

UCHWAŁA Nr XXVIII/134/2017

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 26 października 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 2017 r. poz. 1868) 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. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) **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., Nr XXIII/117/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Nr XXIV/123/2017 z dnia 25 maja 2017 r., Nr XXV/127/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. i Nr XXVII/132/2017 z dnia 26 września 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 zmianami w zakresie wydatków na przedsięwzięcia.

Przewodniczący Rady



Adam Puchala

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/134/2017
z dnia 2017-10-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:
			w tym:									
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2					
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	35 438 158,93	33 840 673,45	4 448 608,00	297 687,80	1 232 319,45	0,00	15 155 898,00	10 116 917,14	1 597 483,48	340 053,60	1 257 429,88	
A	35 301 128,33	33 136 956,92	4 881 050,00	200 000,00	1 208 094,00	0,00	14 916 604,00	9 961 099,92	2 164 171,41	140 000,00	2 024 171,41	
B	-169 790,33	-160 955,00	0,00	-150 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	550,00	-8 835,33	0,00	-8 835,33	
C	35 470 918,66	33 297 911,92	4 881 050,00	350 000,00	1 238 094,00	0,00	14 916 604,00	9 960 549,92	2 173 006,74	140 000,00	2 033 006,74	
A	44 467 547,72	32 463 954,00	4 977 000,00	356 000,00	1 251 000,00	0,00	15 627 000,00	7 840 954,00	12 003 593,72	0,00	12 003 593,72	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	44 467 547,72	32 463 954,00	4 977 000,00	356 000,00	1 251 000,00	0,00	15 627 000,00	7 840 954,00	12 003 593,72	0,00	12 003 593,72	
A	35 216 168,49	33 179 276,00	5 249 000,00	364 000,00	1 278 000,00	0,00	15 986 000,00	7 853 276,00	2 036 892,49	0,00	2 036 892,49	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	35 216 168,49	33 179 276,00	5 249 000,00	364 000,00	1 278 000,00	0,00	15 986 000,00	7 853 276,00	2 036 892,49	0,00	2 036 892,49	
A	36 957 632,06	34 191 276,00	5 548 000,00	373 000,00	1 309 000,00	0,00	16 385 000,00	8 048 276,00	2 766 356,06	0,00	2 766 356,06	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	36 957 632,06	34 191 276,00	5 548 000,00	373 000,00	1 309 000,00	0,00	16 385 000,00	8 048 276,00	2 766 356,06	0,00	2 766 356,06	

2021	A	36 328 751,34	35 773 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 360,34
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 328 751,34	35 773 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 360,34
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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	232 500,00

1) Wzrost może być stosowany także w okresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiłone w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór słojuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) 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.

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	z tego:						w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
4	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	661 057,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-185 328,49	1 725 542,96	0,00	0,00	1 725 542,96	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	1 240 214,47	970 214,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	871 686,69	1 240 214,47	0,00	0,00	1 240 214,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	-1 369 960,02	1 499 960,02	0,00	0,00	1 499 960,02	1 369 960,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	-1 369 960,02	1 499 960,02	0,00	0,00	1 499 960,02	1 369 960,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Lp	5	z tego: w tym:						6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	5.1.1	z tego:			8.1			8.2	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
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	
A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 870 000,00	0,00	687 479,72	2 187 439,74	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 073,58	-13 073,58	
C	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 870 000,00	0,00	700 553,30	2 200 513,32	
A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370 000,00	0,00	2 649 856,06	2 649 856,06	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370 000,00	0,00	2 649 856,06	2 649 856,06	
A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 770 000,00	0,00	2 976 034,72	2 976 034,72	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 770 000,00	0,00	2 976 034,72	2 976 034,72	
A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 070 000,00	0,00	3 665 811,05	3 665 811,05	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 070 000,00	0,00	3 665 811,05	3 665 811,05	
A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070 000,00	0,00	3 935 580,62	3 935 580,62	
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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070 000,00	0,00	3 935 580,62	3 935 580,62	

2022	A	1 200 000,00	1 200 000,00	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
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870 000,00	0,00	4 343 800,00	4 343 800,00
2023	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570 000,00	0,00	4 517 200,00	4 517 200,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	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	A	1 300 000,00	1 300 000,00	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
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	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
2025	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	0,00	4 466 500,00	4 466 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	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
2026	A	1 300 000,00	1 300 000,00	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
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	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
2027	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	4 512 900,00	4 512 900,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	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
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	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
	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	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 wwiązaniem do realizacji ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
 8) Pomniejszenie wydatków 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.

