

**UCHWAŁA NR XXXIV/187/2017
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2017 poz. 1868 t. j.) oraz art. 226. art. 227. art. 228 oraz art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 t. j.) Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/120/2016 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/120/2016 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/120/2016 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulegają objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2017-2030 w zakresie uzasadnienia do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Powiatu
Ząbkowickiego

Jerzy Organicki



Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 grudnia 2017 r.

1. Wartości dotyczące prognozy na rok 2017 zostały skorygowane o zmiany wynikające z Uchwał Zarządu Powiatu Ząbkowickiego podjętych w okresie od 30 listopada 2017 r. do 14 grudnia 2017 r.
2. W załączniku „Przedsięwzięcia” dodano zadanie bieżące wynikające z podpisanego porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej, dotyczące programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2021. Łączne nakłady – 366 840,00 zł
3. W załączniku „Przedsięwzięcia” w związku z podpisaną Umową nr WBKZP.273.7.2017 z dnia 01.12.2017 r. dotyczącą zadania pn. „Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim – Etap IV” zmieniono łączne nakłady, limit wydatków oraz limit zobowiązań.
4. W związku z podjęciem uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczących zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2017 w jednym dniu w niniejszej Uchwale zostały zawarte wartości dotyczące pozycji przepływów finansowych zgodne z uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2017 (wraz ze zmianami, które nie wynikają ze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej).

Sporządziła:

Bogumiła Mazur

2017-12-21

5

Examine me if do identify
every tank in exhibition
I don't know.

[illegible]

