

UCHWAŁA Nr XXXVI/188/2018
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego
na lata 2018 - 2032

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) 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 2017 r. poz. 2077 oraz 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXX/147/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 – 2028 zmienionej uchwałami Nr XXXI/155/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r, Nr XXXII/159/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r., Nr XXXIII/165/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r., Nr 166/243/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 czerwca 2018 r., Nr XXXIV/174/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. i Nr XXXV/179/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lipca 2018 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 RADCA PRAWNY
Barbara Lech-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 planowanymi zmianami budżetu powiatu na rok 2018 oraz zmianami w zakresie realizacji przedsięwzięć.

Przewodniczący Rady

Adam Puchała

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/188/2018
z dnia 2018-10-11

Lp	1	z tego:						w tym:		1.2.2	
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2		
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
				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 2015	40 839 552,03	33 912 794,89	278 009,43	4 300 800,00	953 048,12	0,00	0,00	15 331 660,00	10 836 249,84	6 926 757,14	6 926 755,88
Wykonanie 2016	35 438 156,93	33 840 673,45	297 687,80	4 448 608,00	1 232 319,45	0,00	0,00	15 155 898,00	10 116 917,14	1 597 483,48	1 257 429,88
Plan 3 kw. 2017	35 471 468,66	33 298 461,92	350 000,00	4 881 050,00	1 238 094,00	0,00	0,00	14 916 604,00	9 961 099,92	2 173 006,74	2 033 006,74
Wykonanie 2017	35 620 402,52	33 583 896,71	232 173,99	4 991 836,00	1 184 215,51	0,00	0,00	14 916 604,00	9 790 240,86	2 036 505,81	2 036 019,81
A	51 871 499,97	36 557 835,26	250 000,00	5 206 338,00	1 257 265,00	0,00	0,00	16 037 481,00	11 593 193,07	15 313 664,71	9 947 636,94
B	-85 033,79	218 174,31	-50 000,00	0,00	-14 270,00	0,00	0,00	15 659,00	174 435,81	-303 208,10	-372 898,10
C	51 956 533,76	36 339 660,95	300 000,00	5 206 338,00	1 271 535,00	0,00	0,00	16 021 822,00	11 418 757,26	15 616 872,81	10 320 535,04
A	40 143 553,22	34 978 639,00	320 400,00	5 346 909,00	1 245 934,00	0,00	0,00	16 702 215,00	8 982 141,00	5 164 914,22	5 164 914,22
B	507 639,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 639,65	507 639,65
C	39 635 913,57	34 978 639,00	320 400,00	5 346 909,00	1 245 934,00	0,00	0,00	16 702 215,00	8 982 141,00	4 657 274,57	4 657 274,57
A	40 120 485,51	36 714 997,00	340 233,00	5 491 275,00	1 277 083,00	0,00	0,00	18 414 497,00	8 751 909,00	3 405 488,51	3 405 488,51
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	40 120 485,51	36 714 997,00	340 233,00	5 491 275,00	1 277 083,00	0,00	0,00	18 414 497,00	8 751 909,00	3 405 488,51	3 405 488,51
A	38 529 357,14	37 474 000,00	350 870,00	5 650 523,00	1 309 010,00	0,00	0,00	18 874 955,00	8 787 473,00	1 055 357,14	1 055 357,14
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	38 529 357,14	37 474 000,00	350 870,00	5 650 523,00	1 309 010,00	0,00	0,00	18 874 955,00	8 787 473,00	1 055 357,14	1 055 357,14

