

TABELA POMOCNICZA DO SPORZĄDZENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020 - 2031 (wg stanu na dzień 30.06.2020)

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I	DOCHODY	138 710 841,34	167 002 869,93	154 185 450,17	168 300 485,81	166 236 771,22	172 276 861,64	177 207 703,30	185 023 313,86	191 884 717,64	198 031 364,23	203 519 687,83	206 674 322,04	209 789 284,00	212 861 289,06	215 917 464,36
A	Bieżące	131 828 319,40	138 482 493,61	144 746 259,88	159 221 130,58	163 806 927,90	169 949 507,26	177 197 165,07	185 012 587,17	191 876 797,78	198 023 246,37	203 517 367,03	206 665 793,22	209 780 541,96	212 852 328,46	215 908 279,75
a)	Dochody własne	44 676 314,79	48 333 697,22	51 658 961,58	50 514 381,48	52 440 698,30	57 087 716,29	59 606 615,49	61 871 062,31	63 797 661,79	65 565 378,42	67 581 641,79	68 574 761,54	69 589 299,19		
1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych..... § 0010	28 117 309,00	31 115 880,00	34 590 378,00	34 762 863,00	36 088 510,98	37 601 300,50	39 286 484,41	41 019 246,10	42 541 114,14	43 903 846,76	45 120 621,12	45 819 990,74	46 510 563,46	47 191 611,00	47 869 147,70
a)	pozostałe	28 117 309,00	31 115 880,00	34 590 378,00	34 762 863,00	36 088 510,98	37 601 300,50	39 286 484,41	41 019 246,10	42 541 114,14	43 903 846,76	45 120 621,12	45 819 990,74	46 510 563,46	47 191 611,00	47 869 147,70
	finansowane ze środków własnych	28 117 309,00	31 115 880,00	34 590 378,00	34 762 863,00	36 088 510,98	37 601 300,50	39 286 484,41	41 019 246,10	42 541 114,14	43 903 846,76	45 120 621,12	45 819 990,74	46 510 563,46	47 191 611,00	47 869 147,70
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych..... § 0020	1 147 752,72	1 142 306,18	1 348 116,51	900 000,00	934 320,62	973 486,29	1 017 115,19	1 061 975,86	1 101 376,57	1 136 657,30	1 168 159,22	1 186 265,69	1 204 144,41	1 221 776,52	1 239 317,74
a)	pozostałe	1 147 752,72	1 142 306,18	1 348 116,51	900 000,00	934 320,62	973 486,29	1 017 115,19	1 061 975,86	1 101 376,57	1 136 657,30	1 168 159,22	1 186 265,69	1 204 144,41	1 221 776,52	1 239 317,74
	finansowane ze środków własnych	1 147 752,72	1 142 306,18	1 348 116,51	900 000,00	934 320,62	973 486,29	1 017 115,19	1 061 975,86	1 101 376,57	1 136 657,30	1 168 159,22	1 186 265,69	1 204 144,41	1 221 776,52	1 239 317,74
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami..... § 2360	683 161,69	810 471,91	711 179,45	646 896,00	671 564,75	699 715,98	731 075,27	763 319,93	791 640,11	816 998,96	839 641,70	852 656,14	865 506,89	878 180,38	890 788,55
a)	pozostałe	683 161,69	810 471,91	711 179,45	646 896,00	671 564,75	699 715,98	731 075,27	763 319,93	791 640,11	816 998,96	839 641,70	852 656,14	865 506,89	878 180,38	890 788,55
	finansowane ze środków własnych	683 161,69	810 471,91	711 179,45	646 896,00	671 564,75	699 715,98	731 075,27	763 319,93	791 640,11	816 998,96	839 641,70	852 656,14	865 506,89	878 180,38	890 788,55
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	podatki i opłaty..... § 0420, 0470, 0490, 0610, 0630, 0640, 0650, 0660, 0670, 0680, 0690	5 686 587,89	5 919 252,50	6 268 570,16	6 114 275,34	6 347 437,28	6 613 514,67	6 909 913,69	7 214 680,93	7 482 355,10	7 722 039,68	7 936 052,36	8 059 061,17	8 180 522,74	8 300 308,96	8 419 477,69
a)	oświata	253 853,87	264 009,12	269 719,51	304 966,00	316 595,58	329 866,91	344 650,61	359 851,70	373 202,67	385 157,59	395 832,05	407 967,45	408 025,67	414 000,33	419 944,19
	finansowane ze środków własnych	61 965,24	69 077,96	62 021,28	48 420,65	48 420,65	50 036,59	52 711,43	55 036,31	57 078,23	58 906,63	60 539,20	61 477,56	62 034,12	63 317,89	64 226,95
	finansowane ze środków zewnętrznych	191 888,63	194 931,16	207 698,23	256 545,35	268 174,93	279 416,52	291 939,18	304 815,39	316 124,44	326 250,96	335 292,85	340 489,89	345 621,56	350 682,44	355 717,24
b)	pomoc społeczna	5 191,72	10 209,97	14 993,64	15 800,00	16 402,52	17 090,09	17 856,02	18 643,58	19 335,28	19 854,65	20 507,68	20 825,55	21 139,42	21 448,97	21 756,91
	finansowane ze środków własnych	5 191,72	10 209,97	14 993,64	15 800,00	16 402,52	17 090,09	17 856,02	18 643,58	19 335,28	19 854,65	20 507,68	20 825,55	21 139,42	21 448,97	21 756,91
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	drogi	763 869,75	896 997,25	1 117 823,63	1 250 100,00	1 297 771,35	1 352 172,45	1 412 773,00	1 478 044,48	1 529 812,05	1 578 169,99	1 622 573,16	1 647 723,04	1 672 556,58	1 697 047,59	1 721 412,35
	finansowane ze środków własnych	788,80	545,20	580,00	100,00	103,81	108,17	113,01	118,00	122,38	126,30	129,80	131,81	133,79	135,75	137,70
	finansowane ze środków zewnętrznych	763 080,95	896 452,05	1 117 243,63	1 250 000,00	1 297 667,53	1 352 064,29	1 412 659,98	1 477 926,48	1 529 689,68	1 577 990,70	1 622 443,36	1 647 591,24	1 672 422,79	1 696 911,84	1 721 274,64
d)	ochrona zdrowia	11,60	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	11,60	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	pozostałe	4 663 860,95	4 748 001,36	4 866 033,38	4 543 409,34	4 716 667,84	4 914 385,21	5 134 634,05	5 361 101,18	5 560 005,09	5 738 110,45	5 897 139,47	5 988 545,13	6 078 801,06	6 167 812,08	6 256 364,23
	finansowane ze środków własnych	4 263 046,92	4 448 232,06	4 647 426,61	4 112 469,34	4 269 294,36	4 448 258,35	4 647 616,70	4 852 603,54	5 032 641,52	5 193 853,67	5 337 798,87	5 420 534,76	5 502 229,96	5 582 798,33	5 662 951,36
	finansowane ze środków zewnętrznych	400 814,03	299 769,30	218 606,77	430 940,00	447 373,48	466 126,87	487 017,36	508 497,64	528 453,66	549 260,58	568 010,37	576 015,71	585 013,75	593 412,88	
5.	dochody z majątku powiatu..... § 0750	1 002 829,89	984 147,65	1 036 891,40	536 660,99	557 126,04	580 480,13	606 495,60	633 245,58	656 739,82	677 777,37	696 561,65	707 358,36	718 019,26	728 533,11	738 992,76
a)	oświata	246 042,97	255 786,70	290 224,31	243 848,32	253 147,24	263 758,88	275 579,81	287 734,48	298 409,81	307 968,86	316 504,07	321 409,88	326 253,99	331 031,28	335 783,94
	finansowane ze środków własnych	231 042,97	255 786,70	290 224,31	243 848,32	253 147,24	263 758,88	275 579,81	287 734,48	298 409,81	307 968,86	316 504,07	321 409,88	326 253,99	331 031,28	335 783,94
	finansowane ze środków zewnętrznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	pomoc społeczna	38 339,58	36 104,70	36 877,38	37 676,00	39 112,74	40 752,30	42 578,70	44 456,67	46 106,07	47 583,00	48 901,74	49 859,72	50 408,16	51 146,28	51 880,59
	finansowane ze środków własnych	38 339,58	36 104,70	36 877,38	37 676,00	39 112,74	40 752,30	42 578,70	44 456,67	46 106,07	47 583,00	48 901,74	49 859,72	50 408,16	51 146,28	51 880,59
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	drogi	41 841,03	43 994,92	45 712,11	51 376,00	53 335,17	55 570,92	58 061,46	60 622,30	62 871,47	64 885,45	66 683,72	67 717,32	68 737,91	69 744,43	70 745,76
	finansowane ze środków własnych	41 841,03	43 994,92	45 712,11	51 376,00	53 335,17	55 570,92	58 061,46	60 622,30	62 871,47	64 885,45	66 683,72	67 717,32	68 737,91	69 744,43	70 745,76
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	pozostałe	676 806,31	648 261,33	664 077,60	203 760,67	211 530,89	220 398,22	230 275,64	240 432,13	249 352,47	257 340,06	264 472,12	268 571,44	272 619,19	276 611,11	280 582,46
	finansowane ze środków własnych	636 732,51	608 387,52	618 847,01	123 760,67	123 760,67	133 865,91	139 865,40	144 032,13	151 452,34	156 305,16	160 635,74	163 125,60	165 584,13	168 008,76	170 420,88
	finansowane ze środków zewnętrznych	39 873,80	39 873,81	45 230,59	80 000,00	83 050,72	86 532,11	90 410,24	94 397,85	97 900,14	101 036,20	103 836,38	105 445,84	107 035,06	108 602,36	110 161,58
6.	pozostałe dochody..... § 0570, 0580, 0590, 0630, 0900, 0910, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970, 2990	8 038 673,60	8 361 638,98	7 703 826,06	7 553 686,15	7 841 738,63	8 170 455,43	8 536 632,13	8 913 147,09	9 243 836,58	9 539 947,25	9 804 342,38	9 956 309,68	10 106 365,49	10 254 351,56	10 401 574,75
a)	oświata	1 264 779,20	1 344 876,82	592 264,39	462 568,87	480 208,48	500 338,28	522 763,03	545 818,86	566 069,46	584 202,54	600 393,43	609 699,53	618 888,58	627 950,87	636 866,45
	finansowane ze środków własnych	675 742,56	717 773,82	135 694,99	80 442,52	83 510,12	87 010,77	90 510,34	94 020,02	98 441,67	101 595,09	104 410,75	108 029,11	107 527,12	109 203,00	110 770,94
	finansowane ze środków zewnętrznych	589 036,64	627 103,00													