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

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydaki ogółem ^x	w tym:									Wydaki majątkowe ^x
		Wydaki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyszłych zobowiązań samorządowego publicznego zadania objętych zawartymi umowami	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (paz odsetek i dyskonta od zobowiązań na wzięt kredytów) ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	(2.1) + (2.2)										
Wykonanie 2014	77 688 190,48	74 668 389,76	0,00	0,00	0,00	1 709 624,44	1 709 624,44	0,00	234 090,88	3 018 800,72	
Wykonanie 2015	75 635 526,89	72 384 897,75	0,00	0,00	0,00	1 391 990,00	1 391 890,00	0,00	151 049,00	3 250 829,14	
Plan 3 kw. 2016	81 936 392,01	77 035 749,93	0,00	0,00	0,00	1 204 868,50	1 200 000,00	0,00	165 455,00	4 900 642,08	
Wykonanie 2016	79 985 017,75	75 132 498,90	0,00	0,00	0,00	1 302 181,47	1 297 313,42	0,00	162 922,99	4 852 518,85	
2017	83 454 939,60	77 155 215,34	0,00	0,00	0,00	1 308 600,00	1 300 000,00	0,00	165 254,08	6 289 724,26	
2018	82 220 274,53	73 469 283,04	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	153 108,00	8 750 991,49	
2019	83 000 000,00	77 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	138 400,00	5 900 000,00	
2020	83 219 000,00	77 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	125 600,00	5 419 000,00	
2021	83 554 175,00	78 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	108 000,00	5 364 175,00	
2022	83 559 900,00	78 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	88 427,00	4 869 900,00	
2023	84 959 116,93	79 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	56 300,00	5 058 116,93	
2024	85 621 069,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	22 847,00	5 621 069,00	
2025	86 517 069,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	6 517 069,00	
2026	86 317 069,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	5 317 069,00	
2027	85 402 463,00	80 500 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	4 902 463,00	
2028	85 802 047,80	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	3 902 047,80	
2029	85 063 160,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	3 083 160,00	
2030	85 151 350,81	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 151 350,81	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody z budżetu x	z tego										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	(1) - (2)	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}											
Wykonanie 2014	-230 186,92	3 357 219,59	0,00	0,00	1 086 804,39	0,00	2 290 415,20	230 186,92	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	2 062 985,97	1 902 622,10	0,00	0,00	1 982 622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	-696 873,82	1 331 073,82	0,00	0,00	1 331 073,82	696 873,82	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	462 708,97	2 698 208,07	0,00	0,00	2 898 208,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-64 382,39	1 228 592,30	0,00	0,00	1 228 592,39	94 382,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 163 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 235 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 830 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 540 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 378 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 882 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	3 682 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	4 597 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	5 587 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	6 436 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	7 848 649,19	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:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długów
		w tym:							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:						
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	(5.1) + (5.2)		(5.1.1) + (5.1.1.2) + (5.1.1.3)						