2022	A	38 775 200,00	38 394 000,00	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	381 200,00	0,00	381 200,00	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	0,00	0,00	
	C	38 775 200,00	38 394 000,00	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	381 200,00	0,00	381 200,00	0,00	0,00	0,00	381 200,00
2023	A	39 206 800,00	38 838 000,00	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	368 800,00	0,00	368 800,00	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	0,00	0,00	
	C	39 206 800,00	38 838 000,00	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	368 800,00	0,00	368 800,00	0,00	0,00	0,00	368 800,00
2024	A	37 712 500,00	37 354 000,00	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	358 500,00	0,00	358 500,00	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	0,00	0,00	
	C	37 712 500,00	37 354 000,00	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	358 500,00	0,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	358 500,00
2025	A	38 632 500,00	38 287 000,00	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	345 500,00	0,00	345 500,00	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	0,00	0,00	
	C	38 632 500,00	38 287 000,00	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	345 500,00	0,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	345 500,00
2026	A	39 577 500,00	39 245 000,00	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	332 500,00	0,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	332 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	39 577 500,00	39 245 000,00	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	332 500,00	0,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	332 500,00
2027	A	40 546 100,00	40 226 000,00	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	320 100,00	0,00	320 100,00	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	0,00	0,00	
	C	40 546 100,00	40 226 000,00	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	320 100,00	0,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	320 100,00
2028	A	41 463 500,00	41 231 000,00	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	232 500,00	0,00	232 500,00	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	0,00	0,00	
	C	41 463 500,00	41 231 000,00	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	232 500,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00
2029	A	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	A	45 000 000,00	45 000 000,00	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	0,00
	C	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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 wyliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		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		
Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu programu, projektu lub refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2				
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	0,00	8 632 733,37	
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	0,00	2 643 208,43	
Plan 3 kw. 2017	36 841 428,68	32 597 908,62	90 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	4 243 520,06	
Wykonanie 2017	35 619 825,65	31 511 394,09	0,00	0,00	0,00	357 497,54	357 497,54	0,00	0,00	0,00	4 108 431,56	
A	51 274 531,97	36 496 082,42	68 270,22	0,00	0,00	459 761,78	459 761,78	0,00	0,00	0,00	14 778 449,55	
B	-85 033,79	488 019,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-573 053,40	
C	51 359 565,76	36 008 062,81	68 270,22	0,00	0,00	459 761,78	459 761,78	0,00	0,00	0,00	15 351 502,95	
A	41 110 579,25	33 947 432,56	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	7 163 146,69	
B	507 639,65	242 199,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 440,10	
C	40 602 939,60	33 705 233,01	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	6 897 706,59	
A	39 275 033,51	34 578 448,17	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	4 696 585,34	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	39 275 033,51	34 578 448,17	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	4 696 585,34	
A	37 383 905,14	34 724 905,14	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	2 659 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	37 383 905,14	34 724 905,14	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	2 659 000,00	
A	37 429 748,00	35 012 748,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	2 417 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	37 429 748,00	35 012 748,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	2 417 000,00	