B		Majątkowe		6 882 521,94	28 520 376,32	9 439 190,29	9 079 355,23	2 429 843,32	2 327 354,38	10 538,23	10 726,69	7 919,86	8 117,85	8 320,80	8 528,82	8 742,04	8 960,59	9 184,61	
a)		Dochody własne		302 046,63	2 691 276,60	844 604,82	3 668 423,19	2 426 843,32	2 324 354,38	7 538,23	7 726,69	7 919,86	8 117,85	8 320,80	8 528,82	8 742,04	8 960,59	9 184,61	
z tego	1.	sprzedaż majątku..... § 0770, 0870		302 046,63	2 598 345,68	844 604,82	3 668 423,19	2 426 843,32	2 324 354,38	7 538,23	7 726,69	7 919,86	8 117,85	8 320,80	8 528,82	8 742,04	8 960,59	9 184,61	
	a)	oświata		50 342,00	360,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		finansowane ze środków własnych		50 342,00	360,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	pomoc społeczna		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	drogi		7 971,67	11 213,65	13 009,39	7 000,00	7 175,00	7 354,38	7 538,23	7 726,69	7 919,86	8 117,85	8 320,80	8 528,82	8 742,04	8 960,59	9 184,61	
		finansowane ze środków własnych		7 971,67	11 213,65	13 009,39	7 000,00	7 175,00	7 354,38	7 538,23	7 726,69	7 919,86	8 117,85	8 320,80	8 528,82	8 742,04	8 960,59	9 184,61	
		finansowane ze środków zewnętrznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	pozostałe		243 732,96	2 582 772,03	831 479,43	3 661 423,19	2 419 668,32	2 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych		20 447,59	2 582 772,03	831 479,43	3 661 423,19	2 419 668,32	2 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych		223 285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	pozostałe..... § 6680, 6660		0,00	92 930,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	oświata		0,00	92 930,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych		0,00	92 930,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	pozostałe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycje		6 580 475,31	25 829 099,72	8 594 585,47	5 410 932,04	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego	1.	na zadania z zakresu administracji rządowej..... § 6410		8 150,02	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a)	pozostałe		8 150,02	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych		8 150,02	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	na zadania majątkowe realizowane na podstawie porozumień między jst..... § 6610, 6620, 6630		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	oświata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych..... § 6260, 6280, 6350		1 017 510,83	102 299,10	2 820 976,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	oświata		931 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych		931 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	drogi		0,00	0,00	2 820 976,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych		0,00	0,00	2 449 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych		0,00	0,00	371 221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	pozostałe		86 010,83	102 299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych		86 010,83	102 299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 ustawy..... § 6207, 6209, 6257, 6259		649 814,46	16 996 883,09	5 404 088,69	4 281 117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a)	oświata		124 675,87	5 386 473,21	3 408 608,72	2 302 930,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków własnych		124 675,87	12 445,41	3 408 608,72	1 922 182,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków zewnętrznych		0,00	5 374 027,80	0,00	380 748,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków własnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków zewnętrznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	drogi		70 388,59	5 548 830,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków własnych		0,00	22 448,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków zewnętrznych		70 388,59	5 526 382,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	pozostałe		454 750,00																