Wykonanie 2014	1 144 410,57	1 144 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 347 400,00	1 347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	634 200,00	634 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	634 200,00	634 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 134 200,00	1 134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 235 825,00	1 235 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 830 100,00	1 830 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 540 883,07	2 540 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 378 931,00	3 378 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 982 931,00	2 982 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 682 931,00	3 682 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 597 537,00	4 597 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 597 952,20	5 597 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	6 436 840,00	6 436 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	7 848 649,19	7 848 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, skorzystanymi o środki, w a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
			8.1	8.2	8.3	8.4			
Lp	6	7	8.1	8.2	8.3	8.4			
Formuła			(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)-(15)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20)-(21)-(22)-(23)-(24)-(25)-(26)-(27)-(28)-(29)-(30)-(31)-(32)-(33)-(34)-(35)-(36)-(37)-(38)-(39)-(40)-(41)-(42)-(43)-(44)-(45)-(46)-(47)-(48)-(49)-(50)-(51)-(52)-(53)-(54)-(55)-(56)-(57)-(58)-(59)-(60)-(61)-(62)-(63)-(64)-(65)-(66)-(67)-(68)-(69)-(70)-(71)-(72)-(73)-(74)-(75)-(76)-(77)-(78)-(79)-(80)-(81)-(82)-(83)-(84)-(85)-(86)-(87)-(88)-(89)-(90)-(91)-(92)-(93)-(94)-(95)-(96)-(97)-(98)-(99)-(100)-(101)-(102)-(103)-(104)-(105)-(106)-(107)-(108)-(109)-(110)-(111)-(112)-(113)-(114)-(115)-(116)-(117)-(118)-(119)-(120)-(121)-(122)-(123)-(124)-(125)-(126)-(127)-(128)-(129)-(130)-(131)-(132)-(133)-(134)-(135)-(136)-(137)-(138)-(139)-(140)-(141)-(142)-(143)-(144)-(145)-(146)-(147)-(148)-(149)-(150)-(151)-(152)-(153)-(154)-(155)-(156)-(157)-(158)-(159)-(160)-(161)-(162)-(163)-(164)-(165)-(166)-(167)-(168)-(169)-(170)-(171)-(172)-(173)-(174)-(175)-(176)-(177)-(178)-(179)-(180)-(181)-(182)-(183)-(184)-(185)-(186)-(187)-(188)-(189)-(190)-(191)-(192)-(193)-(194)-(195)-(196)-(197)-(198)-(199)-(200)-(201)-(202)-(203)-(204)-(205)-(206)-(207)-(208)-(209)-(210)-(211)-(212)-(213)-(214)-(215)-(216)-(217)-(218)-(219)-(220)-(221)-(222)-(223)-(224)-(225)-(226)-(227)-(228)-(229)-(230)-(231)-(232)-(233)-(234)-(235)-(236)-(237)-(238)-(239)-(240)-(241)-(242)-(243)-(244)-(245)-(246)-(247)-(248)-(249)-(250)-(251)-(252)-(253)-(254)-(255)-(256)-(257)-(258)-(259)-(260)-(261)-(262)-(263)-(264)-(265)-(266)-(267)-(268)-(269)-(270)-(271)-(272)-(273)-(274)-(275)-(276)-(277)-(278)-(279)-(280)-(281)-(282)-(283)-(284)-(285)-(286)-(287)-(288)-(289)-(290)-(291)-(292)-(293)-(294)-(295)-(296)-(297)-(298)-(299)-(300)-(301)-(302)-(303)-(304)-(305)-(306)-(307)-(308)-(309)-(310)-(311)-(312)-(313)-(314)-(315)-(316)-(317)-(318)-(319)-(320)-(321)-(322)-(323)-(324)-(325)-(326)-(327)-(328)-(329)-(330)-(331)-(332)-(333)-(334)-(335)-(336)-(337)-(338)-(339)-(340)-(341)-(342)-(343)-(344)-(345)-(346)-(347)-(348)-(349)-(350)-(351)-(352)-(353)-(354)-(355)-(356)-(357)-(358)-(359)-(360)-(361)-(362)-(363)-(364)-(365)-(366)-(367)-(368)-(369)-(370)-(371)-(372)-(373)-(374)-(375)-(376)-(377)-(378)-(379)-(380)-(381)-(382)-(383)-(384)-(385)-(386)-(387)-(388)-(389)-(390)-(391)-(392)-(393)-(394)-(395)-(396)-(397)-(398)-(399)-(400)-(401)-(402)-(403)-(404)-(405)-(406)-(407)-(408)-(409)-(410)-(411)-(412)-(413)-(414)-(415)-(416)-(417)-(418)-(419)-(420)-(421)-(422)-(423)-(424)-(425)-(426)-(427)-(428)-(429)-(430)-(431)-(432)-(433)-(434)-(435)-(436)-(437)-(438)-(439)-(440)-(441)-(442)-(443)-(444)-(445)-(446)-(447)-(448)-(449)-(450)-(451)-(452)-(453)-(454)-(455)-(456)-(457)-(458)-(459)-(460)-(461