2023	A	37 761 348,00	35 389 348,00	0,00	0,00	0,00	x	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	2 372 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 761 348,00	35 389 348,00	0,00	0,00	0,00	x	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	2 372 000,00
2024	A	36 267 048,00	33 836 048,00	0,00	0,00	0,00	x	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	2 431 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 267 048,00	33 836 048,00	0,00	0,00	0,00	x	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	2 431 000,00
2025	A	37 187 048,00	34 601 048,00	0,00	0,00	0,00	x	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	2 586 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 187 048,00	34 601 048,00	0,00	0,00	0,00	x	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	2 586 000,00
2026	A	38 132 048,00	35 191 048,00	0,00	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	2 941 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 132 048,00	35 191 048,00	0,00	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	2 941 000,00
2027	A	39 100 648,00	36 005 648,00	0,00	0,00	0,00	x	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	3 095 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 100 648,00	36 005 648,00	0,00	0,00	0,00	x	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	3 095 000,00
2028	A	39 948 048,00	37 554 048,00	0,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	2 394 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 948 048,00	37 554 048,00	0,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	2 394 000,00
2029	A	41 854 548,00	39 354 548,00	0,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 854 548,00	39 354 548,00	0,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2030	A	42 854 548,00	40 354 548,00	0,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 854 548,00	40 354 548,00	0,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2031	A	43 854 548,00	41 354 548,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 854 548,00	41 354 548,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2032	A	44 939 339,00	42 439 339,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 939 339,00	42 439 339,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2017	-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
Wykonanie 2017	576,87	1 841 901,16	0,00	0,00	1 841 901,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	596 968,00	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	596 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-967 026,03	1 712 478,03	0,00	0,00	1 712 478,03	967 026,03	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	-967 026,03	1 712 478,03	0,00	0,00	1 712 478,03	967 026,03	0,00	0,00	0,00	0,00
A	845 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	845 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 515 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	1 515 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1	z tego:			5.2	6				7	8.1	8.2	
			5.1.1	z tego:										5.1.1.3
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x									
Wykonanie 2015	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				
Wykonanie 2016	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				
Plan 3 kw. 2017	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 870 000,00	0,00	700 553,30	2 200 513,32				
Wykonanie 2017	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 870 501,10	0,00	2 072 502,62	3 914 403,78				
A	596 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 321 537,00	2 048 505,00	61 752,84	61 752,84				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269 845,30	-269 845,30				
C	596 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 321 537,00	2 048 505,00	331 598,14	331 598,14				
A	745 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 576 085,00	0,00	1 031 206,44	2 743 684,47				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 199,55	-242 199,55				
C	745 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 576 085,00	0,00	1 273 405,99	2 985 884,02				
A	845 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 730 633,00	0,00	2 136 548,83	2 136 548,83				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	845 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 730 633,00	0,00	2 136 548,83	2 136 548,83				
A	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 585 181,00	0,00	2 749 094,86	2 749 094,86				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 585 181,00	0,00	2 749 094,86	2 749 094,86				
A	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 239 729,00	0,00	3 381 252,00	3 381 252,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 239 729,00	0,00	3 381 252,00	3 381 252,00				

2023	A	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 794 277,00	0,00	3 448 652,00	3 448 652,00
	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	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 794 277,00	0,00	3 448 652,00	3 448 652,00
2024	A	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 348 825,00	0,00	3 517 952,00	3 517 952,00
	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	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 348 825,00	0,00	3 517 952,00	3 517 952,00
2025	A	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903 373,00	0,00	3 685 952,00	3 685 952,00
	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	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903 373,00	0,00	3 685 952,00	3 685 952,00
2026	A	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 921,00	0,00	4 053 952,00	4 053 952,00
	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	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 921,00	0,00	4 053 952,00	4 053 952,00
2027	A	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 469,00	0,00	4 220 352,00	4 220 352,00
	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	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 469,00	0,00	4 220 352,00	4 220 352,00
2028	A	1 515 452,00	1 515 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 017,00	0,00	3 676 952,00	3 676 952,00
	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	1 515 452,00	1 515 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 017,00	0,00	3 676 952,00	3 676 952,00
2029	A	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 565,00	0,00	2 645 452,00	2 645 452,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 565,00	0,00	2 645 452,00	2 645 452,00
2030	A	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 113,00	0,00	2 645 452,00	2 645 452,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 113,00	0,00	2 645 452,00	2 645 452,00
2031	A	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 661,00	0,00	2 645 452,00	2 645 452,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 661,00	0,00	2 645 452,00	2 645 452,00
2032	A	60 661,00	60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 661,00	0,00	2 560 661,00	2 560 661,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 661,00	60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 661,00	0,00	2 560 661,00	2 560 661,00

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

7) Skorygowane o środki otrzymane w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyktą 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										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, obliczony w oparciu o poprzedzające 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 poprzedzające 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 poprzedzające pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
Wyszczególnienie										
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	3,72%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	6,37%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	2,37%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	5,82%	X	X	X	X	X
2018	A	2,17%	0,00	2,17%	10,46%	4,15%	5,30%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	-0,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	2,17%	2,17%	0,00	10,83%	4,15%	5,30%	TAK	TAK	TAK
2019	A	2,90%	2,90%	0,00	2,57%	6,40%	7,55%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,64%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE	NIE
	C	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	3,21%	6,52%	7,67%	TAK	TAK
2020	A	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,13%	6,28%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,34%	-0,34%	NIE	NIE	NIE
	C	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,33%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2021	A	3,92%	3,92%	0,00	3,08%	5,47%	6,62%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,34%	-0,34%	NIE	NIE	NIE
	C	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	7,14%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2022	A	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	5,01%	6,46%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE	NIE
	C	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,72%	5,23%	5,23%	TAK	TAK

