

WPF NA LATA 2016-2022

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	71 387 339,82	66 010 000,00	66 200 000,00	66 200 000,00	65 200 000,00	67 100 000,00	66 300 000,00
1.1		Dochody bieżące	66 381 009,82	64 330 000,00	63 200 000,00	64 300 000,00	64 300 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 338 315,00	11 500 000,00	11 550 000,00	11 550 000,00	11 550 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	201 490,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	2 791 527,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	34 434 299,00	34 700 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 475 828,82	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	5 006 330,00	1 680 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	900 000,00	2 100 000,00	1 300 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	143 021,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 231 871,00	1 300 000,00	500 000,00	1 800 000,00	800 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	72 941 790,82	63 760 000,00	63 650 000,00	63 900 000,00	62 400 000,00	64 300 000,00	63 150 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	62 497 293,82	59 560 000,00	58 650 000,00	60 400 000,00	60 400 000,00	60 300 000,00	58 150 000,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.2		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	901 003,00	789 150,00	634 100,00	556 500,00	327 500,00	162 500,00	97 500,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	901 003,00	789 150,00	634 100,00	556 500,00	327 500,00	162 500,00	97 500,00
2.1.3.1.1		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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	10 444 497,00	4 200 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-1 554 451,00	2 250 000,00	2 550 000,00	2 300 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	3 150 000,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	4 354 451,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 354 451,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00

4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 554 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	2 800 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	2 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 250 000,00
5.1		Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 800 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	2 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 250 000,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	18 750 000,00	15 700 000,00	12 650 000,00	9 850 000,00	6 550 000,00	3 250 000,00	0,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych							
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 883 716,00	4 770 000,00	4 550 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	4 700 000,00	6 850 000,00
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 238 167,00	5 570 000,00	5 050 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	5 200 000,00	6 950 000,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.1	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	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.	5,18%	5,82%	5,57%	5,07%	5,56%	5,16%	5,05%
9.2	((([2.1.1]-[2.1.1.1])+([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1]))/([1]-[15.1.1]))	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.	5,18%	5,82%	5,57%	5,07%	5,56%	5,16%	5,05%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

		doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
9.4	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.3]}{([1] - [15.1.1])}$	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	5,18%	5,82%	5,57%	5,07%	5,56%	5,16%	5,05%	
9.5	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,64%	7,30%	6,95%	5,97%	6,06%	7,08%	10,41%	
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,55%	6,79%	5,78%	6,63%	6,74%	6,33%	6,37%	
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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)	8,96%	8,20%	7,20%	6,63%	6,74%	6,33%	6,37%	

9.7	[9.6]-[9.4]	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 250 000,00	2 550 000,00	2 300 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	3 150 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 250 000,00	2 550 000,00	2 050 000,00	2 800 000,00	2 100 000,00	3 150 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 286 726,00	37 500 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00	38 000 000,00	38 500 000,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 269 670,00	6 800 000,00	6 280 000,00	6 280 000,00	6 280 000,00	6 280 000,00	6 280 000,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 980 455,00	4 108 939,00	7 335 416,00	1 659 493,00	1 150 699,00	974 534,00	624 173,00
11.3.1		bieżące	1 976 845,00	3 365 403,00	2 967 780,00	1 659 493,00	1 150 699,00	974 534,00	624 173,00

11.3.2		majątkowe	3 610,00	743 536,00	4 367 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 751 376,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	2 530 783,00	2 700 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 350 000,00	3 150 000,00	4 150 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 109 338,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 896 602,00	3 365 184,00	2 906 730,00	1 659 493,00	1 150 699,00	974 534,00	624 173,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 778 583,00	2 989 503,00	2 581 691,00	1 512 329,00	1 048 793,00	888 230,00	568 897,00
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	306 645,00	2 445 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	279 489,00	2 445 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	279 489,00	2 445 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 976 845,00	3 365 403,00	2 967 720,00	1 659 493,00	1 150 699,00	974 534,00	624 173,00

12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 762 197,00	2 989 503,00	2 581 631,00	1 512 529,00	1 048 793,00	888 230,00	568 897,00
12.3.2		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	666 962,00	4 367 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	279 489,00	2 445 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		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	0,00	666 962,00	4 367 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 800 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	2 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 250 000,00

14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 915 369,00	1 980 455,00	4 108 938,00	7 335 415,00	1 659 493,00	1 150 699,00	974 534,00	624 173,00	27 543 834,00
1.a	- wydatki bieżące				12 718 927,00	1 976 845,00	3 365 403,00	2 967 779,00	1 659 493,00	1 150 699,00	974 534,00	624 173,00	12 718 928,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 196 441,00	3 610,00	743 535,00	4 367 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 824 906,00
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:				17 915 369,00	1 980 455,00	4 108 938,00	7 335 415,00	1 659 493,00	1 150 699,00	974 534,00	624 173,00	27 543 834,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 718 927,00	1 976 845,00	3 365 403,00	2 967 779,00	1 659 493,00	1 150 699,00	974 534,00	624 173,00	12 718 927,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- PSiF	2016	2022	9 710 124,00	1 332 650,00	2 101 383,00	1 867 192,00	1 659 493,00	1 150 699,00	974 534,00	624 173,00	9 710 124,00
1.1.1.2	szansa na samodzielność - Głównym celem projektu będzie zwiększenie szans na zatrudnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu	2016	2018	3 008 803,00	644 195,00	1 264 020,00	1 100 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 803,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 196 441,00	3 610,00	743 535,00	4 367 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 311 222,00
1.1.2.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- PSiF	2016	2022	964 988,00	0,00	666 961,00	298 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 976,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km 0+000 do km 4+480 w miejscowości BOŻNÓW - wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział KTiD	2015	2018	4 231 453,00	3 610,00	76 574,00	4 069 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 381 246,00
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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF NA LATA 2016 DO 2022