)-(462)-(463)-(464)-(465)-(466)-(467)-(468)-(469)-(470)-(471)-(472)-(473)-(474)-(475)-(476)-(477)-(478)-(479)-(480)-(481)-(482)-(483)-(484)-(485)-(486)-(487)-(488)-(489)-(490)-(491)-(492)-(493)-(494)-(495)-(496)-(497)-(498)-(499)-(500)-(501)-(502)-(503)-(504)-(505)-(506)-(507)-(508)-(509)-(510)-(511)-(512)-(513)-(514)-(515)-(516)-(517)-(518)-(519)-(520)-(521)-(522)-(523)-(524)-(525)-(526)-(527)-(528)-(529)-(530)-(531)-(532)-(533)-(534)-(535)-(536)-(537)-(538)-(539)-(540)-(541)-(542)-(543)-(544)-(545)-(546)-(547)-(548)-(549)-(550)-(551)-(552)-(553)-(554)-(555)-(556)-(557)-(558)-(559)-(560)-(561)-(562)-(563)-(564)-(565)-(566)-(567)-(568)-(569)-(570)-(571)-(572)-(573)-(574)-(575)-(576)-(577)-(578)-(579)-(580)-(581)-(582)-(583)-(584)-(585)-(586)-(587)-(588)-(589)-(590)-(591)-(592)-(593)-(594)-(595)-(596)-(597)-(598)-(599)-(600)-(601)-(602)-(603)-(604)-(605)-(606)-(607)-(608)-(609)-(610)-(611)-(612)-(613)-(614)-(615)-(616)-(617)-(618)-(619)-(620)-(621)-(622)-(623)-(624)-(625)-(626)-(627)-(628)-(629)-(630)-(631)-(632)-(633)-(634)-(635)-(636)-(637)-(638)-(639)-(640)-(641)-(642)-(643)-(644)-(645)-(646)-(647)-(648)-(649)-(650)-(651)-(652)-(653)-(654)-(655)-(656)-(657)-(658)-(659)-(660)-(661)-(662)-(663)-(664)-(665)-(666)-(667)-(668)-(669)-(670)-(671)-(672)-(673)-(674)-(675)-(676)-(677)-(678)-(679)-(680)-(681)-(682)-(683)-(684)-(685)-(686)-(687)-(688)-(689)-(690)-(691)-(692)-(693)-(694)-(695)-(696)-(697)-(698)-(699)-(700)-(701)-(702)-(703)-(704)-(705)-(706)-(707)-(708)-(709)-(710)-(711)-(712)-(713)-(714)-(715)-(716)-(717)-(718)-(719)-(720)-(721)-(722)-(723)-(724)-(725)-(726)-(727)-(728)-(729)-(730)-(731)-(732)-(733)-(734)-(735)-(736)-(737)-(738)-(739)-(740)-(741)-(742)-(743)-(744)-(745)-(746)-(747)-(748)-(749)-(750)-(751)-(752)-(753)-(754)-(755)-(756)-(757)-(758)-(759)-(760)-(761)-(762)-(763)-(764)-(765)-(766)-(767)-(768)-(769)-(770)-(771)-(772)-(773)-(774)-(775)-(776)-(777)-(778)-(779)-(780)-(781)-(782)-(783)-(784)-(785)-(786)-(787)-(788)-(789)-(790)-(791)-(792)-(793)-(794)-(795)-(796)-(797)-(798)-(799)-(800)-(801)-(802)-(803)-(804)-(805)-(806)-(807)-(808)-(809)-(810)-(811)-(812)-(813)-(814)-(815)-(816)-(817)-(818)-(819)-(820)-(821)-(822)-(823)-(824)-(825)-(826)-(827)-(828)-(829)-(830)-(831)-(832)-(833)-(834)-(835)-(836)-(837)-(838)-(839)-(840)-(841)-(842)-(843)-(844)-(845)-(846)-(847)-(848)-(849)-(850)-(851)-(852)-(853)-(854)-(855)-(856)-(857)-(858)-(859)-(860)-(861)-(862)-(863)-(864)-(865)-(866)-(867)-(868)-(869)-(870)-(871)-(872)-(873)-(874)-(875)-(876)-(877)-(878)-(879)-(880)-(881)-(882)-(883)-(884)-(885)-(886)-(887)-(888)-(889)-(890)-(891)-(892)-(893)-(894)-(895)-(896)-(897)-(898)-(899)-(900)-(901)-(902)-(903)-(904)-(905)-(906)-(907)-(908)-(909)-(910)-(911)-(912)-(913)-(914)-(915)-(916)-(917)-(918)-(919)-(920)-(921)-(922)-(923)-(924)-(925)-(926)-(927)-(928)-(929)-(930)-(931)-(932)-(933)-(934)-(935)-(936)-(937)-(938)-(939)-(940)-(941)-(942)-(943)-(944)-(945)-(946)-(947)-(948)-(949)-(950)-(951)-(952)-(953)-(954)-(955)-(956)-(957)-(958)-(959)-(960)-(961)-(962)-(963)-(964)-(965)-(966)-(967)-(968)-(969)-(970)-(971)-(972)-(973)-(974)-(975)-(976)-(977)-(978)-(979)-(980)-(981)-(982)-(983)-(984)-(985)-(986)-(987)-(988)-(989)-(990)-(991)-(992)-(993)-(994)-(995)-(996)-(997)-(998)-(999)-(1000)-(1001)-(1002)-(1003)-(1004)-(1005)-(1006)-(1007)-(1008)-(1009)-(1010)-(1011)-(1012)-(1013)-(1014)-(1015)-(1016)-(1017)-(1018)-(1019)-(1020)-(1021)-(1022)-(1023)-(1024)-(1025)-(1026)-(1027)-(1028)-(1029)-(1030)-(1031)-(1032)-(1033)-(1034)-(1035)-(1036)-(1037)-(1038)-(1039)-(1040)-(1041)-(1042)-(1043)-(1044)-(1045)-(1046)-(1047)-(1048)-(1049)-(1050)-(1051)-(1052)-(1053)-(1054)-(1055)-(1056)-(1057)-(1058)-(1059)-(1060)-(1061)-(1062)-(1063)-(1064)-(1065)-(1066)-(1067)-(1068)-(1069)-(1070)-(1071)-(1072)-(1073)-(1074)-(1075)-(1076)-(1077)-(1078)-(1079)-(1080)-(1081)-(1082)-(1083)-(1084)-(1085)-(1086)-(1087)-(1088)-(1089)-(1090)-(1091)-(1092)-(1093)-(1094)-(1095)-(1096)-(1097)-(1098)-(1099