

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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 nieruchomości	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu odroczonek środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu odroczonek oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formuła	[1.1]+[1.2]	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	
2015	58253999	57253299	7114400	100000	1777073	0	29543704	12911017	1018700	1015000	3700	
2016	60174718	60024718	6771269	80000	1735254	0	29374469	22002850	150000	130000	20000	
2017	61691969	61571969	6830324	80000	1740395	0	29396147	22446697	120000	100000	20000	
2018	62566568	62446568	6937304	80000	1763395	0	29445126	23142727	120000	100000	20000	
2019	63846318	63726318	6945124	80000	1774366	0	29502136	24251357	120000	100000	20000	
2020	65009603	64889603	7145597	82000	1813354	0	29586524	25183992	120000	100000	20000	
2021	65103453	64983453	7260432	82000	1830325	0	29642632	26082072	120000	100000	20000	
2022	65162600	65042600	7403707	82500	1834682	0	29688478	26950281	120000	100000	20000	
2023	65496573	65376573	7435219	82500	1862452	0	29785299	26210227	120000	100000	20000	
2024	65884251	65764251	7542141	83000	1893652	0	29703465	26541993	120000	100000	20000	
2025	66501208	66381208	7589154	83000	1910259	0	29745265	27053510	120000	100000	20000	
2026	66914648	66794648	7703547	83000	1940597	0	29785426	27282398	120000	100000	20000	
2027	67638698	67518698	7824571	85000	1975862	0	29817658	27815607	120000	100000	20000	
2028	68470087	68350087	7972543	85000	2000125	0	29857962	28434457	120000	100000	20000	

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 2010 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiodącym 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, wyrażający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji Wydatki są uwzględnione wszystkie wydatki budżetowe, w tym wydatki na obsługę długu, wydatki na obsługę świadczeń, wydatki na obsługę świadczeń, wydatki na obsługę świadczeń, wydatki na obsługę świadczeń.

Lp	Formuła	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
									w tym:			w tym:	
									Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe
2016	57523185	52792867	0	500000	500000	0	0	0	0	4720318			
2016	56736042	55630042	0	276723	276723	0	0	0	0	2908000			
2017	56472397	56766397	0	276723	276723	0	0	0	0	2707000			
2018	60613798	57723798	0	79561	79561	0	0	0	0	2700000			
2019	61663207	58682007	0	64101	64101	0	0	0	0	3000000			
2020	63216656	60271656	0	36789	36789	0	0	0	0	2948000			
2021	63620293	60796806	0	33110	33110	0	0	0	0	2820587			
2022	64479740	62029212	0	29799	29799	0	0	0	0	2465028			
2023	64639655	62639655	0	23829	23829	0	0	0	0	2100000			
2024	65431667	64431667	0	19071	19071	0	0	0	0	1907000			
2025	66156544	65156544	0	14303	14303	0	0	0	0	1000000			
2026	66614948	65914948	0	0	0	0	0	0	0	1000000			
2027	67636898	66636898	0	0	0	0	0	0	0	1000000			
2028	68470067	67470067	0	0	0	0	0	0	0	1000000			

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

Wyszaczenie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja wartościowych *	w tym:			
				na pokrycie deficytu * budżetu	Wolne środki, o art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *		na pokrycie deficytu * budżetu	na pokrycie deficytu * budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2015	730 814,00	680 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 886,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 436 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 218 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 053 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 994 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 790 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 483 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	683 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	556 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	452 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	344 664,00	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
2027	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

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek państwowych i wojewódzkich	z tego:				Inne rozchody niezrealizowane ze spłatą długu
				w tym:				
				w tym bieżąca kwota przeliczeń na dzień rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przeliczeń na dzień rok kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przeliczeń na dzień rok kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przeliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formula	[5.1.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	
2015	1 411 800,00	1 411 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 436 676,00	1 436 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 218 472,00	2 218 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 053 060,00	2 053 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 994 311,00	1 994 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 790 147,00	1 790 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 483 060,00	1 483 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	683 060,00	683 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	556 918,00	556 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	452 564,00	452 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	344 664,00	344 664,00	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	
2027	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	

