

**UCHWAŁA NR XVI/227/2016  
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 22 września 2016 roku

**zmieniająca uchwałę Nr IX/154/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016-2034**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>1</sup>) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr IX/154/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016-2034, zmienionej uchwałą:

- Nr X/157/2016 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 05 lutego 2016 r.,
- Nr 110/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 10 lutego 2016 r.,
- Nr XII/189/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r.,
- Nr 132/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 kwietnia 2016 r.,
- Nr 136/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 12 maja 2016 r.,
- Nr XIII/206/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 09 czerwca 2016 r.,
- Nr 140/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 czerwca 2016 r.,
- Nr 149/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 lipca 2016 r.,
- Nr 159/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 18 sierpnia 2016 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dodaje się załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019”.
- 2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.



Przewodnicząca Rady Powiatu

**Renata Golec**

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257.

SKŁADZĄCĄ...  
TAKŻA PISANĄ...  
Data: 2016 09 22



Załącznik Nr 1 do Uchwały XVI/227/2016  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 22 września 2016 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat  
zobowiązań na lata 2016–2034**



Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		w tym:													
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Docho- dy	dochody z tytułu uczestnictwa w wypychach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu wzrostu w wypychach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatek i opłaty <sup>3)</sup>	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dotchody nietypowe	na świadczenia miejscu								
2022	a	48 051 900,00	2,00	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	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	48 051 900,00	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
2023	a	48 054 000,00	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	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	48 054 000,00	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
2024	a	48 077 000,00	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	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	48 077 000,00	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
2025	a	48 089 000,00	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	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	48 089 000,00	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
2026	a	48 103 000,00	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	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	48 103 000,00	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
2027	a	48 116 000,00	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	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	48 116 000,00	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
2028	a	48 129 000,00	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	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	48 129 000,00	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
2029	a	48 142 000,00	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	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	48 142 000,00	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
2030	a	48 155 000,00	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	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	48 155 000,00	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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Lp	Formuła	Dochody ogółem <sup>1)</sup>	Dochody bieżące <sup>2)</sup>	z tego:							w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej <sup>4)</sup>	z tytułu dostaw i świadczeń z umów o świadczenie usług	Dochody z majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu różnic oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												w tym	w tym
		1.1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykazana 2013	47 036 518,53	46 407 785,56	5 948 181,90	162 856,83	1 558 579,12	0,00	18 798 759,08	15 765 185,54	628 722,97	310 844,99	317 857,70		
wykazane 2014	47 710 273,44	46 532 588,41	6 536 299,90	244 323,96	1 649 616,40	0,00	20 653 306,09	12 444 790,76	1 175 885,03	478 557,82	899 197,11		
Plan 3 kw. 2015	49 956 830,24	47 773 089,01	7 000 960,00	162 000,00	1 731 281,00	0,00	21 248 591,09	12 361 828,01	2 185 810,22	508 500,00	1 677 306,22		
Wykazane 2015	50 387 652,39	48 112 851,74	7 215 269,00	176 084,76	1 721 292,73	0,00	21 402 418,00	12 454 725,58	2 274 800,86	618 636,43	1 501 856,39		
2016	a	50 954 158,43	49 155 298,01	7 200 000,00	200 000,00	1 785 546,00	0,00	22 546 210,00	12 045 916,01	1 793 890,42	1 508 390,42	-248 806,70	
	b	-138 802,32	190 734,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 484,58	249 608,70	0,00	0,00	
	c	51 094 060,75	49 045 565,83	7 200 000,00	200 000,00	1 786 546,00	0,00	22 546 210,00	-1 543 451,63	2 049 497,12	150 390,00	1 867 887,12	
	d	47 866 000,00	47 066 000,00	7 360 000,00	205 000,00	1 807 779,03	0,00	22 800 000,00	-0 776 582,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	47 996 000,00	47 996 000,00	7 360 000,00	205 000,00	1 807 779,03	0,00	22 800 000,00	-0 776 582,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	47 996 000,00	47 996 000,00	7 360 000,00	205 000,00	1 807 779,03	0,00	22 800 000,00	-0 776 582,00	0,00	0,00		
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	47 999 000,00	47 999 000,00	7 360 000,00	210 000,00	1 845 938,00	0,00	22 850 000,00	16 826 562,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	47 999 000,00	47 999 000,00	7 360 000,00	210 000,00	1 845 938,00	0,00	22 850 000,00	16 826 562,00	0,00	0,00		
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	48 012 000,00	48 012 000,00	7 400 000,00	215 000,00	1 894 157,00	0,00	22 960 000,00	16 876 562,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	48 012 000,00	48 012 000,00	7 400 000,00	215 000,00	1 894 157,00	0,00	22 960 000,00	16 876 562,00	0,00	0,00		
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	48 025 000,00	48 025 000,00	7 400 000,00	215 000,00	1 894 157,00	0,00	22 960 000,00	16 876 562,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	48 025 000,00	48 025 000,00	7 400 000,00	215 000,00	1 894 157,00	0,00	22 960 000,00	16 876 562,00	0,00	0,00		
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	48 038 000,00	48 038 000,00	7 400 000,00	215 000,00	1 894 157,00	0,00	22 960 000,00	16 876 562,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	48 038 000,00	48 038 000,00	7 400 000,00	215 000,00	1 894 157,00	0,00	22 960 000,00	16 876 562,00	0,00	0,00		
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>1)</sup>	w tym:						w tym:			
		1.1.1						1.2			
		1.1						1.2			
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Porówna											
B	48 168 000,00	48 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	48 168 000,00	48 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032											
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	48 168 000,00	48 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033											
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	48 204 000,00	48 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034											
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	48 207 000,00	48 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być spowodowany także w wyniku ponownym, w którym poszczególne pozycje są przedstawił w kolumnach, a lista w wierszach  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. u. z 2013 r. poz. 165 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa powinna być wyrażona w formie tabeli, w której dla lat wykazujących warianty minimalny (4 letni) okres programowy, wykazujący z art. 227 ustawy.  
3) W pozycjach wykazuje się kwoty wziętych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko poborów i opłat fakalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
								w tym:	w tym:	
Wyszczególnienie	Wyszukiwania *	Wyszukiwania bezdane *	Z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę procentów odsetkowych i odsetków karnych z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę dłużną *	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *	Wyszukiwania majątkowe *
Formula	[2.1] - [2.2]									
Wykonane 2013	45 203 406,61	43 379 621,30	0,00	0,00	0,00	473 548,11	473 548,11	0,00	0,00	1 823 785,31
Wykonane 2014	45 060 715,66	43 490 888,77	0,00	0,00	0,00	296 760,35	296 760,35	0,00	0,00	1 563 826,89
Plan 3 kw. 2015	51 280 635,24	46 892 167,01	80 784,00	80 784,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 396 468,23
Wykonane 2015	48 983 335,68	45 155 460,26	0,00	0,00	0,00	219 807,66	219 807,66	0,00	0,00	3 827 675,42
2016	a	53 049 787,43	47 690 483,01	267 654,00	267 654,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	5 159 304,42
	b	-191 198,32	109 704,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 902,70
	c	53 240 985,75	47 780 778,63	267 654,00	267 654,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	5 460 207,12
2017	a	47 332 000,00	46 101 865,00	374 904,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 230 135,00
	b	0,00	-30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 135,00
	c	47 332 000,00	46 132 000,00	374 904,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2018	a	47 345 000,00	46 145 000,00	365 739,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 345 000,00	46 145 000,00	365 739,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2019	a	47 358 000,00	46 158 000,00	356 575,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 358 000,00	46 158 000,00	356 575,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2020	a	47 371 000,00	46 171 000,00	347 419,00	0,00	213 390,00	213 390,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 371 000,00	46 171 000,00	347 419,00	0,00	213 390,00	213 390,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2021	a	47 384 000,00	46 184 000,00	338 244,00	0,00	183 960,00	183 960,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 384 000,00	46 184 000,00	338 244,00	0,00	183 960,00	183 960,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2022	a	47 397 000,00	46 197 000,00	329 079,00	0,00	154 530,00	154 530,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 397 000,00	46 197 000,00	329 079,00	0,00	154 530,00	154 530,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2023	a	47 594 000,00	46 344 000,00	319 914,00	0,00	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 594 000,00	46 344 000,00	319 914,00	0,00	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	1 250 000,00