)-(1100)-(1101)-(1102)-(1103)-(1104)-(1105)-(1106)-(1107)-(1108)-(1109)-(1110)-(1111)-(1112)-(1113)-(1114)-(1115)-(1116)-(1117)-(1118)-(1119)-(1120)-(1121)-(1122)-(1123)-(1124)-(1125)-(1126)-(1127)-(1128)-(1129)-(1130)-(1131)-(1132)-(1133)-(1134)-(1135)-(1136)-(1137)-(1138)-(1139)-(1140)-(1141)-(1142)-(1143)-(1144)-(1145)-(1146)-(1147)-(1148)-(1149)-(1150)-(1151)-(1152)-(1153)-(1154)-(1155)-(1156)-(1157)-(1158)-(1159)-(1160)-(1161)-(1162)-(1163)-(1164)-(1165)-(1166)-(1167)-(1168)-(1169)-(1170)-(1171)-(1172)-(1173)-(1174)-(1175)-(1176)-(1177)-(1178)-(1179)-(1180)-(1181)-(1182)-(1183)-(1184)-(1185)-(1186)-(1187)-(1188)-(1189)-(1190)-(1191)-(1192)-(1193)-(1194)-(1195)-(1196)-(1197)-(1198)-(1199)-(1200)-(1201)-(1202)-(1203)-(1204)-(1205)-(1206)-(1207)-(1208)-(1209)-(1210)-(1211)-(1212)-(1213)-(1214)-(1215)-(1216)-(1217)-(1218)-(1219)-(1220)-(1221)-(1222)-(1223)-(1224)-(1225)-(1226)-(1227)-(1228)-(1229)-(1230)-(1231)-(1232)-(1233)-(1234)-(1235)-(1236)-(1237)-(1238)-(1239)-(1240)-(1241)-(1242)-(1243)-(1244)-(1245)-(1246)-(1247)-(1248)-(1249)-(1250)-(1251)-(1252)-(1253)-(1254)-(1255)-(1256)-(1257)-(1258)-(1259)-(1260)-(1261)-(1262)-(1263)-(1264)-(1265)-(1266)-(1267)-(1268)-(1269)-(1270)-(1271)-(1272)-(1273)-(1274)-(1275)-(1276)-(1277)-(1278)-(1279)-(1280)-(1281)-(1282)-(1283)-(1284)-(1285)-(1286)-(1287)-(1288)-(1289)-(1290)-(1291)-(1292)-(1293)-(1294)-(1295)-(1296)-(1297)-(1298)-(1299)-(1300)-(1301)-(1302)-(1303)-(1304)-(1305)-(1306)-(1307)-(1308)-(1309)-(1310)-(1311)-(1312)-(1313)-(1314)-(1315)-(1316)-(1317)-(1318)-(1319)-(1320)-(1321)-(1322)-(1323)-(1324)-(1325)-(1326)-(1327)-(1328)-(1329)-(1330)-(1331)-(1332)-(1333)-(1334)-(1335)-(1336)-(1337)-(1338)-(1339)-(1340)-(1341)-(1342)-(1343)-(1344)-(1345)-(1346)-(1347)-(1348)-(1349)-(1350)-(1351)-(1352)-(1353)-(1354)-(1355)-(1356)-(1357)-(1358)-(1359)-(1360)-(1361)-(1362)-(1363)-(1364)-(1365)-(1366)-(1367)-(1368)-(1369)-(1370)-(1371)-(1372)-(1373)-(1374)-(1375)-(1376)-(1377)-(1378)-(1379)-(1380)-(1381)-(1382)-(1383)-(1384)-(1385)-(1386)-(1387)-(1388)-(1389)-(1390)-(1391)-(1392)-(1393)-(1394)-(1395)-(1396)-(1397)-(1398)-(1399)-(1400)-(1401)-(1402)-(1403)-(1404)-(1405)-(1406)-(1407)-(1408)-(1409)-(1410)-(1411)-(1412)-(1413)-(1414)-(1415)-(1416)-(1417)-(1418)-(1419)-(1420)-(1421)-(1422)-(1423)-(1424)-(1425)-(1426)-(1427)-(1428)-(1429)-(1430)-(1431)-(1432)-(1433)-(1434)-(1435)-(1436)-(1437)-(1438)-(1439)-(1440)-(1441)-(1442)-(1443)-(1444)-(1445)-(1446)-(1447)-(1448)-(1449)-(1450)-(1451)-(1452)-(1453)-(1454)-(1455)-(1456)-(1457)-(1458)-(1459)-(1460)-(1461)-(1462)-(1463)-(1464)-(1465)-(1466)-(1467)-(1468)-(1469)-(1470)-(1471)-(1472)-(1473)-(1474)-(1475)-(1476)-(1477)-(1478)-(1479)-(1480)-(1481)-(1482)-(1483)-(1484)-(1485)-(1486)-(1487)-(1488)-(1489)-(1490)-(1491)-(1492)-(1493)-(1494)-(1495)-(1496)-(1497)-(1498)-(1499)-(1500)-(1501)-(1502)-(1503)-(1504)-(1505)-(1506)-(1507)-(1508)-(1509)-(1510)-(1511)-(1512)-(1513)-(1514)-(1515)-(1516)-(1517)-(1518)-(1519)-(1520)-(1521)-(1522)-(1523)-(1524)-(1525)-(1526)-(1527)-(1528)-(1529)-(1530)-(1531)-(1532)-(1533)-(1534)-(1535)-(1536)-(1537)-(1538)-(1539)-(1540)-(1541)-(1542)-(1543)-(1544)-(1545)-(1546)-(1547)-(1548)-(1549)-(1550)-(1551)-(1552)-(1553)-(1554)-(1555)-(1556)-(1557)-(1558)-(1559)-(1560)-(1561)-(1562)-(1563)-(1564)-(1565)-(1566)-(1567)-(1568)-(1569)-(1570)-(1571)-(1572)-(1573)-(1574)-(1575)-(1576)-(1577)-(1578)-(1579)-(1580)-(1581)-(1582)-(1583)-(1584)-(1585)-(1586)-(1587)-(1588)-(1589)-(1590)-(1591)-(1592)-(1593)-(1594)-(1595)-(1596)-(1597)-(1598)-(1599)-(1600)-(1601)-(1602)-(1603)-(1604)-(1605)-(1606)-(1607)-(1608)-(1609)-(1610)-(1611)-(1612)-(1613)-(1614)-(1615)-(1616)-(1617)-(1618)-(1619)-(1620)-(1621)-(1622)-(1623)-(1624)-(1625)-(1626)-(1627)-(1628)-(1629)-(1630)-(1631)-(1632)-(1633)-(1634)-(1635)-(1636)-(1637)-(1638)-(1639)-(1640)-(1641)-(1642)-(1643)-(1644)-(1645)-(1646)-(1647)-(1648)-(1649)-(1650)-(1651)-(1652)-(1653)-(1654)-(1655)-(1656)-(1657)-(1658)-(1659)-(1660