

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr u
z dnia 2019-07-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	53 383 201,22	50 555 248,42	8 702 027,00	1 357 628,44	13 644 454,16	8 660 252,22	9 553 827,00	15 695 380,59	2 827 952,80	488 582,77	2 324 676,58	
Wykonanie 2017	56 583 798,40	54 379 824,20	9 905 091,00	1 014 057,90	14 242 559,04	8 947 070,90	9 854 998,00	17 769 961,07	2 203 974,20	1 193 703,00	1 000 938,75	
Plan 3 kw. 2018	58 176 031,56	53 493 172,86	9 952 669,00	1 350 000,00	14 139 595,00	9 357 195,00	9 688 405,00	16 891 798,86	4 682 858,70	1 431 296,00	3 242 231,70	
Wykonanie 2018	59 162 344,53	56 017 482,70	10 585 146,00	1 157 221,39	14 276 655,21	9 407 494,19	9 727 310,00	18 663 279,48	3 144 861,83	129 844,59	2 998 564,79	
2019	58 953 727,29	54 025 265,60	11 462 565,00	1 200 000,00	14 826 472,61	9 835 503,00	9 848 142,00	15 029 404,00	4 928 461,69	642 509,00	4 188 952,69	
2020	71 847 172,48	61 290 032,70	12 749 130,00	1 454 550,00	15 080 285,00	10 081 854,00	10 121 283,00	19 187 939,00	10 557 139,78	700 000,00	9 857 139,78	
2021	65 817 508,00	61 355 008,00	12 042 857,00	1 506 913,00	15 457 292,00	10 444 800,00	10 644 047,00	19 347 029,00	4 462 500,00	700 000,00	3 762 500,00	
2022	67 351 383,00	62 888 883,00	12 464 357,00	1 544 586,00	15 843 724,00	10 705 920,00	10 910 148,00	19 830 705,00	4 462 500,00	700 000,00	3 762 500,00	
2023	66 789 994,00	65 089 994,00	12 900 610,00	1 598 647,00	16 398 255,00	1 108 063,00	11 292 003,00	20 524 779,00	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	
2024	65 089 994,00	65 089 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	65 089 994,00	65 089 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	65 089 994,00	65 089 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	65 089 994,00	65 089 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	65 089 994,00	65 089 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	65 089 994,00	65 089 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	65 089 994,00	65 089 994,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór 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	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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
Wykonanie 2016	49 476 379,80	44 908 538,20	0,00	0,00	0,00	534 433,74	534 433,74	1 789,95	0,00	4 567 841,60
Wykonanie 2017	54 096 309,81	47 837 822,70	0,00	0,00	0,00	477 197,75	477 197,75	0,00	0,00	6 258 487,11
Plan 3 kw. 2018	64 176 031,56	50 475 741,16	154 936,00	0,00	0,00	522 070,00	522 070,00	0,00	0,00	13 700 290,40
Wykonanie 2018	63 170 938,76	50 684 744,89	0,00	0,00	0,00	452 819,43	452 819,43	0,00	0,00	12 486 193,87
2019	64 953 727,29	51 431 137,86	342 892,00	0,00	x	546 578,00	546 578,00	0,00	0,00	13 522 589,43
2020	70 109 172,48	50 957 524,31	345 387,00	0,00	x	602 509,00	602 509,00	0,00	0,00	19 151 648,17
2021	63 738 508,00	54 072 426,00	350 828,00	0,00	x	555 598,00	555 598,00	0,00	0,00	9 666 082,00
2022	64 935 383,00	54 336 801,00	356 441,00	0,00	x	503 551,00	503 551,00	0,00	0,00	10 598 582,00
2023	64 299 994,00	52 394 745,00	362 144,00	0,00	x	443 944,00	443 944,00	0,00	0,00	11 905 249,00
2024	62 549 994,00	52 344 745,00	367 938,00	0,00	x	380 983,00	380 983,00	0,00	0,00	10 205 249,00
2025	62 599 994,00	52 394 745,00	373 824,00	0,00	x	318 019,00	318 019,00	0,00	0,00	10 205 249,00
2026	62 409 994,00	52 304 745,00	379 805,00	0,00	x	254 667,00	254 667,00	0,00	0,00	10 105 249,00
2027	62 109 994,00	52 304 745,00	385 882,00	0,00	x	186 471,00	186 471,00	0,00	0,00	9 805 249,00
2028	62 869 994,00	52 764 745,00	392 056,00	0,00	x	125 007,00	125 007,00	0,00	0,00	10 105 249,00
2029	62 669 994,00	52 764 745,00	398 328,00	0,00	x	73 025,00	73 025,00	0,00	0,00	9 905 249,00
2030	63 069 994,00	52 764 745,00	404 701,00	0,00	x	23 055,00	23 055,00	0,00	0,00	10 305 249,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	3 906 821,42	68 524,75	0,00	0,00	68 524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 487 488,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 000 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 008 594,23	6 385 549,11	0,00	0,00	1 585 549,11	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-6 000 000,00	7 708 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	7 523 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2020	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 020 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	2 056 000,00	2 056 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	19 430 250,16	0,00	5 646 710,22	5 715 234,97
Wykonanie 2017	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 098 080,64	0,00	6 542 001,50	6 542 001,50