Lp	Formuła	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki na utrzymanie		Wydatki na inwestycje		Wydanki majątkowe
			2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.2.1	2.2.2	2.3.1	2.3.1.1	2.3.1.2	
2024	a	47 837 000,00	319 750,00	0,00	0,00	100 950,00	x	103 850,00	103 850,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 837 000,00	319 750,00	0,00	0,00	100 950,00	x	103 850,00	103 850,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	47 553 000,00	359 858,00	0,00	0,00	63 760,00	x	83 100,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 553 000,00	359 858,00	0,00	0,00	63 760,00	x	83 100,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	47 678 000,00	347 068,00	0,00	0,00	62 370,00	x	52 370,00	52 370,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 678 000,00	347 068,00	0,00	0,00	62 370,00	x	52 370,00	52 370,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	47 696 000,00	334 234,00	0,00	0,00	41 580,00	x	41 580,00	41 580,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 696 000,00	334 234,00	0,00	0,00	41 580,00	x	41 580,00	41 580,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	47 719 000,00	321 417,00	0,00	0,00	29 790,00	x	29 790,00	29 790,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 719 000,00	321 417,00	0,00	0,00	29 790,00	x	29 790,00	29 790,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	47 742 000,00	308 572,00	0,00	0,00	20 790,00	x	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 742 000,00	308 572,00	0,00	0,00	20 790,00	x	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	47 760 000,00	305 205,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 760 000,00	305 205,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	47 780 000,00	304 879,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 780 000,00	304 879,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	47 800 000,00	346 568,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 800 000,00	346 568,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	z tytułu:			
												W tym:	W tym:		
Wydatki ogólnego budżetu państwa *	2	47 828 000 00	46 794 000 00	328 219 30	0,90	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000 00	0,00	1 035 000 00		
														W tym:	W tym:
2034	2.1.1	47 828 000 00	46 794 000 00	328 219 30	0,90	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000 00	0,00	1 035 000 00		
														W tym:	W tym:
														W tym:	W tym:
2034	2.1.1	47 828 000 00	46 794 000 00	328 219 30	0,90	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000 00	0,00	1 035 000 00		
														W tym:	W tym:
														W tym:	W tym:
2034	2.1.1	47 828 000 00	46 794 000 00	328 219 30	0,90	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000 00	0,00	1 035 000 00		
														W tym:	W tym:
														W tym:	W tym:

4) W powyższej wykazują się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła										
$(4.1) + (4.2) - (4.3)$										
$(4.1) + (4.2) - (4.3) + (4.4)$										
Wykonanie 2013	1 833 111,92	2 355 069,47	1 357 629,27	0,00	987 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 549 357,76	2 484 180,83	1 633 111,92	0,00	567 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 378 736,30	4 589 739,71	3 028 889,70	1 328 730,00	667 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 404 316,71	4 589 739,71	3 928 669,70	0,00	461 068,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-2 095 829,03	5 918 759,42	4 673 065,41	1 648 825,00	361 069,01	0,00	0,00	0,00	448 704,00	0,00
b	-1 255,00	-51 296,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 296,00	0,00
c	-2 146 925,03	5 840 055,92	4 679 965,41	1 648 825,00	661 068,01	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
d	654 000,00	3 039 130,42	3 307 061,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	654 000,00	3 039 130,42	3 032 061,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	654 000,00	2 926 954,42	2 819 895,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	0,00	12 824,00	12 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	654 000,00	2 914 130,42	2 807 061,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i	654 000,00	2 814 778,42	2 607 709,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j	0,00	25 646,00	25 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k	654 000,00	2 789 130,42	2 782 061,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l	654 000,00	2 792 002,42	2 635 638,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m	0,00	38 472,00	38 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n	654 000,00	2 654 130,42	2 657 061,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o	654 000,00	2 560 498,42	2 563 357,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
p	0,00	51 296,00	51 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
q	654 000,00	2 539 130,42	2 532 061,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r	654 000,00	2 590 426,42	2 583 357,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
s	0,00	51 296,00	51 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
t	654 000,00	2 539 130,42	2 532 061,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
u	470 000,00	2 590 426,42	2 583 357,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v	0,00	51 296,00	51 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w	470 000,00	2 539 130,42	2 532 061,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	440 000,00	2 590 426,42	2 583 357,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
y	0,00	51 296,00	51 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z	440 000,00	2 539 130,42	2 532 061,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz rozdziałów	Wyróżnienie	Wyлік budżetu	Przebieg budowlany	Nadwyżka budżetowa z tytułu dotychczas		W tym:	Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	W tym:	Kredyty przyznane przez władze państwowe i województwa	W tym:	inne przychody niezrealizowane z tytułu dotychczas	W tym
				4.1	4.1.1							
Suma		10142	(4.1) + (4.2) + (4.4) - (4.4)									
2025	a	430 000,00	2 558 426,42	2 561 357,41	0,00	7 059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	51 295,00	51 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	430 000,00	2 617 130,42	2 610 061,41	0,00	7 059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	425 000,00	2 536 426,42	2 538 357,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	51 295,00	51 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	2 587 721,42	2 589 652,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	426 000,00	2 409 426,42	2 412 357,41	0,00	7 059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	51 295,00	51 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	426 000,00	2 460 721,42	2 463 652,41	0,00	7 059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	410 000,00	2 457 426,42	2 461 357,41	0,00	7 659,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	51 295,00	51 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	410 000,00	2 508 721,42	2 512 652,41	0,00	7 659,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	409 000,00	2 405 426,42	2 398 357,41	0,00	7 059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	51 295,00	51 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	409 000,00	2 456 721,42	2 449 652,41	0,00	7 059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	400 000,00	2 354 130,42	2 347 061,41	0,00	7 059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	51 295,00	51 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	2 405 426,42	2 398 357,41	0,00	7 059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	390 000,00	2 290 426,42	2 283 357,41	0,00	7 059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	51 295,00	51 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 000,00	2 341 721,42	2 334 652,41	0,00	7 059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	380 000,00	2 196 426,42	2 189 357,41	0,00	7 059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	51 295,00	51 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	380 000,00	2 247 721,42	2 240 652,41	0,00	7 059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	375 000,00	2 141 130,42	2 134 061,41	0,00	7 059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	51 295,00	51 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	375 000,00	2 192 426,42	2 185 357,41	0,00	7 059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	370 000,00	2 119 130,42	2 112 061,41	0,00	7 059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	51 295,00	51 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	370 000,00	2 170 426,42	2 163 357,41	0,00	7 059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

6) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielanych ze środków jednostki.