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 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 i bez uwzględnienia 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, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2014	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	5,61%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	3,72%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	1,84%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	6,37%	X	X	X	X	X
A	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	2,34%	3,72%	5,23%	TAK	TAK	TAK
B	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	-0,03%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	NIE
C	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	2,37%	3,72%	5,23%	TAK	TAK	TAK
A	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	5,96%	2,63%	4,14%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	NIE
C	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	5,96%	2,64%	4,15%	TAK	TAK	TAK
A	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	8,45%	3,38%	4,89%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	NIE
C	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	8,45%	3,39%	4,90%	TAK	TAK	TAK
A	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	9,92%	5,58%	5,58%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	NIE
C	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	9,92%	5,59%	5,59%	TAK	TAK	TAK
A	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	10,83%	8,11%	8,11%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	10,83%	8,11%	8,11%	TAK	TAK	TAK

2022	A	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	11,78%	9,73%	9,73%	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%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2023	A	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	12,02%	10,84%	10,84%	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%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2024	A	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	11,72%	11,54%	11,54%	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%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2025	A	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	11,43%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	11,43%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2026	A	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	11,40%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	11,40%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2027	A	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	11,11%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	11,11%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2028	A	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	11,28%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	11,28%	11,31%	11,31%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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				11.3.1	11.3.2
Lp	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		
A	0,00	0,00	20 240 899,55	4 146 115,60	2 964 552,57	587 366,59	2 377 185,98	1 480 431,06	1 162 835,34	556 344,75		
B	0,00	0,00	35 204,38	0,00	-12 363,30	140,78	-12 504,08	0,00	-21 908,91	0,00		
C	0,00	0,00	20 205 695,17	4 146 115,60	2 976 915,87	587 225,81	2 389 690,06	1 480 431,06	1 184 744,25	556 344,75		
2017	500 000,00	500 000,00	19 600 000,00	3 950 000,00	14 330 526,52	202 967,74	14 127 558,78	12 876 449,78	0,00	0,00		
A	500 000,00	500 000,00	19 600 000,00	3 950 000,00	14 356 417,52	202 967,74	14 153 449,78	12 876 449,78	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 891,00	0,00	-25 891,00	0,00	0,00	0,00		
C	500 000,00	500 000,00	19 600 000,00	3 950 000,00	14 356 417,52	202 967,74	14 153 449,78	12 876 449,78	0,00	0,00		
2018	600 000,00	600 000,00	19 945 000,00	4 040 000,00	3 680 810,21	37 793,00	3 643 017,21	2 405 017,21	769 910,00	0,00		
A	600 000,00	600 000,00	19 945 000,00	4 040 000,00	3 680 810,21	37 793,00	3 643 017,21	2 405 017,21	769 910,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	600 000,00	600 000,00	19 945 000,00	4 040 000,00	3 680 810,21	37 793,00	3 643 017,21	2 405 017,21	769 910,00	0,00		
2019	700 000,00	700 000,00	20 144 000,00	4 080 000,00	5 519 960,11	37 793,00	5 482 167,11	4 283 167,11	250 000,00	0,00		
A	700 000,00	700 000,00	20 144 000,00	4 080 000,00	5 519 960,11	37 793,00	5 482 167,11	4 283 167,11	250 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	700 000,00	700 000,00	20 144 000,00	4 080 000,00	5 519 960,11	37 793,00	5 482 167,11	4 283 167,11	250 000,00	0,00		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	0,00	1 628 559,96	37 619,00	1 590 940,96	431 940,96	1 900 000,00	0,00		
A	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	0,00	1 628 559,96	37 619,00	1 590 940,96	431 940,96	1 900 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	0,00	1 628 559,96	37 619,00	1 590 940,96	431 940,96	1 900 000,00	0,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	0,00	1 628 559,96	37 619,00	1 590 940,96	431 940,96	1 900 000,00	0,00		
A	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	0,00	1 628 559,96	37 619,00	1 590 940,96	431 940,96	1 900 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	0,00	1 628 559,96	37 619,00	1 590 940,96	431 940,96	1 900 000,00	0,00		