4.	nowe wydatki inwestycyjne	1 533 898,64	1 418 294,64	590 671,50	7 875 382,95	7 264 058,09	9 241 787,32	7 437 418,35	7 329 126,76	7 381 660,29	6 935 978,99	6 475 065,00	5 532 329,51	4 869 180,10	3 555 603,69	2 023 712,11
a)	osiągnięcia	151 480,00	86 120,00	176 136,00	3 594 144,27	2 536 476,50	517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	151 480,00	86 120,00	176 136,00	3 594 144,27	2 536 476,50	517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	pomoc społeczna	58 024,50	0,00	5 470,00	1 583 959,61	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	58 024,50	0,00	5 470,00	1 583 959,61	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	drogi	1 162 548,29	1 189 930,07	4 099 065,50	1 998 050,07	3 180 000,00	4 140 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	313 852,01	465 088,48	69 963,00	1 543 050,07	3 180 000,00	4 140 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	848 696,28	724 841,59	339 102,50	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	pozostałe	161 845,85	142 244,57	0,00	699 229,00	847 581,59	4 584 287,32	4 977 418,35	7 329 126,76	7 381 660,29	6 935 978,99	6 475 065,00	5 532 329,51	4 869 180,10	3 555 603,69	2 023 712,11
	finansowane ze środków własnych	67 685,00	0,00	0,00	682 920,00	847 581,59	4 584 287,32	4 977 418,35	7 329 126,76	7 381 660,29	6 935 978,99	6 475 065,00	5 532 329,51	4 869 180,10	3 555 603,69	2 023 712,11
	finansowane ze środków zewnętrznych	94 160,85	142 244,57	0,00	16 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (75019, 75020)		12 764 040,02	13 982 651,58	13 792 286,11	17 759 071,82	14 574 512,38	15 027 130,47	15 288 250,20	15 662 241,22	15 138 033,57	15 278 913,86	15 341 859,71	15 355 262,09	15 278 517,31	15 313 638,24	15 322 319,34
III	PRZYCHODY	7 285 804,26	26 651 975,62	10 830 912,65	12 617 492,58	2 223 319,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Zaciągany dług	1 314 253,80	14 965 714,96	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczki	1 176 253,80	622 234,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym															
	kredyty	0,00	3 643 480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	emisja obligacji	138 000,00	10 700 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Splata udzielonych pożyczek	0,00	1 246 074,56	382 673,38	1 154 460,43	875 032,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Wolne środki	5 971 550,46	10 440 186,10	1 348 239,27	11 463 032,15	1 348 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	ROZCHODY	0,00	1 628 747,94	7 379 364,45	4 730 097,71	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
a)	Splata długu	0,00	0,00	7 379 364,45	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	pożyczki	0,00	0,00	1 758 488,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym															
	kredyty	0,00	0,00	3 643 480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykup obligacji	0,00	0,00	1 838 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
b)	Pożyczki do udzielenia	0,00	1 628 747,94	99 395,69	1 930 097,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	WYNIK BUDŻETU (+ NADWYŻKA; - DEFICYT)	-3 341 187,56	-16 219 405,09	7 629 134,67	-7 887 394,87	576 680,95	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
A	Finansowanie deficytu	7 285 804,26	26 651 975,62	10 830 912,65	12 617 492,58	2 223 319,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	pożyczki	1 176 253,80	622 234,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	kredyty	0,00	3 643 480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	emisja obligacji	138 000,00	10 700 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	splata udzielonych pożyczek	0,00	1 246 074,56	382 673,38	1 154 460,43	875 032,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	wolne środki	5 971 550,46	10 440 186,10	1 348 239,27	11 463 032,15	1 348 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	1 628 747,94	7 379 364,45	4 730 097,71	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
a)	splata zaciągniętego długu	0,00	0,00	7 379 364,45	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
b)	udzielenie pożyczek	0,00	1 628 747,94	99 395,69	1 930 097,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU	12 900 000,00	14 214 253,80	29 179 968,76	30 700 000,00	27 900 000,00	25 100 000,00	22 300 000,00	19 500 000,00	16 700 000,00	14 500 000,00	11 700 000,00	9 200 000,00	6 600 000,00	4 400 000,00	2 200 000,00
VII	PLANOWANE DO ZACIĄgniĘCIA ZOBOWIĄZANIA	1 314 253,80	14 965 714,96	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	PLANOWANE DO SPŁATY ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00	7 279 968,76	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
<i>Kwota umorzenia</i>																
PROGNOZA KWOTY DŁUGU		14 214 253,80	29 179 968,76	30 700 000,00	27 900 000,00	25 100 000,00	22 300 000,00	19 500 000,00	16 700 000,00	14 500 000,00	11 700 000,00	9 200 000,00	6 600 000,00	4 400 000,00	2 200 000,00	0,00
IX	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm)	0,30	0,27	5,24	2,26	2,33	2,24	2,09	1,94	1,50	1,71	1,45	1,44	1,18	1,12	1,06
X	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm)	10,25	17,47	19,91	16,58	15,10	12,94	11,00	9,03	7,56	5,91	4,52	3,19	2,10	1,03	0,00
XI	(Splata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych tylko długoterminowych + odsetki (w tym od krótkoterminowych) + potencjalna splata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem <i>kol. 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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok</i>	0,30%	0,27%	5,24%	2,26%	2,33%	2,24%	2,09%	1,94%	1,50%	1,71%	1,45%	1,44%	1,18%	1,12%	1,06%
XII	Limit obciążeń budżetu splatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami <i>kol. 9.6/9.6.1 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału/wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</i>	7,90%	8,22%	7,83%	7,44%	6,22%	5,93%	5,63%	5,83%	6,08%	5,42%	5,13%	4,77%	4,42%	3,90%	3,34%
XIII	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 Nr 2077) - nie może być ze znakiem "minus"	0,0760	0,0795	0,0258												