)-(1661)-(1662)-(1663)-(1664)-(1665)-(1666)-(1667)-(1668)-(1669)-(1670)-(1671)-(1672)-(1673)-(1674)-(1675)-(1676)-(1677)-(1678)-(1679)-(1680)-(1681)-(1682)-(1683)-(1684)-(1685)-(1686)-(1687)-(1688)-(1689)-(1690)-(1691)-(1692)-(1693)-(1694)-(1695)-(1696)-(1697)-(1698)-(1699)-(1700)-(1701)-(1702)-(1703)-(1704)-(1705)-(1706)-(1707)-(1708)-(1709)-(1710)-(1711)-(1712)-(1713)-(1714)-(1715)-(1716)-(1717)-(1718)-(1719)-(1720)-(1721)-(1722)-(1723)-(1724)-(1725)-(1726)-(1727)-(1728)-(1729)-(1730)-(1731)-(1732)-(1733)-(1734)-(1735)-(1736)-(1737)-(1738)-(1739)-(1740)-(1741)-(1742)-(1743)-(1744)-(1745)-(1746)-(1747)-(1748)-(1749)-(1750)-(1751)-(1752)-(1753)-(1754)-(1755)-(1756)-(1757)-(1758)-(1759)-(1760)-(1761)-(1762)-(1763)-(1764)-(1765)-(1766)-(1767)-(1768)-(1769)-(1770)-(1771)-(1772)-(1773)-(1774)-(1775)-(1776)-(1777)-(1778)-(1779)-(1780)-(1781)-(1782)-(1783)-(1784)-(1785)-(1786)-(1787)-(1788)-(1789)-(1790)-(1791)-(1792)-(1793)-(1794)-(1795)-(1796)-(1797)-(1798)-(1799)-(1800)-(1801)-(1802)-(1803)-(1804)-(1805)-(1806)-(1807)-(1808)-(1809)-(1810)-(1811)-(1812)-(1813)-(1814)-(1815)-(1816)-(1817)-(1818)-(1819)-(1820)-(1821)-(1822)-(1823)-(1824)-(1825)-(1826)-(1827)-(1828)-(1829)-(1830)-(1831)-(1832)-(1833)-(1834)-(1835)-(1836)-(1837)-(1838)-(1839)-(1840)-(1841)-(1842)-(1843)-(1844)-(1845)-(1846)-(1847)-(1848)-(1849)-(1850)-(1851)-(1852)-(1853)-(1854)-(1855)-(1856)-(1857)-(1858)-(1859)-(1860)-(1861)-(1862)-(1863)-(1864)-(1865)-(1866)-(1867)-(1868)-(1869)-(1870)-(1871)-(1872)-(1873)-(1874)-(1875)-(1876)-(1877)-(1878)-(1879)-(1880)-(1881)-(1882)-(1883)-(1884)-(1885)-(1886)-(1887)-(1888)-(1889)-(1890)-(1891)-(1892)-(1893)-(1894)-(1895)-(1896)-(1897)-(1898)-(1899)-(1900)-(1901)-(1902)-(1903)-(1904)-(1905)-(1906)-(1907)-(1908)-(1909)-(1910)-(1911)-(1912)-(1913)-(1914)-(1915)-(1916)-(1917)-(1918)-(1919)-(1920)-(1921)-(1922)-(1923)-(1924)-(1925)-(1926)-(1927)-(1928)-(1929)-(1930)-(1931)-(1932)-(1933)-(1934)-(1935)-(1936)-(1937)-(1938)-(1939)-(1940)-(1941)-(1942)-(1943)-(1944)-(1945)-(1946)-(1947)-(1948)-(1949)-(1950)-(1951)-(1952)-(1953)-(1954)-(1955)-(1956)-(1957)-(1958)-(1959)-(1960)-(1961)-(1962)-(1963)-(1964)-(1965)-(1966)-(1967)-(1968)-(1969)-(1970)-(1971)-(1972)-(1973)-(1974)-(1975)-(1976)-(1977)-(1978)-(1979)-(1980)-(1981)-(1982)-(1983)-(1984)-(1985)-(1986)-(1987)-(1988)-(1989)-(1990)-(1991)-(1992)-(1993)-(1994)-(1995)-(1996)-(1997)-(1998)-(1999)-(2000)-(2001)-(2002)-(2003)-(2004)-(2005)-(2006)-(2007)-(2008)-(2009)-(2010)-(2011)-(2012)-(2013)-(2014)-(2015)-(2016)-(2017)-(2018)-(2019)-(2020)-(2021)-(2022)-(2023)-(2024)-(2025)-(2026)-(2027)-(2028)-(2029)-(2030)	6	7	8.1	8.2	8.3	8.4
Wykonania 2014	46 783 379,46	0,00	1 372 817,03	2 439 621,42					
Wykonania 2015	45 435 879,46	0,00	1 376 709,10	3 359 331,20					
Plan 3 kw 2016	44 801 779,46	0,00	-23 152,25	1 307 921,57					
Wykonania 2016	44 801 779,46	0,00	2 272 332,25	4 970 540,32					
2017	43 667 579,46	0,00	672 309,58	1 900 901,97					
2018	42 413 579,46	0,00	4 310 918,05	4 401 918,09					
2019	41 413 579,46	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00					
2020	40 132 570,46	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00					
2021	36 896 754,46	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00					
2022	37 066 654,46	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00					
2023	34 525 771,39	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00					
2024	31 146 840,39	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00					
2025	28 163 909,39	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00					
2026	24 480 978,39	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00					
2027	19 883 441,39	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00					
2028	14 285 489,19	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00					
2029	7 848 649,19	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00					
2030	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00					