Plan 3 kw. 2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 658 000,00	0,00	3 017 431,70	4 417 431,70
Wykonanie 2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 258 000,00	0,00	5 332 737,81	6 918 286,92
2019	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 073 000,00	0,00	2 594 127,74	2 779 127,74
2020	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 335 000,00	0,00	10 332 508,39	10 332 508,39
2021	2 079 000,00	2 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 256 000,00	0,00	7 282 582,00	7 282 582,00
2022	2 416 000,00	2 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 840 000,00	0,00	8 552 082,00	8 552 082,00
2023	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 350 000,00	0,00	12 695 249,00	12 695 249,00
2024	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 810 000,00	0,00	12 745 249,00	12 745 249,00
2025	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 320 000,00	0,00	12 695 249,00	12 695 249,00
2026	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640 000,00	0,00	12 785 249,00	12 785 249,00
2027	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660 000,00	0,00	12 785 249,00	12 785 249,00
2028	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	0,00	12 325 249,00	12 325 249,00
2029	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	12 325 249,00	12 325 249,00
2030	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 325 249,00	12 325 249,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,85%	4,71%	0,00	4,71%	11,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	13,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	7,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	9,23%	x	x	x	x
2019	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	5,49%	10,94%	11,46%	TAK	TAK
2020	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	15,36%	8,94%	9,46%	TAK	TAK
2021	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	12,13%	9,50%	10,03%	TAK	TAK
2022	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	13,74%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2023	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	20,06%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2024	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	19,58%	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2025	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	19,50%	17,79%	17,79%	TAK	TAK
2026	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	19,64%	19,71%	19,71%	TAK	TAK
2027	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	19,64%	19,57%	19,57%	TAK	TAK
2028	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	18,94%	19,59%	19,59%	TAK	TAK
2029	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	18,94%	19,41%	19,41%	TAK	TAK
2030	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	18,94%	19,17%	19,17%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	17 569 886,39	3 483 293,20	0,00	0,00	0,00	1 526 567,82	2 462 578,05	578 695,73
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 864 764,35	3 426 617,27	0,00	0,00	0,00	4 125 790,44	0,00	2 132 474,83
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	19 490 597,66	3 771 251,00	0,00	0,00	0,00	10 238 379,70	953 348,70	2 272 673,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	19 491 098,96	3 728 477,86	0,00	0,00	0,00	9 838 182,48	512 237,11	2 135 774,28
2019	0,00	0,00	20 723 154,79	4 170 228,94	12 346 635,60	389 144,38	11 957 491,22	11 863 171,01	1 142 732,21	448 486,21
2020	1 738 000,00	1 738 000,00	18 801 375,00	3 813 503,00	17 080 991,68	407 776,77	16 673 214,91	16 673 219,91	2 179 228,26	299 200,00
2021	2 079 000,00	2 079 000,00	18 801 375,00	3 813 503,00	8 631 101,28	741 934,70	7 889 166,58	5 889 166,58	3 487 315,42	289 600,00
2022	2 416 000,00	2 416 000,00	18 801 375,00	3 813 503,00	5 485 400,00	235 400,00	5 250 000,00	5 250 000,00	5 066 582,00	282 000,00
2023	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	2 000 000,00	9 632 449,00	272 800,00
2024	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	9 940 049,00	265 200,00
2025	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	9 949 649,00	255 600,00
2026	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	9 959 249,00	246 000,00
2027	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 568 449,00	236 800,00
2028	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933 249,00	172 000,00
2029	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 905 249,00	0,00
2030	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 305 249,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań 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.