Lp	Formuła	5	5.1	z tego:					6.2
				w tym:					
				5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3	5.1.1	5.1.2	5.1.3		
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kredytowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota przydatnych na dany rok kwot ustawowych z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych minus odliczone w art. 243 ust. 3 ustawy	inne należności niezwiązane ze spłatą długu		
2015	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 1 kw. 2015	3 280 002,71	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 002,71		
Wykonanie 2014	5 994 055,42	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 055,42		
2016	2 893 130,42	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 130,42		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	2 893 130,42	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 130,42		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 693 130,42	706 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 954,47		
a	0,00	-12 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 824,00		
b	2 693 130,42	718 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 130,42		
c	0,00	786 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 778,42		
2018	3 568 130,42	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 130,42		
a	12 824,00	-12 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 648,00		
b	3 448 778,47	786 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 802,42		
c	25 648,00	-12 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 130,42		
2019	3 443 130,42	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 130,42		
a	3 250 092,42	706 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 426,47		
b	3 318 130,42	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 130,42		
c	3 244 426,47	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 426,47		
2020	3 296 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 296,00		
a	3 296 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 130,42		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 296,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 426,47		
2021	3 063 420,42	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 130,42		
a	3 063 420,42	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 130,42		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 296,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 426,47		
2022	3 030 426,42	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 130,42		
a	3 030 426,42	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 130,42		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 296,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 426,47		
2024	2 979 130,42	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 130,42		
a	2 979 130,42	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 130,42		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 296,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 426,47		

Lp	Formuła	Rozchody budżetu	5.1	5.1.1				5.1.1.1	5.1.1.2			5.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.4		5.1.1.5	5.1.1.6		
		Sprawy m. kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		W tym łączna kwota przypadających na inny rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu art. 243 ust. 3 ustawy		W tym łączna kwota przypadających na inny rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu art. 243 ust. 3 ustawy		w tym			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]		[5.1.1.1]		[5.1.1.2]			[5.1.1.3]	
2025	a	7 985 426,42	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 426,42
	b	51 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 296,00
	c	2 347 133,42	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 130,42
2026	a	2 961 426,42	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 426,42
	b	51 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 296,00
	c	2 910 130,42	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 130,42
2027	a	2 919 426,42	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 426,42
	b	51 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 296,00
	c	2 868 130,42	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 130,42
2028	a	2 867 426,42	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 426,42
	b	51 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 296,00
	c	2 816 130,42	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 130,42
2029	a	2 825 426,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 426,42
	b	51 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 296,00
	c	2 754 130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 130,42
2030	a	3 200 426,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 426,42
	b	51 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 296,00
	c	3 149 130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 130,42
2031	a	3 550 426,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 426,42
	b	51 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 296,00
	c	3 539 130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 130,42
2032	a	3 970 426,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 426,42
	b	51 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 296,00
	c	3 919 130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 130,42
2033	a	4 345 426,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345 426,42
	b	51 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 296,00
	c	4 294 130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 130,42
2034	a	4 715 426,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 426,42
	b	51 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 296,00
	c	4 664 130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 130,42

5) W pozycji wykazał się słu w szczególności wyłączenia wyliczając z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz koszty wykonania obowiązków przedmiotowych.



Lp	Formuła	6	7	Różnica określona w art. 242 ustawy	
				8.1	8.2
Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przeliczeniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykazanie 2013		B 586 000,00	0,00	3 028 184,25	5 383 233,73
Wykazanie 2014		B 012 000,00	0,00	2 037 639,64	5 531 860,57
Plan na 2015		7 358 000,00	0,00	890 522,00	5 473 863,71
Wykazanie 2015		7 358 000,00	0,00	2 457 381,18	7 547 130,15
2015		a 7 152 704,00	3,00	1 264 765,00	5 504 840,42
		b -51 298,00	0,00	0,00	0,00
		c 7 204 000,00	0,00	1 264 765,00	5 504 840,42
2017		e 6 386 528,06	0,00	1 884 135,00	4 873 265,42
		d -38 472,00	0,00	80 135,00	30 135,00
		c 6 425 000,06	0,00	1 964 270,00	4 803 130,42
2018		d 5 629 352,06	0,00	1 854 000,00	4 780 954,42
		b -25 648,00	0,00	0,00	12 824,00
		c 5 648 000,06	0,00	1 854 000,00	4 768 130,42
2019		a 4 654 170,00	0,00	1 854 000,00	4 668 776,42
		b -12 824,00	0,00	0,00	36 648,00
		c 4 667 000,00	0,00	1 854 000,00	4 643 130,42
2020		a 4 068 000,00	0,00	1 854 000,00	4 556 607,42
		b 0,00	0,00	0,00	38 472,00
		c 4 068 000,00	0,00	1 854 000,00	4 518 130,42
2021		a 3 434 000,00	0,00	864 000,00	4 444 426,42
		b 0,00	0,00	0,00	51 268,00
		c 3 434 000,00	0,00	1 854 000,00	4 383 130,42
2022		a 2 780 000,00	0,00	1 854 000,00	4 444 426,42
		b 0,00	0,00	0,00	51 268,00
		c 2 780 000,00	0,00	1 854 000,00	4 393 130,42
2023		a 2 310 000,00	0,00	1 720 000,00	4 310 426,42
		b 0,00	0,00	0,00	61 268,00
		c 2 310 000,00	0,00	1 720 000,00	4 259 130,42
2024		a 1 848 000,00	0,00	1 740 000,00	4 330 426,42
		b 0,00	0,00	0,00	51 268,00
		c 1 848 000,00	0,00	1 740 000,00	4 279 130,42