WYSZCZEGÓLNIENIE															
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. DOCHODY BEZ NADWYŻEK (dochody bieżące)	131 828 319,40	138 482 493,61	144 746 259,88	159 221 130,58	163 806 927,90	169 949 507,26	177 197 165,07	185 012 587,17	191 876 797,78	198 023 246,37	203 511 367,03	206 665 793,22	209 780 541,96	212 852 328,46	215 908 279,75
II. WYDATKI (wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu jst)	119 479 534,76	131 268 181,59	132 640 849,51	153 156 626,54	157 306 744,51	159 176 399,66	166 058 734,95	174 110 437,10	181 622 707,35	187 703 035,23	194 089 172,83	198 171 642,53	202 445 853,90	206 922 735,37	211 602 102,25
III. WOLNE ŚRODKI OPERACYJNE (II-I)	12 348 784,64	7 214 312,02	12 105 410,37	6 064 504,04	6 500 183,39	10 773 107,60	11 938 430,12	10 902 150,07	10 254 090,43	10 320 211,14	9 422 194,20	8 494 150,69	7 334 688,06	5 929 593,09	4 306 177,50
IV. OBSŁUGA DŁUGU JST	115 320,00	4 446 981,82	805 130,89	1 002 856,00	1 076 287,67	1 055 674,66	1 108 550,00	760 750,00	660 350,00	455 450,00	370 350,00	474 250,00	274 250,00	182 500,00	91 650,00
V. NADWYŻKA OPERACYJNA (III-IV)	11 933 464,64	6 767 330,20	11 300 279,48	5 061 648,04	5 423 895,72	9 717 432,94	10 229 880,12	10 121 400,07	9 573 740,43	9 727 861,14	8 966 744,20	8 123 809,69	7 060 438,06	5 746 643,00	4 214 527,50
VI. DOCHODY MAJĄTKOWE	6 882 521,94	28 520 376,32	9 439 190,29	9 079 355,23	2 429 843,32	2 327 354,38	10 538,23	10 726,69	7 919,86	8 117,85	8 320,80	8 528,82	8 724,04	8 960,59	9 184,61
VII. WYDATKI MAJĄTKOWE	22 157 174,14	51 507 111,61	13 110 335,10	22 028 398,14	7 277 058,09	9 244 787,32	7 440 418,35	7 332 126,76	7 381 660,29	6 935 978,99	6 475 065,00	5 532 329,51	4 869 180,10	3 555 603,69	2 023 712,11
VIII. WOLNE ŚRODKI PO INWESTYCJACH (V+VI-VII) - nadwyżka/deficyt	-3 341 187,56	-16 219 405,09	7 629 134,67	-7 887 394,87	576 680,95	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
IX.1. NADWYŻKA BUDŻETOWA Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.2. WOLNE ŚRODKI, O KOTRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT. 6 UFP	5 971 550,46	10 440 186,10	13 438 239,27	11 463 032,15	1 348 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.3. OTRZYMANE KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE	1 314 253,80	14 965 714,96	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.4. INNE PRZYCHODY NIEZWIĄZANE Z ZACIĄGIENIEM DŁUGU	0,00	1 246 074,56	382 673,38	1 154 460,43	875 032,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.1. ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ RAT KAPITAŁOWYCH	0,00	0,00	7 279 968,76	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
X.2. INNE ROZCHODY NIEZWIĄZANE ZE SPŁATĄ DŁUGU	0,00	1 628 747,94	99 395,69	1 930 097,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XL. ŚRODKI NA POZOSTAŁE INWESTYCJE (VIII+IX.1.+IX.2.+IX.3.+IX.4.-X.1.-X.2.)	3 944 616,70	8 803 822,59	10 780 682,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE															
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DOCHODY OGÓLEM	138 710 516,74	167 002 869,93	154 185 450,17	168 300 485,81	166 236 771,22	172 276 861,64	177 207 703,30	185 023 313,86	191 884 717,64	198 031 364,23	203 519 687,83	206 674 322,04	209 789 284,00	212 861 289,06	215 917 464,36
OSWIATA	61 877 893,34	67 093 809,71	70 152 189,90	80 891 625,85	80 416 320,57	83 084 352,60	86 438 959,91	90 251 419,09	93 599 865,58	96 598 178,92	99 275 351,78	100 814 119,73	102 333 532,54	103 831 987,83	105 322 718,52
finansowane ze środków własnych	60 637 952,49	60 394 241,75	68 759 188,51	78 420 685,05	78 830 511,96	82 030 679,64	85 707 062,64	89 487 240,90	92 807 335,38	95 780 520,35	98 344 766,01	99 960 504,89	101 467 052,50	102 952 820,05	104 430 928,39
finansowane ze środków zewnętrznych	1 239 940,85	6 699 567,96	1 393 001,39	2 470 940,80	1 585 808,61	1 053 672,95	731 897,27	764 178,19	792 530,20	810 217,57	840 585,77	853 614,84	866 480,04	879 167,78	891 790,12
POMOC SPOŁECZNA	10 553 645,23	11 031 842,87	11 009 735,91	10 906 098,66	11 321 992,02	11 796 597,11	12 325 287,22	12 868 903,83	13 346 357,11	13 773 885,08	14 155 621,79	14 375 033,93	14 591 686,23	14 805 350,20	15 017 912,73
finansowane ze środków własnych	3 336 487,32	3 580 778,36	3 593 389,33	3 512 287,32	3 646 235,36	3 799 081,42	3 969 345,50	4 144 416,65	4 298 179,96	4 435 954,89	4 558 803,78	4 629 454,23	4 695 236,87	4 763 047,12	4 830 502,85
finansowane ze środków zewnętrznych	7 217 157,91	7 451 064,51	7 416 346,58	7 393 811,34	7 675 756,66	7 997 515,69	8 356 941,72	8 724 487,18	9 048 177,14	9 338 930,19	9 596 817,91	9 745 579,70	9 927 449,36	10 037 303,08	10 181 410,88
DROGI	3 364 017,88	12 422 086,58	4 544 681,77	2 455 569,00	1 397 730,61	1 456 200,51	1 821 317,55	1 858 272,45	1 647 105,95	1 899 812,49	1 746 899,96	1 174 055,96	1 800 878,19	1 827 338,74	1 853 669,47
finansowane ze środków własnych	101 121,96	150 180,65	2 562 411,15	96 476,00	100 063,08	104 136,22	106 657,57	113 305,97	117 416,27	121 121,80	124 456,59	126 464,72	128 456,40	130 426,90	132 394,82
finansowane ze środków zewnętrznych	3 262 895,92	12 271 905,93	1 982 270,62	2 359 093,00	1 297 667,53	1 352 064,29	1 412 659,98	1 474 966,48	1 529 689,68	1 578 690,70	1 622 443,36	1 647 591,24	1 672 427,79	1 696 911,84	1 721 274,64
OCHRONA ZDROWIA	5 374 738,91	7 576 711,12	1 389 136,83	1 337 411,06	1 387 465,92	1 445 501,16	1 610 149,99	1 676 624,04	1 632 007,56	1 684 286,16	1 730 965,36	1 757 795,32	1 782 287,81	1 810 414,88	1 836 407,26
finansowane ze środków własnych	41 247,95	13 055,90	14 181,90	14 695,00	15 255,38	15 894,87	16 807,23	17 339,71	17 983,03	18 559,09	19 073,44	19 369,08	19 661,00	19 948,90	20 235,30
finansowane ze środków zewnętrznych	5 333 490,96	7 563 655,22	1 374 954,93	1 322 716,06	1 372 210,54	1 429 606,30	1 493 542,75	1 559 284,33	1 614 624,53	1 665 727,07	1 711 891,91	1 738 426,24	1 764 626,80	1 790 465,98	1 816 171,96
POZOSTAŁE	57 540 221,38	68 938 419,65	67 089 705,76	72 709 781,34	71 713 262,09	74 494 210,26	75 411 988,63	78 738 094,46	81 659 381,44	84 275 201,57	86 610 848,94	87 953 317,10	89 278 899,24	90 586 197,41	91 886 756,38
finansowane ze środków własnych	45 913 110,92	51 690 799,75	55 943 869,03	57 089 151,20	57 884 810,79	60 107 178,44	60 380 170,75	63 043 286,27	65 382 275,21	67 476 685,78	69 346 770,22	70 421 645,16	71 482 999,95	72 529 715,31	73 571 034,79
finansowane ze środków zewnętrznych	11 627 110,46	17 247 619,90	11 145 836,73	15 620 630,14	13 828 451,30	14 387 031,82	15 031 817,89	15 694 808,19	16 277 106,24	16 798 515,80	17 264 078,72	17 531 671,94	17 795 899,28	18 056 482,10	18 315 721,59
WYDATKI OGÓLEM	142 052 028,90	183 222 275,02	146 556 315,50	176 187 880,68	165 660 090,27	169 476 861,64	174 407 703,30	182 223 313,86	189 684 717,64	195 231 364,22	201 019 687,83	204 074 322,04	207 589 284,00	210 661 289,06	213 717 464,36
OSWIATA	68 144 392,14	80 157 414,30	77 397 918,81	94 821 284,67	90 994 889,39	91 821 766,75	95 042 566,32	99 622 330,63	103 947 798,62	107 483 990,56	111 221 362,24	113 778 476,16	116 480 503,52	119 335 894,97	122 341 556,08
finansowane ze środków własnych	66 704 129,62	73 457 846,34	76 004 917,42	92 350 343,87	89 409 080,78	90 768 093,80	94 310 669,05	98 588 152,44	103 155 268,42	106 666 072,99	110 380 776,47	112 924 861,32	115 614 023,48	118 456 727,19	121 449 765,95
finansowane ze środków zewnętrznych	1 440 262,62	6 699 567,96	1 393 001,39	2 470 940,80	1 585 808,61	1 053 672,95	731 897,27	764 178,19	792 530,20	810 217,57	840 585,77	853 614,84	866 480,04	879 167,78	891 790,12
POMOC SPOŁECZNA	16 693 468,36	17 583 798,90	18 051 617,54	19 186 066,29	19 062 371,62	19 177 899,26	20 069 862,83	21 054 419,86	21 955 250,07	22 673 829,27	23 419 634,69	23 840 905,53	24 273 414,96	24 717 741,66	25 174 898,81
finansowane ze środków własnych	9 476 310,45	10 122 734,39	10 625 270,96	11 792 265,05	11 386 614,96	11 180 384,07	11 713 921,11	12 329 932,67	12 907 077,93	13 335 809,08	13 822 815,68	14 095 335,82	14 380 965,60	14 680 438,58	14 993 488,73
finansowane ze środków zewnętrznych	7 217 157,91	7 459 064,51	7 426 346,58	7 393 811,34	7 675 756,66	7 977 515,69	8 356 941,72	8 724 487,18	9 048 177,14	9 338 930,19	9 596 817,91	9 745 579,70	9 927 449,36	10 037 303,08	10 181 410,88
DROGI	11 306 367,08	23 133 452,08	8 231 683,26	12 540 542,61	9 053 571,12	10 306 419,33	9 841 611,67	9 822 682,73	7 137 519,02	7 370 235,95	7 630 900,78	7 763 608,22	7 900 501,24	8 041 795,31	8 187 629,12
finansowane ze środków własnych	8 043 471,16	10 861 546,15	6 249 412,64	10 181 449,61	7 756 903,59	8 954 349,04	7 828 951,58	5 347 726,25	5 607 828,34	5 79					

