044 000,00	

2021	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	391 470,00	
	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	
	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	391 470,00
2022	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	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
	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	381 200,00
2023	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	368 800,00
	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	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	368 800,00
2024	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	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
	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	358 500,00
2025	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	345 500,00
	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	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	345 500,00
2026	A	39 827 000,00	39 494 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 530,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 827 000,00	39 494 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 530,00
2027	A	40 605 000,00	40 284 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 100,00
	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	40 605 000,00	40 284 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 100,00
2028	A	41 323 000,00	41 090 500,00	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	232 500,00
	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	41 323 000,00	41 090 500,00	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	232 500,00

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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
											z tytułu poręczeń i gwarancji 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
											Wydatki bieżące x	Wydatki na obsługę długu x	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 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	
z tego:															
w tym:															
Wyszczególnienie Wydatki ogółem x															
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					
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					
Plan 3 kw. 2016	36 245 635,21	33 363 435,48	95 000,00	0,00	0,00	484 497,56	484 497,56	0,00	0,00	2 882 199,73					
Wykonanie 2016	34 566 470,24	31 923 261,81	0,00	0,00	0,00	361 829,49	361 829,49	0,00	0,00	2 643 208,43					
A	39 863 919,50	31 295 672,39	90 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	8 568 247,11					
B	240 355,07	240 355,07	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00					
C	39 623 564,43	31 055 317,32	90 000,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	8 568 247,11					
A	37 612 754,35	30 267 339,11	85 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	7 345 415,24					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	37 612 754,35	30 267 339,11	85 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	7 345 415,24					
A	33 704 400,00	30 966 400,00	80 000,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	2 738 000,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	33 704 400,00	30 966 400,00	80 000,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	2 738 000,00					
A	34 603 400,00	31 404 400,00	75 000,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 199 000,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	34 603 400,00	31 404 400,00	75 000,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 199 000,00					
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	3 359 000,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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	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
2023	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
	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
2024	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
2025	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
2026	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
	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
2027	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
2028	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
2029	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
	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
2030	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
2031	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
2032	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
	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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:					
					4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	4.3	4.3.1
	Wykonanie 2014	1 273 122,32	661 057,64	0,00	0,00	0,00	661 057,64	0,00	0,00	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	0,00	1 725 542,96	185 328,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2016	-970 214,47	1 240 214,47	0,00	0,00	0,00	1 240 214,47	970 214,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2016	871 686,69	1 240 214,47	0,00	0,00	0,00	1 240 214,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	-749 483,02	879 483,02	0,00	0,00	0,00	879 483,02	749 483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-203 139,00	203 139,00	0,00	0,00	0,00	203 139,00	203 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-546 344,02	676 344,02	0,00	0,00	0,00	676 344,02	546 344,02	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	500 000,00	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
2019	A	600 000,00	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
	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
	C	600 000,00	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
2020	A	700 000,00	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
	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
	C	700 000,00	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
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
	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
	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

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2					6	7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2014	208 637,00	208 637,00	0,00	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	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	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	0,00	12 000 000,00	0,00	1 917 411,64	3 157 626,11				
2017	A	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 870 000,00	0,00	644 942,45	1 524 425,47				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203 139,00	0,00				
	C	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 870 000,00	0,00	848 081,45	1 524 425,47				
2018	A	500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370 000,00	0,00	2 589 940,89	2 589 940,89				
2019	A	600 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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				
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070 000,00	0,00	3 967 530,00	3 967 530,00				

2022	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
	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
2023	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
	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
2024	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	6 570 000,00	0,00	4 517 200,00	4 517 200,00
2025	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00	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
2026	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
	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
2027	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
2028	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
2029	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	1 370 000,00	1 370 000,00	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
2030	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	1 370 000,00	1 370 000,00	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
2031	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	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
2032	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	4 662 500,00	4 662 500,00
	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	4 662 500,00	4 662 500,00
2033	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	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 1198) 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 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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 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, 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, 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 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		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	1,56%	0,00	1,56%	2,01%	3,72%	5,23%	TAK	TAK			
	B	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
	C	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	2,53%	3,72%	TAK	TAK			
2018	A	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	6,80%	4,03%	NIE	TAK			
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,18%	NIE	NIE			
	C	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	6,80%	2,70%	TAK	TAK			
2019	A	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	8,51%	3,55%	5,06%	TAK			
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,17%	NIE			
	C	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	8,51%	3,72%	5,23%	TAK			
2020	A	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	9,90%	5,77%	5,77%	TAK			
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,18%	-0,18%	NIE			
	C	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	9,90%	5,95%	5,95%	TAK			
2021	A	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	10,97%	8,40%	8,40%	TAK			
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK			
	C	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	10,97%	8,40%	8,40%	TAK			