2025	a	306 000,00	0,00	1 715 000,00	4 288 426,42
	b	0,00	0,00	0,00	51 296,00
	c	1 268 900,00	0,00	1 715 000,00	4 232 130,42
2026	a	924 900,00	0,00	1 650 000,00	4 186 426,42
	b	0,00	0,00	0,00	51 296,00
	c	924 900,00	0,00	1 650 000,00	4 135 130,42
2027	a	402 000,00	0,00	1 610 000,00	4 136 426,42
	b	0,00	0,00	0,00	51 296,00
	c	402 000,00	0,00	1 610 000,00	4 085 130,42
2028	a	0,00	0,00	570 900,00	4 027 426,42
	b	0,00	0,00	0,00	51 296,00
	c	0,00	0,00	570 900,00	3 976 130,42
2029	a	0,00	0,00	1 530 000,00	3 935 426,42
	b	0,00	0,00	0,00	51 296,00
	c	0,00	0,00	1 530 000,00	3 884 130,42
2030	a	0,00	0,00	1 493 000,00	3 834 130,42
	b	0,00	0,00	0,00	51 296,00
	c	0,00	0,00	1 493 000,00	3 782 834,42
2031	a	0,00	0,00	1 485 000,00	3 731 538,42
	b	0,00	0,00	0,00	51 296,00
	c	0,00	0,00	1 485 000,00	3 680 242,42
2032	a	0,00	0,00	1 410 000,00	3 628 946,42
	b	0,00	0,00	0,00	51 296,00
	c	0,00	0,00	1 410 000,00	3 577 650,42
2033	a	0,00	0,00	1 410 000,00	3 526 354,42
	b	0,00	0,00	0,00	51 296,00
	c	0,00	0,00	1 410 000,00	3 475 058,42
2034	a	0,00	0,00	1 420 000,00	3 423 762,42
	b	0,00	0,00	0,00	51 296,00
	c	0,00	0,00	1 420 000,00	3 372 466,42
2035	a	0,00	0,00	1 400 000,00	3 321 170,42
	b	0,00	0,00	0,00	51 296,00
	c	0,00	0,00	1 400 000,00	3 269 874,42

7) Skorygowanie o środki Europejskie w przedmiarze dotyczy w szczególności punktów serwisu o wydawczych budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy  
B) Pomniejszenie wydatków finansowych, zgodnie z art. 36 § 1, pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, uchwały nr 2113/2015.

WYKAZIEM SPISY ZABIEWOPU

LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	0,3 · (1 + 0,3 · M1) + (P · 1) · 10	0,3 · (1 + 0,3 · M1) + (P · 1) · 10	0,3 · (1 + 0,3 · M1) + (P · 1) · 10	0,3 · (1 + 0,3 · M1) + (P · 1) · 10	0,3 · (1 + 0,3 · M1) + (P · 1) · 10	0,3 · (1 + 0,3 · M1) + (P · 1) · 10	0,3 · (1 + 0,3 · M1) + (P · 1) · 10	0,3 · (1 + 0,3 · M1) + (P · 1) · 10	0,3 · (1 + 0,3 · M1) + (P · 1) · 10
Wycenienie 2013	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	7,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wycenienie 2014	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	7,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Fin 3 kw. 2015	3,07%	1,91%	0,00	1,91%	2,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wycenienie 2015	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	7,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	2,32%	1,79%	0,00	1,79%	2,80%	5,75%	7,19%	TAK	TAK
b	0,61%	0,00%	0,00	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2,31%	1,79%	0,00	1,79%	2,79%	5,75%	7,19%	TAK	TAK
d	3,88%	2,85%	0,00	2,85%	3,03%	4,37%	5,75%	TAK	TAK
e	0,07%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
f	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	3,86%	4,31%	5,75%	TAK	TAK
g	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	3,86%	3,17%	4,61%	TAK	TAK
h	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
i	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	3,86%	5,14%	4,58%	TAK	TAK
j	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	3,86%	3,53%	3,53%	TAK	TAK
k	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,00%	0,08%	0,03%	TAK	TAK
l	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	3,86%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
m	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	3,86%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
n	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
o	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	3,86%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
p	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	3,86%	2,90%	3,86%	TAK	TAK
q	0,90%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
r	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	3,86%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
s	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	3,86%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
t	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
u	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	3,86%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
v	1,80%	1,90%	0,00	1,80%	3,15%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
w	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
x	1,91%	1,90%	0,00	1,90%	3,15%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
y	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	3,62%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
z	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
aa	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	3,62%	3,77%	3,77%	TAK	TAK