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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu prezjacji przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidowanych i przeznaczonych i przeznaczonych do zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła	[1] - [2] 1]	[1] - [2] 1] 2]	[1] - [2] 1] 2]	
2015	28 041 731,36	15 028 799,36	4 442 432,00	4 442 432,00
2016	25 418 571,20	13 842 315,20	4 194 676,00	4 194 676,00
2017	22 013 615,04	12 656 631,04	4 605 472,00	4 605 472,00
2018	18 774 070,68	11 469 346,68	4 713 060,00	4 713 060,00
2019	15 693 275,72	10 282 862,72	4 874 311,00	4 874 311,00
2020	12 616 644,56	9 096 378,56	4 618 147,00	4 618 147,00
2021	9 947 100,40	7 609 894,40	4 183 647,00	4 183 647,00
2022	8 077 595,24	6 723 410,24	3 013 586,00	3 013 586,00
2023	6 334 154,08	5 536 926,08	2 536 918,00	2 536 918,00
2024	4 695 105,92	4 350 441,92	1 332 564,00	1 332 564,00
2025	3 163 957,76	3 163 957,76	1 224 664,00	1 224 664,00
2026	1 977 473,60	1 977 473,60	880 000,00	880 000,00
2027	790 989,44	790 989,44	880 000,00	880 000,00
2028	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00

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.

Wykaznik spłaty zobowiązań

LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{G2.1.11 + G2.1.12}{S(1)/100}$	$\frac{G2.1.11 + G2.1.12 + G2.1.13 + G2.1.14}{S(1)/100}$		$\frac{G1.1.14 + G1.1.15 + G1.1.16 + G1.1.17 + G1.1.18 + G1.1.19 + G1.1.20}{G1.1.11 + G1.1.12 + G1.1.13 + G1.1.14 + G1.1.15 + G1.1.16 + G1.1.17 + G1.1.18 + G1.1.19 + G1.1.20}$	$\frac{G1.1.14 + G1.1.15 + G1.1.16 + G1.1.17 + G1.1.18 + G1.1.19 + G1.1.20}{G1.1.11 + G1.1.12 + G1.1.13 + G1.1.14 + G1.1.15 + G1.1.16 + G1.1.17 + G1.1.18 + G1.1.19 + G1.1.20}$	zmienna z trendu poprzecznym lub 18.51	zmienna z trendu poprzecznym lub 18.51	[9.6] - [9.6]	[9.6.1] - [9.6]
2015	2,85%	2,85%	0,00	3,28%	9,37%	4,61%	4,59%	TAK	TAK
2016	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	7,19%	6,62%	6,59%	TAK	TAK
2017	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	7,56%	6,53%	6,51%	TAK	TAK
2018	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	7,69%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2019	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	7,79%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2020	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	7,25%	7,61%	7,58%	TAK	TAK
2021	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	6,58%	7,48%	7,58%	TAK	TAK
2022	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	4,76%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2023	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	4,03%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2024	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	2,17%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2025	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	1,95%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,46%	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,46%	1,87%	1,87%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,45%	1,83%	1,83%	TAK	TAK

9) W porcji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji proporcjonalnie. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczy artykuły 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadzwyczajnej budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							Wydzielone w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup wartościowych	Wydatki budżetowe na wypracowania i świadczenia naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 101 ust. 3 pkt 4 ustawy	dotujące	dotujące majątkowe	Wydzielone inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>		
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	730 814,00	730 814,00	33 712 569,00	6 039 346,00	6 370 534,32	1 734 508,20	4 636 026,12	2 133 176,00	2 592 142,00	5 000,00	
2016	1 436 676,00	1 436 676,00	32 436 114,65	5 829 971,00	3 740 375,11	832 890,00	2 907 485,11	0,00	0,00	0,00	
2017	2 218 472,00	2 218 472,00	32 922 700,00	5 635 891,00	3 027 000,00	320 000,00	2 707 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 063 060,00	2 053 060,00	33 416 496,00	5 841 637,00	1 307 000,00	0,00	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 984 311,00	1 994 311,00	33 750 661,00	5 847 478,00	1 297 000,00	0,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 790 147,00	1 790 147,00	34 068 166,00	5 853 326,00	1 297 286,00	0,00	1 297 286,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 483 060,00	1 483 060,00	34 429 050,00	5 859 180,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	683 060,00	683 060,00	34 773 340,00	5 865 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	556 918,00	556 918,00	35 121 073,00	5 870 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	452 864,00	452 864,00	35 472 284,00	5 876 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	344 664,00	344 664,00	35 827 006,00	5 882 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	36 185 277,00	5 888 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	36 185 277,00	5 894 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	36 185 277,00	5 931 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 czasie 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość rozpoznanych 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody budżete 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 na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydki budżete na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z oponentum środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	383 449,00	357 842,00	0,00	0,00	0,00	784 109,00	405 302,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
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	