Wyszczególnienie	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Wykonanie 2016	39 023,50	39 023,50	39 023,60	1 450 551,72	1 450 551,72	1 450 551,72	14 416,26	13 724,62	13 724,62
Wykonanie 2017	317 188,05	317 188,05	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	346 764,54	275 691,94	0,00
Plan 3 kw. 2018	854 621,75	837 323,21	837 323,21	2 477 252,00	2 477 252,00	2 477 252,00	988 157,45	867 010,21	867 010,21
Wykonanie 2018	826 176,06	802 540,93	802 540,93	2 243 858,59	2 243 858,59	2 243 858,59	896 604,12	786 871,36	786 871,36
2019	302 390,47	279 890,98	257 698,10	1 884 939,60	1 884 939,60	1 150 381,13	327 864,37	300 101,88	227 908,12
2020	290 484,68	290 130,98	290 130,98	7 525 108,93	7 525 108,93	15 116,40	290 484,68	290 130,98	290 130,98
2021	641 934,70	641 588,50	641 588,50	2 762 500,00	2 762 500,00	0,00	641 934,70	641 588,50	641 588,50
2022	221 000,00	221 000,00	221 000,00	2 762 500,00	2 762 500,00	0,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00
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 nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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	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 związku 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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	26 181,16	15 973,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	6 417 181,70	2 460 431,36	2 460 431,36	4 596 880,70	4 596 880,70	126 846,00	126 846,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 513 951,38	2 354 352,60	2 354 352,60	4 596 880,70	4 596 880,70	97 787,63	97 787,63	0,00	0,00
2019	3 827 538,48	1 917 241,60	1 632 914,80	1 795 917,00	1 533 027,53	40 271,65	40 271,65	0,00	0,00
2020	10 790 258,91	7 795 108,93	15 116,40	2 947 501,98	3 021,30	3 021,30	3 021,30	0,00	0,00
2021	6 305 166,58	3 034 500,00	0,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 250 000,00	2 762 500,00	0,00	487 500,00	0,00	520 650,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata 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
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	2 056 000,00	101 600,48	31 350,32	0,00	31 350,32	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 302 000,00	70 250,16	30 169,52	0,00	30 169,52	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 600 000,00	70 250,16	70 250,16	0,00	70 250,16	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 600 000,00	40 080,64	40 080,64	0,00	40 080,64	0,00	0,00
2019	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6 –9 6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	48 381 487,81	12 346 635,60	17 080 991,68	8 631 101,28	5 485 400,00	14 400,00
					B	47 620 406,81	12 319 201,60	16 763 344,68	8 215 101,28	5 485 400,00	14 400,00
					C	761 081,00	27 434,00	317 647,00	416 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 378 618,30	389 144,38	407 776,77	741 934,70	235 400,00	14 400,00
					B	3 378 618,30	389 144,38	407 776,77	741 934,70	235 400,00	14 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	45 002 869,51	11 957 491,22	16 673 214,91	7 889 166,58	5 250 000,00	0,00
					B	44 241 788,51	11 930 057,22	16 355 567,91	7 473 166,58	5 250 000,00	0,00
					C	761 081,00	27 434,00	317 647,00	416 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	24 951 952,95	4 066 236,32	9 228 199,59	6 531 101,28	3 471 000,00	0,00
					B	24 190 871,95	4 038 802,32	8 910 552,59	6 115 101,28	3 471 000,00	0,00
					C	761 081,00	27 434,00	317 647,00	416 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 951 137,39	250 542,05	290 484,68	641 934,70	221 000,00	0,00
					B	1 951 137,39	250 542,05	290 484,68	641 934,70	221 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja i wyłączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zam.na terenach zdegradowanych - aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2017	2019	A	491 218,00	52 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	491 218,00	52 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wąbrzeski Klub Samopomocy - aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2019	2021	A	420 000,00	0,00	220 625,00	199 375,00	0,00	0,00
					B	420 000,00	0,00	220 625,00	199 375,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Usługi na rzecz osób niesamodzielnych w Wąbrzeźnie - poprawa dostępności usług w zakresie opieki zdrowotnej i usług socjalnych	MOPS	2019	2022	A	250 000,00	0,00	0,00	29 000,00	221 000,00	0,00
					B	250 000,00	0,00	0,00	29 000,00	221 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Integracja i aktywizacja społeczna , zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem wykluczeniem społecznym w celu aktywizacji społ.i powrotu na rynek pracy - aktywizacja społeczno zawodowa	MOPS	2019	2021	A	414 213,50	0,00	1 000,00	413 213,50	0,00	0,00
					B	414 213,50	0,00	1 000,00	413 213,50	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Infostrada Pomorza i Kujaw 2,0 -	Urząd Miejski-Wydatki	2017	2021	A	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00
					B	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce) - edukacja uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2020	A	328 225,09	171 273,15	68 505,98	0,00	0,00	0,00
					B	328 225,09	171 273,15	68 505,98	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wąbrzeźno ktywne w sieci - dostępność internetu	Urząd Miejski-Wydatki	2018	2019	A	45 940,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	45 940,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 601 728,66
	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 840 647,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 081,00
1.a	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 855,85
	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 855,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 769 872,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 008 791,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 081,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 296 537,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 535 456,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 081,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 961,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 961,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 488,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 488,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 213,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 213,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 779,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 779,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 940,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 940,00
	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	23 000 815,56	3 815 694,27	8 937 714,91	5 889 166,58	3 250 000,00	0,00
					B	22 239 734,56	3 788 260,27	8 620 067,91	5 473 166,58	3 250 000,00	0,00
					C	761 081,00	27 434,00	317 647,00	416 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno	WĄBRZEŻNO	2019	2022	A	2 829 701,00	12 054,00	317 647,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
					B	2 500 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