1

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynagrodzeń z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rola zmian ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z umową obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 31.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Lp	w tym na:	10.1	11.1	11.2	11.3 (11.3.1 + 11.3.2)	z tego:		11.4	11.5	11.6
						11.3.1	11.3.2			
Formuła						11.3.1	11.3.2			
Wykonane 2013	0,00	708 691,00	25 683 512,60	3 826 616,33	2 448 726,63	2 412 171,03	36 555,60	789 161,95	660 206,55	374 416,81
Wykonane 2014	0,00	0,00	26 045 721,25	4 152 820,74	734 377,15	688 039,40	46 337,75	13 932,76	1 536 991,13	12 903,00
Plan 3 kw 2015	0,00	0,00	27 300 711,66	4 872 479,00	3 774 501,23	881 193,00	2 893 308,23	2 869 752,23	1 526 716,00	0,00
Wykonane 2015	0,00	0,00	27 148 501,06	4 617 735,58	3 355 585,38	841 356,94	2 514 228,44	2 514 228,44	1 283 646,98	30 000,00
2016	a	0,00	28 117 608,00	5 150 234,00	85 435,00	85 435,00	0,00	1 352 696,00	3 806 608,42	0,00
	b	0,00	0,00	42 000,00	85 435,00	85 435,00	0,00	0,00	-300 902,70	0,00
	c	0,00	0,00	27 891 899,00	5 108 234,08	0,00	0,00	1 352 696,00	4 107 511,12	0,00
2017	a	654 000,00	554 000,00	4 855 000,00	227 354,00	227 354,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	227 354,00	227 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	654 000,00	554 000,00	4 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2018	a	654 000,00	554 000,00	4 865 000,00	149 120,00	149 120,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	149 120,00	149 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	654 000,00	554 000,00	4 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2019	a	654 000,00	554 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	654 000,00	554 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2020	a	654 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	654 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2021	a	654 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	654 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2022	a	654 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	654 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2023	a	470 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	470 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2024	a	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie (prognozowanej) nadwyżki (deficytu) budżetowej (10)	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11.2)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (11.3)	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (10.1)	Wydatki związane z wynagrodzeniami i składki od nich należane (11.1)			Wydatki związane z funkcjonalnym samorządem terytorialnym (11.2)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (11.3.1)	Wydatki majątkowe (11.3.2)		Wydatki inwestycyjne kontynuowane (11.4)
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2025	a	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00
2026	a	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00
2027	a	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00
2028	a	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00
2029	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00
2030	a	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00
2031	a	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00
2032	a	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00
2033	a	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00
2034	a	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynagła ukraińskie w oblatnieniu i w oblatnieniu pryncypu finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadani wchodzących w skład budżetu w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziale właściwym dla programu i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017 dc 7 5023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość kosztów rozporządzanych do nakładów w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolonna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpoznać w roku. Kolumna dotyczy kolonna



Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		w tym:				w tym:			w tym:				
		Dochody bezcenne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 4)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z innych źródeł	Dochody realizowane z programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bezcenne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bezcenne na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydania bezcenne na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydania bezcenne na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1						
	Wykaz z 2013	2 404 292,68	2 107 840,02	2/5 107,70	2/5 107,70	276 107,70	2 447 529,62	2 106 332,68				2 447 529,62	
	Wykaz z 2014	718 147,62	712 361,89		343 766,76	343 766,76	937 136,28	876 018,51				937 136,28	
	Plan na 2015	772 203,00	632 945,00		703 000,00	703 000,00	885 338,00	622 436,00				885 338,00	
	Wykaz z 2015	897 856,76	561 906,65		703 000,00	703 000,00	907 953,74	631 533,88				907 953,74	
2016	a	97 696,00	86 619,00		205 092,00	205 092,00	55 436,00	72 618,00				85 435,00	
	b	83 785,00	72 619,00		215 848,00	215 848,00	85 436,00	72 618,00				85 435,00	
	c	13 900,00	13 900,00		511 637,00	511 637,00	0,00	0,00				0,00	
2017	a	227 364,00	193 250,00		0,00	0,00	227 354,00	193 250,00				227 354,00	
	b	227 364,00	193 250,00		0,00	0,00	227 354,00	193 250,00				227 354,00	
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2018	a	149 126,00	120 752,00		0,00	0,00	149 126,00	120 752,00				149 126,00	
	b	149 126,00	120 752,00		0,00	0,00	149 126,00	120 752,00				149 126,00	
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2019	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2020	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2021	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2022	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2023	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2024	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	



14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., \*2.5.1., 12.5.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