2023	A	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	0,00	8,80%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	0,00	8,80%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2024	A	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	0,00	9,33%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	0,00	9,33%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2025	A	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	0,00	9,54%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	0,00	9,54%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2026	A	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	0,00	10,24%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	0,00	10,24%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2027	A	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	0,00	10,41%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	0,00	10,41%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2028	A	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	0,00	8,87%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	0,00	8,87%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2029	A	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	0,00	6,30%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	0,00	6,30%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2030	A	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	0,00	6,15%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	0,00	6,15%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2031	A	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	0,00	6,01%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	0,00	6,01%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2032	A	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	0,00	5,69%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	0,00	5,69%	6,15%	6,15%	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 oblicza pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2	11.3.3			
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
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			
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			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	20 225 695,16	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			
Wykonanie 2017	0,00	576,87	19 954 879,27	4 016 421,70	2 976 915,87	587 225,81	2 389 690,06	1 480 431,06	1 171 685,42	556 315,08			
A	596 968,00	596 968,00	22 135 836,00	4 633 738,30	15 602 759,62	2 078 549,57	13 524 210,05	12 462 879,77	1 300 269,78	0,00			
B	0,00	0,00	297 347,48	109 105,78	-962 684,52	-14 761,12	-947 923,40	-947 923,40	374 570,00	0,00			
C	596 968,00	596 968,00	21 838 488,52	4 524 632,52	16 565 444,14	2 093 310,69	14 472 133,45	13 410 803,17	925 699,78	0,00			
A	0,00	0,00	21 800 000,00	4 180 000,00	7 885 042,44	821 895,75	7 063 146,69	5 627 146,69	100 000,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	510 891,50	4 573,75	506 317,75	265 440,10	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	21 800 000,00	4 180 000,00	7 374 150,94	817 322,00	6 556 828,94	5 361 706,59	100 000,00	0,00			
A	845 452,00	845 452,00	22 000 000,00	4 350 000,00	4 831 621,27	235 035,93	4 596 585,34	3 192 585,34	100 000,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 027,52	-1 027,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	845 452,00	845 452,00	22 000 000,00	4 350 000,00	4 832 648,79	236 063,45	4 596 585,34	3 192 585,34	100 000,00	0,00			
A	1 145 452,00	1 145 452,00	22 915 600,00	4 400 000,00	2 348 583,81	45 642,85	2 302 940,96	943 940,96	356 059,04	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	1 145 452,00	1 145 452,00	22 915 600,00	4 400 000,00	2 348 583,81	45 642,85	2 302 940,96	943 940,96	356 059,04	0,00			
A	1 345 452,00	1 345 452,00	1 345 452,00	0,00	1 345 000,00	28 000,00	1 317 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	1 345 452,00	1 345 452,00	1 345 452,00	0,00	1 345 000,00	28 000,00	1 317 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00			

2023	A	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	1 300 000,00	28 000,00	1 272 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	1 300 000,00	28 000,00	1 272 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2024	A	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	1 259 000,00	28 000,00	1 231 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	1 259 000,00	28 000,00	1 231 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2025	A	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	1 214 000,00	28 000,00	1 186 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	1 214 000,00	28 000,00	1 186 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2026	A	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	1 169 000,00	28 000,00	1 141 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	1 169 000,00	28 000,00	1 141 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2027	A	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	1 123 000,00	28 000,00	1 095 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	1 123 000,00	28 000,00	1 095 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2028	A	1 515 452,00	1 515 452,00	0,00	0,00	822 000,00	28 000,00	794 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 515 452,00	1 515 452,00	0,00	0,00	822 000,00	28 000,00	794 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2029	A	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2030	A	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2031	A	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2032	A	60 661,00	60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 661,00	60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego odbył kolumna.