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

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

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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)	
			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1							
			10							
			0,00	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
			0,00	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
			0,00	3 919 045,49	0,00	0,00	0,00	1 137 578,49	488 024,24	206 597,00
			0,00	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
			0,00	4 055 251,19	7 844 170,26	538 356,15	7 305 814,11	6 283 814,11	720 088,25	542 344,75
			0,00	81 932,00	39 585,66	39 585,66	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3 973 319,19	7 804 584,60	498 770,49	7 305 814,11	6 283 814,11	720 088,25	542 344,75
			500 000,00	4 000 000,00	8 002 565,24	657 150,00	7 345 415,24	6 068 415,24	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500 000,00	4 000 000,00	8 002 565,24	657 150,00	7 345 415,24	6 068 415,24	0,00	0,00
			600 000,00	4 040 000,00	2 108 400,00	870 400,00	1 238 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600 000,00	4 040 000,00	2 108 400,00	870 400,00	1 238 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
			700 000,00	4 080 000,00	2 069 400,00	870 400,00	1 199 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			700 000,00	4 080 000,00	2 069 400,00	870 400,00	1 199 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
			1 000 000,00	0,00	1 187 000,00	28 000,00	1 159 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 000 000,00	0,00	1 187 000,00	28 000,00	1 159 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00

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
2023	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
	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
2024	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
2025	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
2026	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
	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
2027	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
2028	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
2029	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
	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
2030	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
2031	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
2032	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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach wliczonych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			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	
	Dochody 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 wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Dochody 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp										
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	
2017	A	379 743,43	345 760,02	811 499,12	811 499,12	811 499,12	510 356,15	461 159,30	461 159,30	
	B	39 585,66	36 555,61	36 555,61	0,00	0,00	39 585,66	36 555,61	36 555,91	
	C	340 157,77	309 204,41	309 204,41	811 499,12	811 499,12	470 770,49	424 603,69	424 603,39	
2018	A	564 280,00	545 370,10	18 909,90	4 825 074,35	4 825 074,35	629 150,00	545 370,10	18 909,90	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	564 280,00	545 370,10	18 909,90	4 825 074,35	4 825 074,35	629 150,00	545 370,10	18 909,90	
2019	A	716 048,00	716 048,00	0,00	0,00	0,00	842 400,00	716 048,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	716 048,00	716 048,00	0,00	0,00	0,00	842 400,00	716 048,00	0,00	
2020	A	716 048,00	716 048,00	0,00	0,00	0,00	842 400,00	716 048,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	716 048,00	716 048,00	0,00	0,00	0,00	842 400,00	716 048,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 12.1.1.1., 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.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z wynikającą wyłączenie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Wykonanie 2014	10 263 532,66	7 677 779,00	10 263 532,66	2 641 134,81	2 641 134,81	50 662,64	50 662,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	328 120,77	328 120,77	328 120,77	328 120,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 198 035,11	795 718,13	1 198 035,11	451 513,83	451 513,80	451 513,80	451 513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	3 030,05	3 030,02	3 030,02	3 030,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 198 035,11	795 718,13	1 198 035,11	448 483,78	448 483,78	448 483,78	448 483,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	5 962 499,24	4 825 074,35	800 000,00	1 221 204,79	315 029,90	1 221 204,79	1 221 204,79	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
C	5 962 499,24	4 825 074,35	800 000,00	1 221 204,79	315 029,90	1 221 204,79	1 221 204,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	126 360,00	0,00	126 360,00	126 360,00	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
C	0,00	0,00	0,00	126 360,00	0,00	126 360,00	126 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	126 360,00	0,00	126 360,00	126 360,00	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
C	0,00	0,00	0,00	126 360,00	0,00	126 360,00	126 360,00	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	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
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

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp			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
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Wykonanie 2016	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3		
Wykonanie 2014	208 637,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	130 000,00	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	130 000,00	0,00	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	0,00
	B	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
2019	A	600 000,00	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	600 000,00	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
	B	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
2021	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/123/2017
z dnia 2017-05-25