IP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	1 600 134,38	586 802,21	1 600 134,38	796 452,67	285 452,67	285 452,67	285 452,67	0,00	0,00
Wykonanie 2014	46 337,75	46 337,75	46 337,75	2 145,52	213 455,52	213 455,52	213 455,52	0,00	0,00
Plan 2 w 2015	1 901 800,00	700 000,00	1 691 800,00	1 405 821,69	1 405 821,00	1 405 821,00	1 405 821,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 481 760,08	565 851,55	1 481 760,08	1 638 316,38	1 038 316,38	1 038 316,38	1 038 316,38	0,00	0,00
2016	a	1 625 804,00	296 092,00	1 825 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	231 629,00	715 574,00	-331 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.7		12.7.1	
	Wpłyty na projekty lub zadania finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy	w tym: finansowane środkami Skarbu Państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wpłyty na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zezwoleń udzielonych przedsiębiorstwom, którym srodkami, rnkowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wpłyty 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 tych środków	w tym: realizację programu, projektu lub zadania	Wpłyty na wydatki w związku z programem, projektem lub zadaniem	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji projektu u, projektu i b zadania finansowanego w całości z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową o realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji projektu u, projektu i b zadania finansowanego w całości z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową o realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji projektu u, projektu i b zadania finansowanego w całości z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową o realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji projektu u, projektu i b zadania finansowanego w całości z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową o realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji projektu u, projektu i b zadania finansowanego w całości z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową o realizację programu, projektu lub zadania
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć każde takie działanie przyznane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2004 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się do celów niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięcia	Kierunki nadwyżki budżetowej i spłaty zobowiązań po samorządach w których publicznych zawiązań opieki zdrowotnej, oraz punkty usługowego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykaz przedsięwzięcia	Przebieg i tytuł budowy przybud. i obj. podziem. w miejscach powstania w miejscu zamieszkania w celu zapobiegania, leczenia i rehabilitacji chorujących. W oparciu o art. 2, ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym	Kwota zobowiązań wynikających z przeliczeń przez samorząd u zobowiązani i likwidacyjnych i samorządowych zadaniach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu emisji obligacji z budżetu parafiskalnej mowy w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na opłaty przewidywane z budżetu samorządowego opieki zdrowotnej przewidziane na zasady określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na opłaty przewidywane z budżetu samorządowego opieki zdrowotnej przewidziane na zasady określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłaty zobowiązań publicznych opieki zdrowotnej przewidziane na 2015 r. na podstawie przepisów o zakładach ratunku zdrowotnego	Wyniki budżeta na pokrycie umorzonego wyniku finansowego samorządowego opieki zdrowotnej	
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 letni 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Dane uzupełniające o druku 14-30 spłacie

Wyszczególnienie	w tym:						Wynik operacji inwestycyjnych kwalifikacji na umorzona, różnice (kursowe)
	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Spłaty rec. kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wyliczone wliczając z tytułu: zobowiązań, ul. zobowiązań i ul. zobowiązań i ul.	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formy AA							
Wykonane 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonane 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonane 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Formuła	Dane: uzjęte długie o długiego spłacia						
		w tym:						
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wyszaczkowane:	Spłaty rat kup lub wykup oraz wartościowych, o kątówi nowa w rat 5 1., wynikające wyliczeń z tytułu zobowiązań jur. zacięgniętych	Kwota długa, kótora pła w sumie systemu obrotu się z wydów budżetu	Widzaki zmięszające dług	spłata zobowiązań wymagalych z rat propozycyjnych limitach nie w pod. 14.3.3	zawezanie z zamówieniami do tytułów dłużnych wliczone do państwowego długu publicznego	wydatki z tytułu wymagalnych propozycyjnych gwarancji	Wynik operacji niekaskowych wpływających na kwotę długu (mln, umorzona, różnice kursowej z	
2025	a b c	6.00 6.00 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	6.00 6.00 0.00	
2026	a b c	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
2027	a b c	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
2028	a b c	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
2030	a b c	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
2031	a b c	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
2032	a b c	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
2033	a b c	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
2034	a b c	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podziałek prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 5 i art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, a - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zaciągnąć oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyzrytadowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU

*Renata Gólec*



## **Objaśnienia przyjętych wielkości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016-2034**

W związku z przedstawieniem projektu uchwały zmieniającej budżet koniecznym jest dokonanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2034 dostosowując ją do wielkości wynikającej z dokonanych zmian w budżecie.