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	2 753 424,99	2 415 480,20	2 415 480,20	2 415 480,20	3 451 117,93	2 601 547,86	2 601 547,86	2 601 547,86	3 102 269,62	2 560 814,87	3 102 269,62	
Wykonanie 2016	2 001 795,21	1 724 863,89	1 724 863,89	1 724 863,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 720,85	1 926 600,08	1 926 600,08	
Plan 3 kw. 2017	746 210,06	658 573,92	658 573,92	658 573,92	761 241,99	761 241,99	761 241,99	761 241,99	559 270,81	500 896,01	559 270,81	
Wykonanie 2017	727 093,22	631 561,70	631 555,82	631 555,82	730 733,01	730 733,01	730 733,01	730 733,01	527 932,48	462 321,37	519 007,47	
A	1 967 290,33	1 885 700,75	1 885 700,75	1 885 700,75	4 281 948,42	4 281 948,42	4 281 948,42	4 281 948,42	2 034 349,57	1 885 700,75	2 034 349,57	
B	-14 761,12	-12 548,06	489 704,72	489 704,72	-21 493,00	-21 493,00	-21 493,00	-21 493,00	-14 761,12	-12 548,06	546 580,13	
C	1 982 051,45	1 898 248,81	1 395 996,03	1 395 996,03	4 303 441,42	4 303 441,42	4 303 441,42	4 303 441,42	2 049 110,69	1 898 248,81	1 487 769,44	
A	621 349,60	586 614,23	56 614,23	56 614,23	2 615 367,82	2 615 367,82	2 615 367,82	2 615 367,82	777 695,75	586 614,23	777 695,75	
B	4 573,75	4 270,23	-397 835,57	-397 835,57	-3 965,70	-3 965,70	-3 965,70	-3 965,70	4 573,75	4 270,23	147 515,00	
C	616 775,85	582 344,00	454 449,80	454 449,80	2 619 333,52	2 619 333,52	2 619 333,52	2 619 333,52	773 122,00	582 344,00	630 180,75	
A	176 994,98	162 242,76	162 242,76	162 242,76	808 111,49	808 111,49	808 111,49	808 111,49	190 835,93	162 242,76	190 835,93	
B	-1 027,52	-863,83	41 168,57	41 168,57	24 914,41	24 914,41	24 914,41	24 914,41	-1 027,52	-863,83	45 949,98	
C	178 022,50	163 106,59	121 074,19	121 074,19	783 197,08	783 197,08	783 197,08	783 197,08	191 863,45	163 106,59	144 885,95	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	163 890,34	163 890,34	163 890,34	163 890,34	1 442,85	0,00	1 442,85	
B	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	163 890,34	163 890,34	163 890,34	163 890,34	1 442,85	0,00	1 442,85	
A	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	
C	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2029	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	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	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	0,00	0,00
2030	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	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	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	0,00	0,00
2031	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	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	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	0,00	0,00
2032	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	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	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	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	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wyszczególnienie										
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
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
Plan 3 kw. 2017	1 122 394,65	745 461,00	1 122 394,65	435 308,45	435 479,00	435 479,00	435 479,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 114 818,15	740 410,05	1 114 818,15	440 019,21	431 094,19	431 094,19	431 094,19	0,00	0,00	0,00
2018	A	5 385 983,75	4 293 018,96	5 342 653,47	1 241 613,61	1 214 135,11	1 209 353,87	0,00	0,00	0,00
	B	5 287,60	-20 948,71	5 287,60	24 023,25	-3 455,25	58 197,31	0,00	0,00	0,00
	C	5 380 686,15	4 313 967,67	5 337 365,87	1 217 590,36	1 151 156,56	1 217 590,36	0,00	0,00	0,00
2019	A	3 153 728,65	2 579 382,87	1 601 228,65	765 427,30	765 427,30	502 248,00	0,00	0,00	0,00
	B	-5 287,60	-3 965,70	709 821,78	-1 018,38	492 805,40	192 805,40	0,00	0,00	0,00
	C	3 159 016,25	2 583 348,57	891 406,87	766 445,68	9 442,60	766 445,68	0,00	0,00	0,00
2020	A	957 068,51	808 111,49	680 591,45	177 550,19	177 550,19	130 681,89	0,00	0,00	0,00
	B	30 000,00	24 914,41	0,00	4 921,90	4 781,41	4 781,41	0,00	0,00	0,00
	C	927 068,51	783 197,08	680 591,45	172 628,29	125 900,48	172 628,29	0,00	0,00	0,00
2021	A	431 940,96	163 890,34	431 940,96	269 493,47	269 493,47	269 493,47	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	431 940,96	163 890,34	431 940,96	269 493,47	269 493,47	269 493,47	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
	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