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 B 32 515 838,16 C 0,00	7 844 170,26 7 804 584,60 39 585,66	8 002 565,24 8 002 565,24 0,00	2 108 400,00 2 108 400,00 0,00	2 069 400,00 2 069 400,00 0,00	1 187 000,00 1 187 000,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 3 418 950,39 B 3 418 950,39 C 0,00	538 356,15 498 770,49 39 585,66	657 150,00 657 150,00 0,00	870 400,00 870 400,00 0,00	870 400,00 870 400,00 0,00	28 000,00 28 000,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 29 096 887,77 B 29 096 887,77 C 0,00	7 305 814,11 7 305 814,11 0,00	7 345 415,24 7 345 415,24 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
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 B 10 349 244,16 C 0,00	1 708 391,26 1 668 805,60 39 585,66	6 591 649,24 6 591 649,24 0,00	842 400,00 842 400,00 0,00	842 400,00 842 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 002 950,39 B 3 002 950,39 C 0,00	510 356,15 470 770,49 39 585,66	629 150,00 629 150,00 0,00	842 400,00 842 400,00 0,00	842 400,00 842 400,00 0,00	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	2017	A 107 096,40 B 107 096,40 C 0,00	47 398,15 47 398,15 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	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	497 030,00 497 030,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	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	842 400,00 842 400,00 0,00	842 400,00 842 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.4	Rodzina w Centrum	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	A 386 632,00 B 386 632,00 C 0,00	227 695,66 188 110,00 39 585,66	129 120,00 129 120,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.5	Sztaże zagraniczne 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	114 118,81 114 118,81 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.6	Sztaże 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	73 143,53 73 143,53 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.7	Szkoła zawodowców	Zespół Szkół Zawodowych	2017	2018	A 51 000,00 B 51 000,00 C 0,00	48 000,00 48 000,00 0,00	3 000,00 3 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 7 346 293,77 B 7 346 293,77 C 0,00	1 198 035,11 1 198 035,11 0,00	5 962 499,24 5 962 499,24 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	28 261 535,20
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 585,36
1.a	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	3 160 305,85
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 585,36
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	25 101 229,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 984 840,20
	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	39 585,36
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 305,85
	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	39 585,36
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	356 815,36
	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	39 585,36
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	73 143,53
	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	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	7 160 534,35
	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						
1.1.2.1	Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	Starostwo Powiatowe	2016	2018	A 720 000,00 B 720 000,00 C 0,00	0,00 720 000,00 0,00	0,00 720 000,00 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 Bursztynowo- Blizno od km 1+340 do km 2+582	Starostwo Powiatowe	2016	2018	A 800 000,00 B 800 000,00 C 0,00	0,00 800 000,00 0,00	0,00 800 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wąlczyk - Wąlczyk	Starostwo Powiatowe	2015	2018	A 4 543 843,77 B 4 543 843,77 C 0,00	0,00 4 442 499,24 4 442 499,24	0,00 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 1 198 035,11 0,00	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									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
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									
1.3.2.1	Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	Starostwo Powiatowe	2016	2018	A 21 750 594,00 B 21 750 594,00 C 0,00	6 107 779,00 6 107 779,00 0,00	1 382 916,00 1 382 916,00 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
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 1710C III Etap od km 5+140 do km 11+662	Starostwo Powiatowe	2014	2017	A 108 130,00 B 108 130,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	105 916,00 105 916,00 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 1411C Bursztynowo - Blizno od km 1+360 do km 2+582	Starostwo Powiatowe	2016	2018	A 108 130,00 B 108 130,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	105 916,00 105 916,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.1	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	800 000,00
	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	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	1 198 035,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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	18 276 695,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	17 940 695,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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	105 916,00
	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						
1.3.2.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	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 1709C Wronie - Katarzynki pd km 0+000 do km 2+970	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąprzeźnie	Starostwo Powiatowe	2013	2028	A	1 022 000,00	1 277 000,00	1 238 000,00	1 199 000,00	1 159 000,00
					B	1 022 000,00	1 277 000,00	1 238 000,00	1 199 000,00	1 159 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady

Adam Puchala

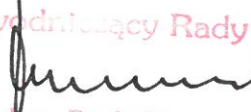
OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

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 z planowanych zmian budżetu obejmujących m.in.:
 - 1) zwiększenie dochodów ogółem (kolumna 1), dochodów bieżących (kolumna 1.1) i dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.5) o 37 216,07 zł,
 - 2) zwiększenie wydatków ogółem (kolumna 2) i wydatków bieżących (kolumna 2.1) o 240 355,07 zł,
 - 3) zwiększenie deficytu budżetowego (kolumna 3) o 203 139,00 zł,
 - 4) wprowadzenie wolnych środków (przychody) na pokrycie deficytu budżetowego (kolumny 4, 4.2 i 4.2.1) w wysokości 203 139,00 zł,
 - 5) zmniejszenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kolumna 8.1) o 203 139,00 zł,
 - 6) zwiększenie różnicy między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (kolumna 8.2) o 203 139,00 zł.
2. Zmiany w przedsięwzięciach (załącznik nr 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 bieżące): poz. 1.1.1.4: „**Rodzina w Centrum**” - zwiększa się limit wydatków na rok 2017 o kwotę 39 585,66 zł obejmującą niewydatkowane środki z roku 2016.

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady

Adam Puchala