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki o charakterze limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					11.3.11+(11.3.2)					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	41 296 702,60	8 544 213,80	1 047 825,14	430 046,14	517 779,00	155 356,00	2 855 494,72	8 950,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	44 425 456,41	7 011 808,46	319 748,54	104 144,41	215 604,13	179 694,96	3 071 134,18	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	45 986 567,99	6 814 145,94	427 959,70	87 371,37	340 588,33	42 000,00	4 858 642,08	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	45 839 787,57	6 359 093,89	308 330,37	87 315,37	221 015,00	36 096,20	3 953 248,84	863 173,81
2017	0,00	0,00	48 491 030,40	7 061 440,08	902 441,95	92 815,69	809 628,26	651 594,05	5 648 130,21	0,00
2018	1 163 000,00	1 163 000,00	47 875 718,40	7 287 780,00	9 172 939,64	421 948,16	8 750 991,49	8 750 991,49	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	47 875 718,40	7 287 780,00	1 605 750,39	257 058,21	1 348 692,18	1 348 692,18	4 551 307,82	0,00
2020	1 281 000,00	1 281 000,00	47 875 718,40	7 287 780,00	231 347,52	231 347,52	0,00	0,00	5 419 000,00	0,00
2021	1 235 825,00	1 235 825,00	0,00	0,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 830 100,00	1 830 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 540 883,07	2 540 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 378 931,00	3 378 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 982 931,00	2 982 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 682 931,00	3 682 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 597 537,00	4 597 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 507 952,20	5 507 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 436 840,00	6 436 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 848 649,19	7 848 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zasobów własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 ułożące 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 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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	1 070 740,86	986 518,78	986 518,78	0,00	0,00	0,00	1 168 788,77	973 900,60	1 142 884,41
Wykonanie 2015	251 873,43	246 153,03	246 153,03	404 896,33	404 896,33	404 896,33	412 986,10	399 134,10	407 324,10
Plan 3 kw 2016	642 947,76	604 759,76	604 759,76	0,00	0,00	0,00	804 190,62	580 548,79	580 548,79
Wykonanie 2016	1 171 671,70	1 147 640,38	1 147 640,38	0,00	0,00	0,00	609 332,94	585 323,77	602 812,84
2017	1 250 002,55	1 167 955,78	1 167 955,78	549 217,96	549 217,96	549 217,96	1 352 357,89	1 270 899,04	1 359 357,89
2018	451 174,16	423 019,91	423 019,91	4 392 822,66	4 392 822,66	2 202 740,02	1 133 219,75	1 064 967,42	808 204,27
2019	426 512,81	387 154,22	387 154,22	1 513 019,17	1 513 019,17	1 513 019,17	424 896,63	361 102,14	41 310,69
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 nie planowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości niepełnie 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonania 2014	14 152,00	0,00	14 152,00	183 208,81	183 206,81	152 545,97	152 545,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonania 2015	0,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw 2016	294 482,59	248 893,48	0,00	62 710,94	0,00	62 710,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonania 2016	183 073,80	152 092,97	9 840,00	50 315,00	21 068,17	50 315,00	21 068,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	809 628,26	554 650,06	420 322,68	257 006,20	233 301,37	257 006,20	233 301,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	8 750 991,49	4 388 604,18	2 606 616,55	862 832,51	428 085,59	662 832,51	428 085,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 377 839,33	1 513 019,17	2 377 839,33	928 554,65	871 016,76	928 554,65	871 016,76	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		
2021	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zyskowności dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu: *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonano 2014	1 144 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonano 2015	1 347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	634 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonano 2016	634 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 235 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 830 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 540 893,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 378 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 982 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 682 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 597 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 597 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 436 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 848 619,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automańycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyłączenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 8.6-8.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką obowiązuje 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające 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 przedsięwzięcia