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przewidywany program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego 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 całości lub w części (nie mniej niż 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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.)									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	14.3.1		14.3.2
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2015	300 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2017	130 000,00	501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	A	596 968,00	0,00	501,10	501,10	0,00	0,00		2 048 505,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	596 968,00	0,00	501,10	501,10	0,00	0,00		2 048 505,00
2019	A	745 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	745 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	A	845 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	845 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	A	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	A	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

2023	A	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 515 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 515 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	A	60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanych kryteriów określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2010 r. w sprawie wdrożenia prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. poz. 2015 i poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji: 9 6 - 9 6 1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać: jedna z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 1 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę, jaką obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

Przewodniczący Rady
Adam Puchala
Adam Puchala

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń
Krzysztof Goleń

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/188/2018
z dnia 2018-10-11

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Dzisiaj nauka jutro praca II	Starostwo Powiatowe	2018	2019						
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2021						
1.1.1.3	Przez naukę do sukcesu II	Starostwo Powiatowe	2018	2020						
1.1.1.4	Rodzina w Centrum	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018						
1.1.1.5	Rodzina w Centrum 2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020						
1.1.1.6	Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim	Starostwo Powiatowe	2017	2018						
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2021						

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 300 000,00	1 259 000,00	1 214 000,00	1 169 000,00	1 123 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 304 125,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 304 125,75
1.a	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	3 388 338,99
1.b	1 272 000,00	1 231 000,00	1 186 000,00	1 141 000,00	1 095 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 915 786,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 915 786,76
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 914 260,86
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 538,99
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 988,00
1.1.1.2	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	6 020,25
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 260,00
1.1.1.4	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	135 058,00
1.1.1.5	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	534 268,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 944,74
1.1.2	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	9 898 721,87
1.1.2.1	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	2 625 279,89

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wałyecz - Wałyczyk km 0+000 - 3+228	Starostwo Powiatowe	2015	2018	A 3 916 025,26 B 3 916 025,26 C 0,00	3 916 025,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2018	2020	A 1 842 307,34 B 1 842 307,34 C 0,00	43 330,28	1 552 500,00	246 477,06	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe	2016	2019	A 715 109,38 B 715 109,38 C 0,00	5 287,60	709 821,78	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				A 33 186 873,16 B 33 122 284,31 C 64 588,85	8 182 426,30	3 953 618,04	3 713 716,83	1 915 200,00	1 345 000,00
1.3.1.1	Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2013	2028	A 508 680,00 B 508 680,00 C 0,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	28 000,00
1.3.1.2	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	Starostwo Powiatowe	2017	2021	A 416 000,00 B 416 000,00 C 0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 32 678 193,16 B 32 613 604,31 C 64 588,85	8 138 226,30	3 908 418,04	3 669 516,83	1 871 000,00	1 317 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	Starostwo Powiatowe	2014	2019	A 7 047 955,12 B 6 983 366,27 C 64 588,85	6 983 900,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno od km 1+340 do km 2+582	Starostwo Powiatowe	2016	2018	A 109 661,00 B 109 661,00 C 0,00	100 825,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)									