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zamawia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2015	40 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2023	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	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	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	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	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	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) Przes 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 przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu wykorzystanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53325610,07	6370534,32	3740375,11	3027000	1307000	1297000
1.a	- wydatki bieżące				11512554,2	1734508,2	832890	320000	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				41813055,87	4636026,12	2907485,11	2707000	1307000	1297000
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:				3770893,2	822866,2	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				3730385,2	784508,2	0	0	0	0
1.1.1.1	"Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół" - Wysoka jakość systemu oświaty	Starostwo Powiatowe w Lipnie	2013	2015	831345	229304	0	0	0	0
1.1.1.2	Projekt "Profesjonalne kadry w Powiecie Lipnowskim" - Projekt "Profesjonalne kadry w Powiecie Lipnowskim"	Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie	2014	2015	152931,2	10731,2	0	0	0	0
1.1.1.3	Projekt pn. "Powiat stawia na młodzież"- poprawa warunków nauczania i edukacji młodzieży	Starostwo Powiatowe w Lipnie	2014	2015	877609	201613	0	0	0	0
1.1.1.4	Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej - Uzupełnienie i poprawa infrastruktury przestrzennej	Starostwo Powiatowe w Lipnie	2013	2015	1868500	342860	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				40508	38358	0	0	0	0



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi e-Administracji i Informacji Przeszłej	Sterostwo Powiatowe w Lipnie	2013	2015	40 508,00	38 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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:				49 554 716,87	5 547 668,12	3 740 375,11	3 027 000,00	1 307 000,00	1 297 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 782 169,00	950 000,00	832 890,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont dachu i wymiana okien w Zespole Szkół w Słupsku - Poprawa warunków lokalowych	Zespół Szkół im. Waleriana Łukasiewskiego w Słupsku	2015	2017	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont dróg powiatowych - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie	2012	2016	7 082 169,00	950 000,00	482 890,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont korytarzy w Zespole Szkół w Słupsku - Poprawa warunków lokalowych	Zespół Szkół im. Waleriana Łukasiewskiego w Słupsku	2014	2017	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont muru ogrodzeniowego oraz bramy wjazdowej przy Zespole Szkół w Słupsku - Poprawa warunków	Zespół Szkół im. Waleriana Łukasiewskiego w Słupsku	2014	2017	100 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 772 547,87	4 597 668,12	2 907 485,11	2 707 000,00	1 307 000,00	1 297 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników na drogach powiatowych - Poprawa warunków	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie	2014	2020	775 186,00	0,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	82 000,00
1.3.2.2	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej - Budowa pełnowymiarowej hali sportowej	Zespół Szkół w Lipnie	2011	2016	3 992 361,87	2 092 668,12	380 485,11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie oddziałów szpitalnych do wymogów standardu - Poprawa warunków	Sterostwo Powiatowe w Lipnie	2010	2017	30 000 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja dla Gminy Kikół na zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych -	Sterostwo Powiatowe w Lipnie	2014	2015	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.5	Wniesienie wkładów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Szpital Lipno"	Starostwo Powiatowe w Lipnie	2009	2021	7 000 000,00	0,00	535 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00



Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1 215 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00