Różnica dochody - wydatki (bez wydatków na obsługę długu)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
POZOSTALE	25 448 567,80	25 315 869,33	32 899 312,67	29 538 865,77	29 591 341,36	27 063 447,81	25 978 637,59	25 148 966,88	26 324 402,94	28 032 628,48	29 522 369,61	31 037 965,94	32 247 415,31	34 046 022,36	36 021 285,15
Srodki przeznaczone na wydatki majątkowe (tj. dochody ogółem-wydatki bieżące+przychody-rozchody)	26 101 790,84	60 310 934,20	23 891 017,97	22 028 398,14	7 277 058,09	9 244 787,32	7 440 418,35	7 332 126,76	7 381 660,29	6 935 978,99	6 475 065,00	5 532 329,51	4 869 180,10	3 555 603,69	2 023 712,11
obsługa długu	415 320,00	446 981,82	805 130,89	1 002 856,00	1 076 287,67	1 055 674,66	908 550,00	780 750,00	680 350,00	592 350,00	455 450,00	370 350,00	274 250,00	182 950,00	91 650,00
splaty rat kapitałowych	0,00	0,00	7 279 968,76	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
rozchody + obsługa długu	415 320,00	446 981,82	8 085 099,65	3 802 856,00	3 876 287,67	3 855 674,66	3 708 550,00	3 580 750,00	2 880 350,00	3 392 350,00	2 955 450,00	2 970 350,00	2 474 250,00	2 382 950,00	2 291 650,00

WYŁĄCZENIA Z LIMITU SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
odsetki i dyskonto	415 320,00	446 981,82	805 130,89	1 002 856,00	1 076 287,67	1 055 674,66	908 550,00	780 750,00	680 350,00	592 350,00	455 450,00	370 350,00	274 250,00	182 950,00	91 650,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.234 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadani i otrzymaniu refundacji z tych środków	0,00	5 678,20	37 375,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.234 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	3 443,50	130 536,08	193 720,48	220 058,11	221 785,91	221 785,91	221 785,91	157 805,08	135 305,08	109 963,08	80 331,59	80 331,59	0,00	0,00
odsetki i dyskonto po wyłączeniu	415 320,00	437 860,12	637 219,75	809 135,52	856 229,56	833 888,75	686 764,09	558 964,09	522 544,92	457 044,92	345 486,92	290 018,41	193 918,41	182 950,00	91 650,00
splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	7 279 968,76	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	1 669 968,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	135 536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 791,61	500 000,00	406 721,59	814 925,87	0,00	1 730 895,73	0,00	0,00
splaty rat kapitałowych po wyłączeniu	0,00	0,00	5 474 463,98	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 378 208,39	1 700 000,00	2 393 278,41	1 685 074,13	2 600 000,00	469 104,27	2 200 000,00	2 200 000,00
(Splata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych tylko długoterminowych + odsetki (w tym od krótkoterminowych) + potencjalna splata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem	0,30%	0,26%	3,96%	2,14%	2,20%	2,11%	1,97%	1,05%	1,16%	1,44%	1,00%	1,40%	0,32%	1,12%	1,06%
kol. 9.2/9.4 - wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst/po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0760	0,0795	0,0386	0,0529	0,0402	0,0382	0,0367	0,0478	0,0492	0,0398	0,0413	0,0337	0,0410	0,0279	0,0227
kol. 9.6/9.6.1 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału/wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0790	0,0822	0,0783	0,0744	0,0622	0,0593	0,0563	0,0583	0,0608	0,0542	0,0513	0,0477	0,0442	0,0390	0,0334
RÓŻNICA (dopuszczalny wskaźnik...-relacja)	0,0030	0,0026	0,0396	0,0214	0,0220	0,0211	0,0197	0,0105	0,0116	0,0144	0,0100	0,0140	0,0032	0,0112	0,0106