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 025,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 025,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 307,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 307,34
	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	715 109,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 109,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 300 000,00	1 259 000,00	1 214 000,00	1 169 000,00	1 123 000,00	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	26 389 864,89
	1 300 000,00	1 259 000,00	1 214 000,00	1 169 000,00	1 123 000,00	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	26 389 864,89
	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	372 800,00
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	372 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00
	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	1 272 000,00	1 231 000,00	1 186 000,00	1 141 000,00	1 095 000,00	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	26 017 064,89
	1 272 000,00	1 231 000,00	1 186 000,00	1 141 000,00	1 095 000,00	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	26 017 064,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865 199,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865 199,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 825,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 825,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1703 Błędowo - Płużnica w miejscowości Płużnica	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	A	0,00	1 149 726,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	1 149 726,00	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 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815	Starostwo Powiatowe	2016	2021	A	0,00	470 201,91	512 000,00	512 000,00	0,00
					B	400 000,00	270 201,91	512 000,00	512 000,00	0,00
					C	-400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+970	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2021	A	0,00	567 329,04	1 753 516,83	0,00	0,00
					B	4 643 186,00	623 211,00	1 753 516,83	0,00	0,00
					C	0,00	-623 211,00	311 606,35	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wałycz - Wałyczek km 0+000 - 3+228	Starostwo Powiatowe	2015	2018	A	130 619,53	35 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	130 619,53	35 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2018	2020	A	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe	2016	2019	A	324 501,09	291 161,09	0,00	0,00	0,00
					B	324 501,09	291 161,09	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2013	2028	A	15 852 000,00	1 431 000,00	1 404 000,00	1 359 000,00	1 317 000,00
					B	15 852 000,00	1 431 000,00	1 404 000,00	1 359 000,00	1 317 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 726,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 726,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 201,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 201,91
	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	2 632 451,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 451,52
	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	0,00	0,00	0,00	35 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 161,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 161,09
	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	1 272 000,00	1 231 000,00	1 186 000,00	1 141 000,00	1 095 000,00	794 000,00	794 000,00	794 000,00	794 000,00	794 000,00	13 245 000,00
	1 272 000,00	1 231 000,00	1 186 000,00	1 141 000,00	1 095 000,00	794 000,00	794 000,00	794 000,00	794 000,00	794 000,00	13 245 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady
Adam Puchala

1. Wiersz „2018”

Zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie powiatu (uchwały Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie Nr 174/250/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r., Nr 175/253/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. i Nr 178/259/2018 z dnia 27 września 2018 r.) oraz planowanymi zmianami na dzień 11 października br. dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 – 2032:

Zmniejszenie dochodów ogółem o -85 033,79 zł

- uchwała Nr 174/250/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 28 370,91 zł
- uchwała Nr 175/253/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zmniejszenie o -50 948,00 zł
- uchwała Nr 178/259/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 213 938,00 zł
- planowane zmiany na dzień 11 października 2018 r. – zmniejszenie o -276 394,70 zł

Zwiększenie dochodów bieżących o 218 174,31 zł

- uchwała Nr 174/250/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 28 370,91 zł
- uchwała Nr 175/253/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zmniejszenie o -50 948,00 zł
- uchwała Nr 178/259/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 213 938,00 zł
- planowane zmiany na dzień 11 października 2018 r. – zwiększenie o 26 813,40 zł

Zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o -50 000,00 zł

- planowane zmiany na dzień 11 października 2018 r. – zmniejszenie o -50 000,00 zł

Zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat o -14 270,00 zł

- planowane zmiany na dzień 11 października 2018 r. – zmniejszenie o -14 270,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej o 15 659,00 zł

- planowane zmiany na dzień 11 października 2018 r. – zmniejszenie o -14 270,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 174 435,81 zł

- uchwała Nr 174/250/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 28 370,91 zł
- uchwała Nr 175/253/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zmniejszenie o -50 948,00 zł
- uchwała Nr 178/259/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 213 938,00 zł
- planowane zmiany na dzień 11 października 2018 r. – zmniejszenie o -16 925,10 zł