I. Dochody – ogółem zmniejszenie o kwotę 139.902,32 zł, w tym:

A. Dochody bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 109.704,38 zł.

Na powyższe składają się:

- 1) zmiany kwot dotacji celowych otrzymanych z przeznaczeniem na:
  - zatrudnienie koordynatorów pieczy zastępczej – 25.308 zł,
  - na wypłatę rekompensaty i świadczeń dla funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Straży Pożarnej – 184.777 zł,
  - na realizację projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum” realizowanego w ramach RPWKP – 76.930 zł,
  - na realizację projektu partnerskiego pn. „Stacja Aleksandrów Kujawski” realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 6.835 zł,
- 2) przyjęcie otrzymanych darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na organizację dożynek oraz wypoczynek wychowanków Placówki Socjalizacyjnej – ogólna kwota 5.150 zł,
- 3) otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela – 2.090 zł,
- 4) zmiany w wysokości planowanych do uzyskania dotacji na realizację zadań w zakresie remontu dróg powiatowych uwzględniające wartości zadań ustalonych w wyniku postępowań przetargowych jak również przyjęcie dotacji w formie pomocy finansowej – kwota ogólnie zmniejszenia 191.385,62 zł.

B. Dochody majątkowe – ogółem zmniejszenie o kwotę 249.606,70 zł.

W wyniku zakończonych postępowań przetargowych ustalona została wartość inwestycji drogowych. Uwzględniono w WPF zmiany wysokości przewidywanych do uzyskania kwot dotacji celowych - pomocy finansowej z gminy, jak również skorygowano wartość dotacji celowych stanowiących współfinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych - ogółem zmniejszenie o 299.606,70 zł. Dochody majątkowe powiększono o kwotę otrzymanej pomocy z gminy Waganiec w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przypust-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze JNJ.01020796”

II. Wydatki - ogółem zmniejszenie o kwotę 191.198,32 zł.

A. Wydatki bieżące- zwiększenie o kwotę 109.704,38 zł.

Po stronie wydatkowej przyjęto wartości zgodnie z celowym wykorzystaniem dotacji celowych oraz z uwzględnieniem wartości zadań remontowych realizowanych na drogach powiatowych ustalonych w wyniku postępowań przetargowych.

W związku z otrzymaniem niższej od planowanej wielkości pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uległy zmniejszeniu o kwotę 51.296 zł wydatki.

B. Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 300.902,70 zł.

W zakresie wydatków majątkowych dokonano korekty ich wielkości uwzględniając wartości ustalone w drodze przetargu.

Wprowadzono również z uwzględnieniem uzyskanych oszczędności nowe zadania inwestycyjne. Kwotę w wysokości 60.000 zł przeznaczono na zakup samochodu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych oraz kwotę 26.000 zł przeznaczono na wymianę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w Zarządzie Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim.

W WPF na rok 2017 zaplanowano kwotę wydatków majątkowych w wysokości 1.200.000 zł. Kwotę tę należy zwiększyć do kwoty 1.230.135 zł. W związku z uchwałą Rady Powiatu wyrażającą zgodę na przystąpienie wspólnie z Gminą Miejska Nieszawa do zadania pod nazwą „Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku ulicy Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do km 7+633”, wyodrębnia się z wyżej wymienionej kwoty wysokość środków własnych Powiatu niezbędnych do realizacji zadania w roku 2017 w kwocie 921.626 zł oraz w związku z uchwałą Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację wspólnie z Gminą Koneck zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek – Zbrachlin w m. Święte” wyodrębnia się w wydatkach majątkowych roku 2017 kwotę w wysokości 308.509 zł. Obydwa zadania zostaną



zgłoszone w 2016 roku do dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019. Ich realizacja przewidziana jest na 2017 rok.

III. Kwota długu - zmianie uległa kwota długu planowana w poszczególnych latach. Zmiana ta wynika z zaciągnięcia w 2016 r niższej od planowanej kwoty pożyczki zaciągniętej na pokrycie deficytu w 2016 roku. W kolejnych latach uległy również zmniejszeniu przewidywane do spłaty raty przedmiotowej pożyczki i przychody budżetu.

#### IV. Przedsięwzięcia

„Rodzina w centrum” realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych. Realizacja projektu nastąpi w latach 2016 – 2018.

Projekt partnerski „Stacja Aleksandrów Kujawski” – projekt realizowany w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.2. Włączenie społeczne Poddziałania 9.2.1. Aktywne włączenie społeczne. Realizacja projektu nastąpi w latach 2016 – 2017.

Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
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:	461.909	85.435	227.354	149.120	0	461.909
<i>Rodzina w Centrum - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych</i>	447.100	78.600	219.380	149.120	0	447.100
<i>Stacja Aleksandrów Kujawski – Aktywne włączenie społeczne</i>	14.809	6.835	7.974	0	0	14.809

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU

  
Renata Golec





Załącznik Nr 2 do Uchwały XVI/227/2016  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 22 września 2016 r.

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019**



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				461 909,00	85 435,00	227 354,00	149 120,00	0,00	461 909,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				461 909,00	85 435,00	227 354,00	149 120,00	0,00	461 909,00
1.1.1.1	Rodzina w Centrum - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	447 100,00	78 600,00	219 380,00	149 120,00	0,00	447 100,00
1.1.1.2	Stacja Aleksandrów Kujawski - Aktywne włączenie społeczne	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2017	14 809,00	6 835,00	7 974,00	0,00	0,00	14 809,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2);z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				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