RELACJA, O KTOREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH OBOWIĄZUJĄCA W LATACH 2020-2025

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Lewa strona wzoru	x	x	x	2,78%	2,73%	2,60%	2,40%	2,22%	1,72%	x	x	x	x	x	x
Prawa strona wzoru	x	x	x	9,51%	8,32%	7,54%	6,90%	6,81%	7,01%	x	x	x	x	x	x
Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych	x	x	x	0,067	0,056	0,049	0,045	0,046	0,053	x	x	x	x	x	x
Dbeł+Dsmi+Wbeł/Dbi	10,46%	8,03%	10,03%	6,91%	5,67%	8,13%	6,62%	6,27%	5,72%	x	x	x	x	x	x

RELACJA, O KTOREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH OBOWIĄZUJĄCA OD 2026 ROKU

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Lewa strona wzoru	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1,96%	1,66%	1,65%	1,35%	1,28%	1,22%
Prawa strona wzoru	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6,72%	6,14%	6,19%	6,19%	5,72%	5,15%
Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,048	0,045	0,045	0,048	0,044	0,039
Dbeł-Wbeł/Dbi	10,56%	6,18%	10,00%	4,96%	4,72%	7,27%	7,20%	6,75%	6,12%	5,97%	5,30%	4,71%	4,00%	3,19%	2,28%

WSKAŹNIKI DO INDEKSACJI (aktualizacja 28.10.2019 + obliczenia własne)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Wzrost PKB r/r	x	x	x	3,70%	3,40%	3,30%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,80%	2,70%	2,70%	2,60%
Wzrost inflacji r/r	x	x	x	1,80%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wzrost realnych wynagrodzeń r/r	x	x	x	3,40%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,00%	3,00%
Dynamika DB r/r	6,40%	5,05%	4,52%	10,00%	2,88%	3,75%	4,26%	4,41%	3,71%	3,20%	2,77%	1,55%	1,51%	1,46%	1,44%
Dynamika DB 7 letnia	x	x	x	x	3,81%	4,36%	4,95%	5,27%	4,98%	4,79%	4,60%	3,57%	3,38%	3,06%	2,66%
Dynamika DB 7 letnia, liczona od 2021 o 50% PKB	x	x	x	x	3,81%	4,19%	4,48%	4,41%	3,71%	3,20%	2,77%	1,55%	1,51%	1,46%	1,44%
Dynamika Wynagrodzeń r/r	4,88%	6,25%	4,70%	7,03%	3,28%	3,65%	3,96%	4,30%	3,90%	3,46%	3,20%	2,56%	2,64%	2,73%	2,80%
Dynamika Wynagrodzeń 7 letnia	x	x	x	x	3,04%	3,70%	4,20%	4,82%	4,74%	4,40%	4,23%	3,68%	3,58%	3,43%	3,26%
Dynamika Wynagrodzeń (według wzrostu realnego)	x	x	x	x	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,00%	3,00%
Dynamika Wynagrodzeń 7 letnia, liczona od 2021 o 100% wzrostu realnych wynagrodzeń r/r	x	x	x	x	3,20%	3,58%	3,89%	4,29%	3,94%	3,50%	3,28%	2,71%	2,81%	2,91%	3,00%
Dynamika WB pomniejszone o Wynagrodzenia r/r	6,97%	17,13%	-4,88%	20,64%	1,87%	-2,92%	4,63%	5,52%	4,82%	2,99%	3,52%	1,19%	1,17%	1,17%	1,16%
Dynamika WB pomniejszone o Wynagrodzenia 7 letnia	x	x	x	x	5,81%	6,34%	5,64%	6,20%	6,00%	4,24%	5,36%	2,92%	2,82%	3,41%	2,91%
Dynamika WB 7 letnia, liczona od 2021 o 50% inflacji	x	x	x	x	5,81%	6,25%	6,15%	6,23%	5,41%	3,14%	4,02%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%
Wynagrodzenia po dynamice	80 173 609,93	85 187 930,62	89 190 418,43	95 457 942,18	98 585 959,91	102 182 581,75	106 229 991,78	110 799 268,11	115 123 557,32	119 104 378,32	122 920 454,29	126 066 947,15	129 399 489,93	132 929 151,70	136 653 577,39
Wydatki pozostałe bieżące po dynamice	39 305 924,83	46 080 250,97	43 450 431,08	57 698 684,36	58 720 784,60	56 993 817,91	59 828 743,17	63 311 168,99	66 499 150,03	68 598 656,92	71 168 718,54	72 104 695,38	73 046 363,97	73 993 583,67	74 948 524,86