Zmniejszenie dochodów majątkowych o -303 208,10 zł

- planowane zmiany na dzień 11 października 2018 r. – zmniejszenie o -303 208,10 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku o 69 690,00 zł

- planowane zmiany na dzień 11 października 2018 r. – zwiększenie o 69 690,00 zł

Zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o -372 898,10 zł

- planowane zmiany na dzień 11 października 2018 r. – zmniejszenie o -372 898,10 zł

Zmniejszenie wydatków ogółem o -85 033,79 zł

- uchwała Nr 174/250/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 28 370,91 zł

- uchwała Nr 175/253/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zmniejszenie o -50 948,00 zł

- uchwała Nr 178/259/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 213 938,00 zł

- planowane zmiany na dzień 11 października 2018 r. – zmniejszenie o -276 394,70 zł

Zwiększenie wydatków bieżących o 488 019,61 zł

- uchwała Nr 174/250/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 23 520,91 zł

- uchwała Nr 175/253/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zmniejszenie o -50 948,00 zł

- uchwała Nr 178/259/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 213 938,00 zł

- planowane zmiany na dzień 11 października 2018 r. – zwiększenie o 301 508,70 zł

Zmniejszenie wydatków majątkowych o -573 053,40 zł

- uchwała Nr 174/250/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 4 850,00 zł

- planowane zmiany na dzień 11 października 2018 r. – zmniejszenie o -577 903,40 zł

2. Lata 2019 i 2020

Zmiany w planowanych kwotach dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych w latach 2019 i 2020 związane są z korektami w zakresie realizacji przedsięwzięć: „Przez naukę do sukcesu II”, „Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815” i „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+970”.

3. Zmiany w przedsięwzięciach

poz. 1.1.1.3 Przez naukę do sukcesu II

Stosownie do zawartej w dniu 26 lipca 2018 r. umowy nr UM-SE.433.1.620.2018 o dofinansowanie projektu „Przez naukę do sukcesu II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o -11 214,89 zł;
- 2) zmniejsza się limit wydatków na rok 2018 o -14 761,12 zł;
- 3) zwiększa się limit wydatków na rok 2019 o 4 573,75 zł;
- 4) zmniejsza się limit wydatków na rok 2020 o 1 027,52 zł.

poz. 1.1.2.5 Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci (wydatki kwalifikowalne)

Z uwagi na konieczność poniesienia części wydatków kwalifikowalnych na realizację przedsięwzięcia w roku 2018 (m.in. wynagrodzenie inspektora nadzoru) dzieci” zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 i wprowadza się limit wydatków w roku 2018 w wysokości 5 287,60 zł.

poz. 1.1.2.4 Przebudowa drogi powiatowej 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662

W związku z wystąpieniem w trakcie realizacji przedsięwzięcia konieczności wykonania robót dodatkowych nie objętych kosztorysem ofertowym zwiększa się łączne nakłady finansowe o 64 588,85 zł oraz limit wydatków na rok 2018 o 70 000,00 zł.

poz. 1.3.2.4 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815

poz. 1.3.2.5 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+970

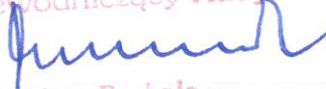
Częściowa realizacja ww. przedsięwzięć zaplanowana była na rok 2018. Ogłoszono trzy przetargi na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zostały unieważnione z uwagi na brak ofert lub złożenie oferty znacząco przekraczającej środki zaplanowane na realizację przebudowy drogi 1709C w roku 2018. Stąd realizacja zadań z roku 2018 została przesunięta na rok 2019.

Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+970” planowane jest do realizacji w roku 2019 i 2020 z dofinansowaniem w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” oraz zaangażowaniem Drogi powiatowe Spółka z o. o.

Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815” planowane jest do realizacji w latach 2019 – 2021 z finansowym udziałem w wysokości 25% Gminy Płużnica oraz zaangażowaniem Drogi powiatowe Spółka z o. o.

SKARBNIK POWIATU

 Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady

 Adam Puchala