ZMIANY dokonane Uchwałą RP XX.2.2016 z dnia 17 listopada 2016 roku Wyjaśnienia:

§ 3 Uchwały Nr XII.5.2015 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2016-2022, otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) do zaciągania zobowiązań :

a)..... z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) związanych z realizacją zamieszczonych w WPF przedsięwzięć;

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

b) związanych z realizacją zamieszczonych w WPF przedsięwzięć;

zmiany WPF na lata 2016-2022 załącznik nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	wpf na 12.09	zmiany	wpf na 10.11.2016
1	Dochody ogółem	70 896 313,00	491 026,82	71 387 339,82
1.1	Dochody bieżące	66 074 393,00	306 616,82	66 381 009,82
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 338 315,00	0,00	12 338 315,00

1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	201 490,00	0,00	201 490,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 957 127,00	-165 600,00	2 791 527,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	34 434 299,00	0,00	34 434 299,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 976 753,00	-2 500 924,18	12 475 828,82
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 821 920,00	184 410,00	5 006 330,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	138 611,00	4 410,00	143 021,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 661 651,00	-429 780,00	4 231 871,00
2	Wydatki ogółem	72 450 764,00	491 026,82	72 941 790,82
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	62 156 267,00	341 026,82	62 497 293,82
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	901 003,00	0,00	901 003,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	901 003,00	0,00	901 003,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 294 497,00	150 000,00	10 444 497,00
3	Wynik budżetu	-1 554 451,00	0,00	-1 554 451,00
4	Przychody budżetu	4 354 451,00	0,00	4 354 451,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 354 451,00	0,00	4 354 451,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 554 451,00	0,00	1 554 451,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	18 750 000,00	0,00	18 750 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 918 126,00	-34 410,00	3 883 716,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 272 577,00	-34 410,00	8 238 167,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00%
9.1	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.	5,22%	-0,04%	5,18%
9.2	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.	5,22%	-0,04%	5,18%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%

9.4	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	5,22%	-0,04%	5,18%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,72%	-0,08%	5,64%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,55%	0,00%	7,55%
9.6.1	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)	8,96%	0,00%	8,96%
9.7	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	TAK	x	TAK
9.7.1	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	TAK	x	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 215 007,00	71 719,00	37 286 726,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 107 535,00	162 135,00	7 269 670,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 980 456,00	-1,00	1 980 455,00
11.3.1	bieżące	1 976 846,00	-1,00	1 976 845,00
11.3.2	majątkowe	3 610,00	0,00	3 610,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 751 376,00	0,00	6 751 376,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 380 783,00	150 000,00	2 530 783,00

11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 109 338,00	0,00	1 109 338,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 806 768,00	89 834,00	1 896 602,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 696 704,00	81 879,00	1 778 583,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 976 845,00	0,00	1 976 845,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 680 318,00	81 879,00	1 762 197,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00
12.5	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	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00

12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00

14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia po zmianach:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Lim it 2017	Limit 2018	Lim it 2019	Lim it 2020	Lim it 2021	Lim it 2022	Lim it zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 915 369,00	1 980 455,00	4 108 938,00	7 335 415,00	1 659 493,00	1 150 699,00	974 534,00	624 173,00	27 543 834,00
1.a	- wydatki i bieżące				12 718 927,00	1 976 845,00	3 365 403,00	2 967 779,00	1 659 493,00	1 150 699,00	974 534,00	624 173,00	12 718 928,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 196 441,00	3 610,00	743 535,00	4 367 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 824 906,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami i 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:				17 915 369,00	1 980 455,00	4 108 938,00	7 335 415,00	1 659 493,00	1 150 699,00	974 534,00	624 173,00	27 543 834,00
1.1.1	- wydatki i bieżące				12 718 927,00	1 976 845,00	3 365 403,00	2 967 779,00	1 659 493,00	1 150 699,00	974 534,00	624 173,00	12 718 927,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia z awodowo w Powiecie Zagańskim	Starostwo Powiatowe w Zaganii- PSiF	2016	2022	9 710 124,00	1 332 650,00	2 101 383,00	1 867 192,00	1 659 493,00	1 150 699,00	974 534,00	624 173,00	9 710 124,00
1.1.1.2	szansa na samodzielność - Głównym celem projektu będzie zwiększenie szans na zatrudnienie	Powiatowe Centrum Pomocy/Rodzinnie w Zaganii	2016	2018	3 008 803,00	644 195,00	1 264 020,00	1 100 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 803,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 196 441,00	3 610,00	743 535,00	4 367 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 311 222,00
1.1.2.1	Modernizacja kształcenia z awodowo w Powiecie Zagańskim	Starostwo Powiatowe w Zaganii- PSiF	2016	2022	964 988,00	0,00	666 961,00	298 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 976,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km 0+000 do km 4+480 w miejscowości BOZNOŹ - wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich	Starostwo Powiatowe w Zaganii- Wydział KTID	2015	2018	4 231 453,00	3 610,00	76 574,00	4 069 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 381 246,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami i partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki i bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki i bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00