2022	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	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	0,00
2023	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	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	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	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	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	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	0,00
2026	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	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	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	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	28 000,00	972 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2028	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	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	961 000,00	28 000,00	933 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2029	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	28 000,00	933 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00
	A	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00	28 000,00	675 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	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, limitów pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zarobków i innych przychodów w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów, jednostek samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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 wyłącznie 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	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia 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	
A	746 210,06	658 573,92	657 607,91	761 241,99	761 241,99	76 124,99	559 411,59	500 896,02	558 133,81	
B	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	140,78	0,01	0,00	
C	746 210,06	658 573,91	657 607,91	761 241,99	761 241,99	76 124,99	559 270,81	500 896,01	558 133,81	
A	165 794,05	149 110,99	140 786,94	4 447 982,72	4 447 982,72	4 447 982,72	174 967,74	149 110,99	165 174,74	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	165 794,05	149 110,99	140 786,94	4 447 982,72	4 447 982,72	3 749 843,20	174 967,74	149 110,99	165 174,74	
A	8 324,00	8 324,00	0,00	1 127 605,84	1 127 605,84	1 127 605,84	9 793,00	8 324,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	8 324,00	8 324,00	0,00	1 127 605,84	1 127 605,84	1 127 605,84	9 793,00	8 324,00	0,00	
A	8 324,00	8 324,00	0,00	587 502,73	576 502,73	576 502,73	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	8 324,00	8 324,00	0,00	587 502,73	576 502,73	576 502,73	0,00	0,00	0,00	
A	8 176,15	8 176,15	0,00	163 890,34	163 890,34	163 890,34	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	8 176,15	8 176,15	0,00	163 890,34	163 890,34	163 890,34	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

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2014	10 263 532,66	7 677 779,00	10 263 532,66	2 641 134,83	2 641 134,81	50 662,64	50 662,64	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
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
A	1 122 394,65	745 461,00	1 122 394,65	435 449,22	435 137,45	435 308,45	435 137,45	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	140,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 122 394,65	745 461,00	1 122 394,65	435 308,45	435 137,45	435 308,45	435 137,45	0,00	0,00	0,00
A	5 537 365,87	4 447 982,72	4 716 025,26	1 115 239,90	990 569,86	1 115 239,00	990 239,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	5 537 365,87	4 447 982,72	4 716 025,26	1 115 239,00	990 569,86	1 115 239,00	990 239,00	0,00	0,00	0,00
A	1 411 406,87	1 127 605,84	0,00	285 270,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 411 406,87	1 127 605,84	0,00	283 801,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	680 591,45	578 502,73	0,00	103 557,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	680 591,45	578 502,73	0,00	103 557,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	431 940,96	163 890,34	0,00	269 493,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	431 940,96	163 890,34	0,00	269 493,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1							
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
		14.1	14.2	14.3	w tym:		
Lp	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., ... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2014	208 637,00	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
Plan 3 kw. 2016	270 000,00	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
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
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
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
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
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


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 warunków efektywności wydatków w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu realizacji zadań samorządu terytorialnego w 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odzwierciedla w szczególności fakty pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących jednostek prawnych: art. 240a ust. 4/7 art. 240a ust. 8/7 art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
 17) Pozycje sekcji 16 wykluczają wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