PROGRAMY I PROJEKTY WIELOLETNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE	2020	2021	2022	2023	2024	Łączne nakłady finansowe
ZSPU (80115) - Usługi telekomunikacyjne - łącze transmisyj danych światłowodów o przepustowości 0,5Gb/0,5Gb <i>(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)</i>	3 248,00	3 248,00	542,00	0,00	0,00	9 744,00
III LO (80120) - Usługi telekomunikacyjne - łącze transmisyj danych światłowodów o przepustowości 0,5Gb/0,5Gb <i>(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)</i>	3 248,00	3 248,00	542,00	0,00	0,00	7 850,00
II LO (80195) - Nowoczesna szkoła wspomagająca uczniów w rozwoju i otwiera ich na świat i inne kultury <i>(środki unijne - bieżące)</i>	10 401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	135 794,82
II LO (80195) - Nowoczesna szkoła wspomagająca uczniów w rozwoju i otwiera ich na świat i inne kultury <i>(środki unijne - bieżące - wkład własny)</i>	2 071,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27 159,56
ZSPU (80195) - Europejski krok do zawodowej kariery (umowa nr 2019-1-PL01-KA102-063993) <i>(środki unijne - bieżące)</i>	303 093,06	0,00	0,00	0,00	0,00	487 885,31
I LO (80195) - Interdyscyplinarne Laboratorium Chrobrazaków - Naukowy Fyrtel <i>(środki unijne - bieżące)</i>	15 502,75	0,00	0,00	0,00	0,00	173 563,43
I LO (80195) - Interdyscyplinarne Laboratorium Chrobrazaków - Naukowy Fyrtel <i>(środki unijne - bieżące - wkład własny)</i>	4 406,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 255,44
ZSP WITKOWO (80195) - ZSP w Witkowie otwarte na Europę (umowa nr 2019-1-PL01-KA102-063597) <i>(środki unijne - bieżące)</i>	271 604,69	0,00	0,00	0,00	0,00	271 604,69
ZSP 3 (80195) - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości drogą osobistego rozwoju <i>(środki unijne - bieżące)</i>	99 281,03	31 276,46	0,00	0,00	0,00	156 382,28
CKZIU (80195) - Zawodowy sukces - nowa jakość w zawodzie <i>(środki unijne - bieżące)</i>	614 790,89	285 453,01	228 191,36	0,00	0,00	1 128 435,26
SOSW 2 (80195) - Mój zawód - moja przyszłość <i>(środki unijne - bieżące)</i>	137 820,00	214 053,20	124 978,87	0,00	0,00	476 852,07
STAROSTWO POWIATOWE (85395) - Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na rynek pracy <i>(środki unijne - bieżące - wkład własny)</i>	252 523,75	27 600,00	0,00	0,00	0,00	307 091,27
STAROSTWO POWIATOWE (85395) - Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na rynek pracy <i>(środki unijne - bieżące)</i>	670 469,32	379 281,22	0,00	0,00	0,00	1 528 023,41
CKZIU (85395) - Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na rynek pracy <i>(środki unijne - bieżące)</i>	35 579,56	0,00	0,00	0,00	0,00	35 579,56
SOSW KLECKO (85403) - Rozwijam siebie - kompleksowe wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Klecku <i>(środki unijne - bieżące)</i>	257 443,24	97 822,50	0,00	0,00	0,00	779 514,68
OŚWIATA	2 681 483,46	1 041 982,39	354 254,23	0,00	0,00	5 534 735,78
PCPR (85508) - "Dobre Wsparcie - równe szanse" Rozbudowa systemu pomocy i wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego <i>(świadczenia na rzecz osób fizycznych)</i>	25 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100 000,00
POMOC SPOLECZNA	25 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100 000,00
GEODEZJA (71012) - Infrastruktura informacji przestrzennej powiatu gnieźnieńskiego dla Miasta Gniezna <i>(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)</i>	87 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
STAROSTWO (75020) - Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych <i>(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)</i>	60 594,38	0,00	0,00	0,00	0,00	60 594,38
STAROSTWO (75020) - Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych <i>(środki unijne - bieżące - wkład własny)</i>	53 698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	70 186,82
STAROSTWO (75020) - Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych <i>(środki unijne - bieżące)</i>	304 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	397 725,28
STAROSTWO (75020) - Świadczenie usług polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu na terenie powiatu gnieźnieńskiego <i>(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)</i>	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	45 100,00
STAROSTWO (75020) - Świadczenie usług polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu na terenie powiatu gnieźnieńskiego <i>(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)</i>	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00
STAROSTWO (85395) - Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy <i>(środki bieżące - unijne)</i>	20 243,90	20 243,90	0,00	0,00	0,00	60 731,70
STAROSTWO (90026) - Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2019-2020 <i>(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)</i>	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
POZOSTALE	1 525 828,76	135 243,90	0,00	0,00	0,00	1 816 238,18
WYDATKI BIEŻĄCE	4 232 312,22	1 227 226,29	379 254,23	0,00	0,00	7 450 973,96

wydatki niekwalifikowalne - 127.823,75

wydatki kwalifikowalne - 53.698,58

wydatki niekwalifikowalne - 60.594,38

ZST (80115) - Przyłączenie budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie do sieci ciepłowniczej <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
ZST (80117) - Przyłączenie budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie do sieci ciepłowniczej <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
ZST (80120) - Przyłączenie budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie do sieci ciepłowniczej <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	6 736,50	6 736,50	0,00	0,00	0,00	13 473,00
SOSW 2 (80195) - Mój zawód - moja przyszłość <i>(środki unijne - bieżące)</i>	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
CKZIU (80140) - Roboty termomodernizacyjne w CKP w Gnieźnie <i>(środki unijne - majątkowe - wkład własny)</i>	30 258,02	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 258,02
CKZIU (80140) - Roboty termomodernizacyjne w CKP w Gnieźnie <i>(środki unijne - majątkowe)</i>	171 461,98	0,00	0,00	0,00	0,00	171 461,98
STAROSTWO (80195) - "Prace konserwatorsko - budowlane na budynkach oświatowo - społeczno - kulturalnych" Rewitalizacja społeczno - oświatowo - budowlana ZSE objętego Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Gniezna w latach 2017-2022 <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	396 000,00	46 740,00	307 500,00	0,00	0,00	750 240,00
CKZIU (80195) - Zawodowy sukces - nowa jakość w zawodzie <i>(środki unijne - majątkowe)</i>	123 286,14	0,00	0,00	0,00	0,00	123 286,14
STAROSTWO (85395) - Poprawa jakości edukacji zawodowej w powiecie gnieźnieńskim - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy <i>(środki unijne - majątkowe)</i>	255 664,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 205 960,59
STAROSTWO (85398) - Poprawa jakości edukacji zawodowej w powiecie gnieźnieńskim - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy <i>(środki unijne - majątkowe - wkład własny)</i>	66 868,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 448,78
SOSW KLECKO (85403) - Budowa Sal gimnastyczno - rehabilitacyjno - rekreacyjnej oraz sal dydaktyczno - terapeutycznych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. hm. Z. Imbierowicza w Klecku (z pomieszczeniami dla poradni psychologiczno - pedagogicznej) <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	161 700,00	1 617 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 988 700,00
STAROSTWO POWIATOWE (92195) - Otwarcie drzwi do kultury i poprawa infrastruktury w powiecie gnieźnieńskim w ramach PROGRAMU "KULTURA" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	30 750,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	875 750,00
STAROSTWO POWIATOWE (92109) - Przebudowa oraz doposażenie Centrum Kultury - zwiększenie atrakcyjności instytucji kultury powiatu gnieźnieńskiego <i>(dotacje na zadania majątkowe)</i>	4 079 153,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764 308,80
OŚWIATA	5 428 878,72	2 546 476,50	517 500,00	0,00	0,00	20 521 884,31
STAROSTWO POWIATOWE (85510) - Budowa dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych dla 14 dzieci <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	913 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 613 000,00
POMOC SPOŁECZNA	913 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 613 000,00
STAROSTWO POWIATOWE (85195) - Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa <i>(dotacje na zadania majątkowe)</i>	238 564,72	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	438 809,52
STAROSTWO POWIATOWE (85111) - Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych, w tym usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń medycznych <i>(dotacje na zadania majątkowe)</i>	989 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 161 453,91
OCHRONA ZDROWIA	1 228 250,72	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	47 600 263,43
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2162P Wilkowo - Malenin <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 560,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2147P - ścieżka rowerowa Kiszkowo - Sroczyn <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 200,45
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2199P Imielenka - Imielno <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 816,70
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2190P Polska Wieś - Wilkowyja <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	188 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 932,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2225P Żelazkowo - Gurowo <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 130,85
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2181P granica powiatu - Kowalewo - Popowo Podleśne <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	2 753 024,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 098,10
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2193P Kamieniec - Łagiewniki Kościelne - Ujazd <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	100 554,33	0,00	0,00	0,00	0,00	140 517,33
PZD (60014) - Przebudowa skrzyżowania typu rondo w m. Gniezno ul. Półwiejska i Pustachowska <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 420,00
DROGI	5 325 265,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9 066 675,43
GEODEZJA (71012) - Infrastruktura informacji przestrzennej powiatu gnieźnieńskiego dla Miasta Gniezna <i>(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
STAROSTWO (75020) - Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	129 527,86	0,00	0,00	0,00	0,00	129 527,86
STAROSTWO (75020) - Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych <i>(środki unijne - majątkowe - wkład własny)</i>	349 091,85	0,00	0,00	0,00	0,00	349 091,85
STAROSTWO (75020) - Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych <i>(środki unijne - majątkowe)</i>	1 978 187,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 187,15
STAROSTWO (75212) - Strzelnica w powiecie <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STAROSTWO (75495) - Bezpieczny autobus <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	244 309,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	494 309,00
STAROSTWO (90095) - Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie (ŚWIAT) - Powiatowe Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTALE	2 704 115,86	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 954 115,86
WYDATKI MAJĄTKOWE	15 599 510,69	3 449 476,50	570 500,00	3 000,00	3 000,00	81 755 939,03
WYDATKI OGÓLEM	19 831 822,91	4 676 702,79	949 754,23	3 000,00	3 000,00	89 206 912,99