					C	329 701,00	12 054,00	317 647,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2021	A	4 975 802,27	30 000,00	2 657 636,69	2 223 166,58	0,00	0,00
					B	4 975 802,27	30 000,00	2 657 636,69	2 223 166,58	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ścieżki pieszo-rowerowe-alternatywa dla komunikacji samochodowej	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2021	A	3 264 439,63	1 850 479,43	0,00	416 000,00	0,00	0,00
					B	2 833 059,63	1 835 099,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	431 380,00	15 380,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja i modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	WĄBRZEŻNO	2019	2022	A	4 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	4 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno - porozumienie	WĄBRZEŻNO	2016	2020	A	147 456,00	0,00	147 456,00	0,00	0,00	0,00
					B	147 456,00	0,00	147 456,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Infostrada Pomorza i Kujaw 2,0 -	Urząd Miejski-Wydatki	2017	2021	A	174 885,00	139 316,90	17 784,00	0,00	0,00	0,00
					B	174 885,00	139 316,90	17 784,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa systemów fotowoltanicznych - wspieranie wytwarzanie i dystrybucja z OZE w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020	WĄBRZEŻNO	2018	2023	A	580 940,44	565 343,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	580 940,44	565 343,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie - utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców -	Urząd Miejski-Wydatki	2018	2020	A	1 200 400,00	1 188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 200 400,00	1 188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie - utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie	Urząd Miejski-Wydatki	2019	2020	A	5 827 191,22	30 000,00	5 797 191,22	0,00	0,00	0,00
					B	5 827 191,22	30 000,00	5 797 191,22	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	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
					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				A	23 429 534,86	8 280 399,28	7 852 792,09	2 100 000,00	2 014 400,00	14 400,00
					B	23 429 534,86	8 280 399,28	7 852 792,09	2 100 000,00	2 014 400,00	14 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 427 480,91	138 602,33	117 292,09	100 000,00	14 400,00	14 400,00
					B	1 427 480,91	138 602,33	117 292,09	100 000,00	14 400,00	14 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 892 575,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 131 494,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 081,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 701,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 701,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 803,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 803,27
	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	2 266 479,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 099,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 380,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 456,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 456,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 101,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 101,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 343,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 343,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 827 191,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 827 191,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 305 191,37
	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 305 191,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 894,42
	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 894,42
	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw	Urząd Miejski-Wydatki	2015	2020	A 43 710,91	6 836,40	2 777,09	0,00	0,00	0,00
					B 43 710,91	6 836,40	2 777,09	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	POIG-Równe szanse oraz POIG-Wąbrzeźno on-line	Urząd Miejski-Wydatki	2014	2020	A 959 194,00	21 765,93	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 959 194,00	21 765,93	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego-Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski - rozszerzenie dostępu do internetu	Urząd Miejski-Wydatki	2014	2020	A 40 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 40 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji - utrzymanie projektu - tablice interaktywne w szkołach	WĄBRZEŻNO	2016	2020	A 12 576,00	3 000,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00
					B 12 576,00	3 000,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Infostara Pomorza i Kujaw 2,0 -	Urząd Miejski-Wydatki	2021	2026	A 72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 72 000,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
1.3.1.7	Dni Wąbrzeźna -	Urząd Miejski-Wydatki	2017	2021	A 300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B 300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 22 002 053,95	8 141 796,95	7 735 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B 22 002 053,95	8 141 796,95	7 735 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulic gminnych - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2022	A 9 845 168,38	3 264 568,49	2 556 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B 9 845 168,38	3 264 568,49	2 556 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa obiektów sportowych MKS Unia Wąbrzeźno oraz budowa boisk przy ul.Spokojnej w Wąbrzeźnie	Urząd Miejski-Wydatki	2015	2020	A 9 743 981,46	4 139 571,46	4 179 500,00	0,00	0,00	0,00
					B 9 743 981,46	4 139 571,46	4 179 500,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg, chodników i parkingów	Urząd Miejski-Wydatki	2017	2027	A 1 040 027,11	418 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 040 027,11	418 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych nad Jeziorem Zamkowym - bezpieczne Wąbrzeźno	Urząd Miejski-Wydatki	2018	2019	A 372 877,00	318 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 372 877,00	318 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Objęcie dodatkowych udziałów w RW TBS Sp. zo.o. w Wąbrzeźnie - budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski-Wydatki	2019	2021	A 1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 613,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 613,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 765,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 765,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 877 296,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 877 296,95
	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	9 820 568,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 820 568,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 319 071,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 319 071,46
	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	418 780,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 780,00
	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	318 877,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 877,00
	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	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady

 Aleksandra Basikowska