Przewodniczący Rady

 Adam Puchala

SKARBNIK POWIATU

 Krzysztof Goleń

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/134/2017
z dnia 2017-10-26

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 39 883 389,19 B 39 999 532,80 C -116 143,61	2 964 552,57 2 976 915,87 -12 363,30	14 330 526,52 14 354 203,52 -23 677,00	3 680 810,21 3 680 810,21 0,00	5 519 960,11 5 519 960,11 0,00	1 628 559,96 1 628 559,96 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 355 585,45 B 1 355 585,45 C 0,00	587 366,59 587 225,81 140,78	202 967,74 202 967,74 0,00	37 793,00 37 793,00 0,00	37 793,00 37 793,00 0,00	37 619,00 37 619,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 38 527 803,74 B 38 643 947,35 C -116 143,61	2 377 185,98 2 389 690,06 -12 504,08	14 127 558,78 14 151 235,78 -23 677,00	3 643 017,21 3 643 017,21 0,00	5 482 167,11 5 482 167,11 0,00	1 590 940,96 1 590 940,96 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 10 146 956,75 B 10 146 956,75 C 0,00	1 679 827,59 1 679 686,81 140,78	5 712 333,61 5 712 333,61 0,00	1 421 199,87 1 421 199,87 0,00	690 384,45 690 384,45 0,00	441 559,96 441 559,96 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 939 585,45 B 939 585,45 C 0,00	559 366,59 559 225,81 140,78	174 967,74 174 967,74 0,00	9 793,00 9 793,00 0,00	9 793,00 9 793,00 0,00	9 619,00 9 619,00 0,00
1.1.1.1	"Access to School for Everyone" Program Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa 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 2.0	Starostwo Powiatowe	2016	2021	A 40 135,00 B 40 135,00 C 0,00	1 137,00 1 137,00 0,00	9 793,00 9 793,00 0,00	9 793,00 9 793,00 0,00	9 793,00 9 793,00 0,00	9 619,00 9 619,00 0,00
1.1.1.3	Rodzina w Centrum	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	A 383 498,00 B 383 498,00 C 0,00	238 909,00 238 909,00 0,00	127 230,00 127 230,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.4	Szkoła 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
1.1.1.5	Szkoła 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	73 284,31 73 143,53 140,78	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	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
1.1.1.7	Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim	Starostwo Powiatowe	2017	2018	A 71 464,06 B 71 464,06 C 0,00	36 519,32 36 519,32 0,00	34 944,74 34 944,74 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	30 609 903,34
	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	30 609 903,34
1.a	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	1 099 398,55
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	1 099 398,55
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	29 510 504,79
	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	29 510 504,79
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 347 516,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 347 516,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 398,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 398,55
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
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 135,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 135,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 139,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 139,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 464,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 464,06

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	- wydatki majątkowe				A 9 207 371,30 B 9 207 371,30 C 0,00	1 120 461,00 1 120 461,00 0,00	5 537 365,87 1 411 406,87 0,00	1 411 406,87 1 411 406,87 0,00	680 591,45 680 591,45 0,00	431 940,96 431 940,96 0,00
1.1.2.1	Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	Starostwo Powiatowe	2016	2019	A 720 000,00 B 720 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 720 000,00 0,00	720 000,00 720 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2016	2021	A 2 625 279,89 B 2 625 279,89 C 0,00	0,00 0,00 0,00	821 340,61 821 340,61 0,00	691 406,87 691 406,87 0,00	680 591,45 680 591,45 0,00	431 940,96 431 940,96 0,00
1.1.2.3	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 0,00 0,00	800 000,00 800 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wąlczyk - Wąlczyk km 0+000 - 3+228	Starostwo Powiatowe	2015	2018	A 3 916 025,26 B 3 916 025,26 C 0,00	0,00 0,00 0,00	3 916 025,26 3 916 025,26 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe	2016	2017	A 1 146 066,15 B 1 146 066,15 C 0,00	1 120 461,00 1 120 461,00 0,00	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 29 736 432,44 B 29 852 576,05 C -116 143,61	1 284 724,98 1 297 229,06 -12 504,08	8 618 192,91 8 641 869,91 -23 677,00	2 259 610,34 2 259 610,34 0,00	4 829 575,66 4 829 575,66 0,00	1 187 000,00 1 187 000,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				A 416 000,00 B 416 000,00 C 0,00	28 000,00 28 000,00 0,00	28 000,00 28 000,00 0,00	28 000,00 28 000,00 0,00	28 000,00 28 000,00 0,00	28 000,00 28 000,00 0,00
1.3.1.1	Doplaty 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 29 320 432,44 B 29 436 576,05 C -116 143,61	1 256 724,98 1 269 229,06 -12 504,08	8 590 192,91 8 613 869,91 -23 677,00	2 231 610,34 2 231 610,34 0,00	4 801 575,66 4 801 575,66 0,00	1 159 000,00 1 159 000,00 0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	Starostwo Powiatowe	2016	2018	A 28 050,00 B 28 050,00 C 0,00	6 150,00 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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 584 118,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 584 118,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 625 279,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 279,89
	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	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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 803,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 803,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	21 262 386,39
	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	21 262 386,39
	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	20 926 386,39
	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	20 926 386,39
	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