wydatki kwalifikowalne - 30.258,00
wydatki niekwalifikowalne - 10.000,00

wydatki niekwalifikowalne - 21.750,97

wydatki kwalifikowalne - 349.091,85
wydatki niekwalifikowalne - 129.527,86

ŚRODKI ZABEZPIECZONE NA REALIZACJĘ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU 2020

WYSZCZEGÓLNIENIE	2020
STAROSTWO (80195) - Prace konserwatorsko - budowlane na budynkach oświatowo - społeczno - kulturalnych (nowe wydatki inwestycyjne)	2 139 396,43
STAROSTWO (80195) - Poprawa infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych powiatu gnieźnieńskiego: modernizacja sali gimnastycznej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przy ul. Gdańskiej (335.000) i wymiana nawierzchni sportowej ze sztucznej trawy na boisku II LO w Gnieźnie (134.000,00) (nowe wydatki inwestycyjne)	469 000,00
STAROSTWO (80195) - Prace modernizacyjne w ZSE (nowe wydatki inwestycyjne)	168 336,34
CUW (80195) - Zakup programu komputerowego SIGMA (nowe wydatki inwestycyjne)	15 625,00
STAROSWTO (85403) - Modernizacja internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	40 000,00
SOSW KLECKO (85403) - Dostosowanie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych (nowe wydatki inwestycyjne)	15 600,00
STAROSTWO (85421) - Przystosowanie budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii dla osób niepełnosprawnych (w tym. min. wykonanie szybu windowego w budynku) (nowe wydatki inwestycyjne)	130 000,00
OŚWIATA	2 977 957,77
STAROSTWO (85218) - Modernizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 12 (nowe wydatki inwestycyjne)	670 959,61
STAROSTWO (85510) - Modernizacja budynków z zakresu pomocy społecznej (nowe wydatki inwestycyjne)	0,00
POMOC SPOLECZNA	670 959,61
STAROSTWO POWIATOWE (85111) - Podjęcie niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-COV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 na dofinansowanie czterech respiratorów przyłóżkowych oraz respiratora transportowego (dotacje na zadania majątkowe)	200 000,00
OCHRONA ZDROWIA	200 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2169P m. Zieleń (nowe wydatki inwestycyjne)	161 802,07
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2197P m. Turostowo (nowe wydatki inwestycyjne)	102 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2261P Sokolowo - Skorzęcin (nowe wydatki inwestycyjne)	87 248,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2195P m. Dębica (nowe wydatki inwestycyjne)	202 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2149P Dziechowa - Mączniki (nowe wydatki inwestycyjne)	60 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2160P m. Nidom (nowe wydatki inwestycyjne)	200 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2241P m. Szydłowo (nowe wydatki inwestycyjne)	200 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2250P m. Grabowo (nowe wydatki inwestycyjne)	260 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2301P ul. Cienista skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 2152P ul. Dalkoska w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	700 000,00
PZD (60014) - Przygotowanie projektu doświetlenia przejść dla pieszych na drogach powiatowych w ramach rządowego programu Razem bezpiecznie (nowe wydatki inwestycyjne)	25 000,00
DROGI	1 998 050,07
STAROSTWO (63003) - Tablice informacyjne na szlakach rowerowych powiatu gnieźnieńskiego (nowe wydatki inwestycyjne)	36 920,00
STAROSTWO (75020) - Samochód osobowy (nowe wydatki inwestycyjne)	200 000,00
STAROSTWO (75020) - Zakup osłon szklanych do Wydziału KTBDR (nowe wydatki inwestycyjne)	25 000,00
STAROSTO (75020) - Zakup regałów przejezdnych na wyposażenie archiwum zakładowego (nowe wydatki inwestycyjne)	50 000,00
STAROSTWO (75020) - Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego (nowe wydatki inwestycyjne)	40 000,00
STAROSTWO (75818) - Rezerwa na zadania majątkowe (nowe wydatki inwestycyjne)	100 000,00
STAROSTWO (90095) - Pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych (nowe wydatki inwestycyjne)	130 000,00
POZOSTAŁE	581 920,00
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	6 428 887,45

ŚRODKI ZABEZPIECZONE POD REALIZACJĘ PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH - WKŁAD WŁASNY POWIATU

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021	2022	2023	2024	2025
ZSEO (80195) - Twój start na europejski rynek pracy z ZSE w Gnieźnie (środki unijne - bieżące)	92 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00
ZSPU (80195) - Moje pierwsze europejskie doświadczenie zawodowe (środki unijne - bieżące)	97 329,07	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA	190 082,09	0,00	0,00	0,00	0,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2193P Kamieniec - Łagiewniki Kościelne - Ujazd (wydatki inwestycyjne kontynuowane)	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2214P Osiniec - Szczytniki Duchowne I Wola Skorzęcka - Lubochnia (wydatki inwestycyjne kontynuowane)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2166P Niewolno - Ochodza (nowe wydatki inwestycyjne)	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2199P Imielenko - Wierzyce (nowe wydatki inwestycyjne)	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2196P Dębica - Strychowo (nowe wydatki inwestycyjne)	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2243P Kamieniec - Łososiński (nowe wydatki inwestycyjne)	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00
DROGI	3 180 000,00	4 140 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM	3 370 082,09	4 140 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00

Sporządzono, dnia 18.06.2020r.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5)	15 411 253,07	16 075 511,04	15 720 467,07	14 851 518,48	15 417 866,70	16 064 166,21	16 784 116,69	17 524 383,53	18 174 571,61	18 756 763,26	19 276 598,09	19 575 385,36	19 870 414,38	20 161 374,02	20 450 833,74