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

Urząd Gminy Komiatu

[Podpis]
Zastępca Burmistrza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Strona 1

*Wzrosty i rozwój mł. do 100%
wzrosty i rozwój mł. do 100%
wzrosty i rozwój mł. do 100%*

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 314 996,30	902 441,95	9 172 939,64	1 605 750,39	231 347,52	93 600,00
1.a	- wydatki bieżące				1 096 769,57	92 815,69	421 940,15	257 058,21	231 347,52	93 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 218 226,73	809 626,26	8 750 991,49	1 348 692,18	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				8 691 523,68	878 301,95	7 606 641,24	41 310,69	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				314 136,13	69 175,69	203 649,75	41 310,69	0,00	0,00
1.1.1.1	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2019	155 469,78	35 471,84	78 687,25	41 310,69	0,00	0,00
1.1.1.2	Zawodowy Dolny Śląsk	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2018	65 666,35	30 703,85	34 962,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ząbkowicko-Jawornicko współpraca w zakresie wspólnej promocji pogranicza	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2018	93 000,00	3 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 377 487,55	809 626,26	7 402 991,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2018	2 319 799,57	21 122,45	2 298 677,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury turystycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych i osób ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2018	425 052,00	5 612,47	271 039,43	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
12 006 079,50
1 096 769,57
10 909 309,93
8 526 751,08

314 136,13
155 469,78
65 666,35
93 000,00
0,00
8 212 617,75
2 319 799,57
276 651,90

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Zabkowickiego	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi nr 3170 D Henryków - Skelce	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2016	2017	634 699,13	624 859,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Małkolno	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2018	2 421 369,04	0,00	2 414 739,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Zabkowice Śląskie - Przebudowa budynku Nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Zabkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej.	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2018	2 576 567,81	158 032,21	2 418 535,60	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publicznego-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				3 623 372,62	23 640,00	1 586 298,40	1 564 439,70	231 347,52	93 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				702 633,44	23 640,00	218 298,40	215 747,52	231 347,52	93 600,00
1.3.1.1	Program odtworowy zwierzyny drobnej w Powiecie Zabkowickim -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2018	2020	415 793,44	0,00	140 298,40	137 747,52	137 747,52	0,00
1.3.1.2	Za życiem -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2021	366 840,00	23 640,00	78 000,00	78 000,00	93 600,00	93 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 840 739,18	0,00	1 348 000,00	1 348 692,18	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa siedziby SP ZOZ Pomoc Doraźna	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2014	2019	2 840 739,18	0,00	1 348 000,00	1 348 692,18	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

624 859,13
2 414 739,34
2 576 567,81

0,00
0,00
3 479 325,62
782 633,44
415 793,44
366 840,00
2 696 692,18
2 696 692,18

STANOWISKO
[Signature]
 Główny Księgowy