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						
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	Starostwo Powiatowe	2014	2018	A	0,00	4 945 099,50	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	4 945 099,50	0,00	0,00	0,00
					C	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 (wartość zmieniona)	Starostwo Powiatowe	2016	2018	A	9 259,00	98 186,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 259,00	98 186,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1703 Błędkowo - Pluznica w miejscowości Pluznica	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	A	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	15 375,00	2 234 405,41	0,00	0,00	0,00
					B	15 500,00	2 234 405,41	0,00	0,00	0,00
					C	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+970	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2020	A	0,00	0,00	993 610,34	3 602 575,66	0,00
					B	4 643 186,00	0,00	993 610,34	3 602 575,66	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wąlczyk - Wąlczyk km 0+000 - 3+228	Starostwo Powiatowe	2015	2018	A	3 400,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	168 799,51	59 177,00	0,00	0,00	0,00
					C	-118 142,51	-23 877,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe	2016	2017	A	206 037,34	180 860,98	0,00	0,00	0,00
					B	203 593,44	178 417,08	0,00	0,00	0,00
					C	2 443,90	2 443,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wnieście wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2013	2028	A	14 334 000,00	1 277 000,00	1 238 000,00	1 199 000,00	1 159 000,00
					B	14 334 000,00	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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945 099,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945 099,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 447,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 447,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	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	2 974 609,91
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 609,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 079,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 079,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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 Gołeń

Przewodniczący Rady
Adam Puchala

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Wąbrzeski na lata 2017-2028.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wąbrzeski na lata 2017-2028:

Zmniejszenie dochodów w 2017 r.	
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	
- uchwała Nr 132/18/2017 Zarządu powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 września 2017 r. – 550,00 zł	
- planowane zmiany na dzień 26 października 2017 r. – zmniejszenie o 161 505,00 zł	
Zmniejszenie dochodów majątkowych	
- planowane zmiany na dzień 26 października 2017 r. – zmniejszenie o 8 835,33 zł	
Zmniejszenie wydatków w 2017 r.	
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	
- uchwała Nr 132/18/2017 Zarządu powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 września 2017 r. – 550,00 zł	
- planowane zmiany na dzień 26 października 2017 r. – zmniejszenie o 148 431,42 zł	
Zmniejszenie wydatków majątkowych	
- planowane zmiany na dzień 26 października 2017 r. – zmniejszenie o 21 908,91 zł	
Deficyt (plan) po zmianach	-1

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.1.1.5 Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu

Zwiększa się limit wydatków na rok 2017 o kwotę 140,78 zł obejmującą niewydatkowane w roku 2016 środki własne powiatu. Zwiększenie następuje w związku z koniecznością zachowania proporcji finansowania Projektu – 85% środki unijne, 10% środki budżetu państwa, 5% środki własne powiatu.

1.3..2.4 Przebudowa drogi powiatowej nr 1703 Błędowo - Pluźnica w miejscowości Pluźnica

W wyniku oszczędności po przetargowych zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2017 r. o 320,00 zł.

1.3.2.5 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815

W wyniku oszczędności po przetargowych zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit

wydatków na rok 2017 r. o 125,00 zł.

1.3.2.7 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wałycz - Wałczyk km 0+000 - 3+228

W wyniku oszczędności po przetargowych (wybór inspektora nadzoru) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 118 142,51 zł, limit wydatków na rok 2017 r. o 14 502,98 zł i limit wydatków na rok 2018 o 23 677,00 zł.

1.3.2.8 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego

Zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2017 o kwotę 2 443,90 zł obejmującą roboty dodatkowe (podłączenie ocieplanego budynku Starostwa do światłowodu i wymiana instalacji wodociągowej).

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń
Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady
Adam Puchała
Adam Puchała

