

**UCHWAŁA NR XVII/244/2016
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 28 października 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 z późn. zm.¹⁾) 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.²⁾) 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.,
- Nr XVI/227/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 września 2016 r.,
- Nr 167/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 września 2016 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 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

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

² 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, poz. 1257, poz. 1454.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:			
		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
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Formuła	[1.1]÷[1.2]											
Wykonanie 2013	47 036 518,53	46 407 785,56	5 948 181,00	162 856,93	1 558 573,42	0,00	19 793 739,00	13 765 185,54	628 732,97	310 844,99	317 857,70	
Wykonanie 2014	47 710 273,44	46 534 588,41	6 536 299,00	244 923,98	1 649 616,40	0,00	20 653 306,00	12 444 790,76	1 175 885,03	476 557,92	699 127,11	
Plan 3 kw. 2015	49 958 899,24	47 773 089,01	7 000 000,00	162 000,00	1 731 281,00	0,00	21 249 391,00	12 361 828,01	2 185 810,23	508 500,00	1 677 309,23	
Wykonanie 2015	50 387 652,39	48 112 851,74	7 215 280,00	176 084,76	1 721 292,73	0,00	21 402 418,00	12 454 725,55	2 274 800,65	618 536,43	1 501 855,39	
a	51 141 034,43	49 282 144,01	7 200 000,00	200 000,00	1 769 546,00	0,00	22 546 210,00	12 162 434,01	1 858 890,42	160 500,00	1 638 350,42	
b	34 063,00	-25 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 295,00	60 000,00	0,00	0,00	
c	51 106 971,43	48 308 081,01	7 200 000,00	200 000,00	1 769 546,00	0,00	22 546 210,00	12 198 729,01	1 798 890,42	160 500,00	1 638 350,42	
a	47 986 000,00	47 986 000,00	7 300 000,00	205 000,00	1 807 719,00	0,00	22 800 000,00	10 776 562,00	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	
c	47 986 000,00	47 986 000,00	7 300 000,00	205 000,00	1 807 719,00	0,00	22 800 000,00	10 776 562,00	0,00	0,00	0,00	
a	47 999 000,00	47 999 000,00	7 350 000,00	210 000,00	1 845 938,00	0,00	22 850 000,00	10 826 562,00	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	
c	47 999 000,00	47 999 000,00	7 350 000,00	210 000,00	1 845 938,00	0,00	22 850 000,00	10 826 562,00	0,00	0,00	0,00	
a	48 012 000,00	48 012 000,00	7 400 000,00	215 000,00	1 884 157,00	0,00	22 900 000,00	10 876 562,00	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	
c	48 012 000,00	48 012 000,00	7 400 000,00	215 000,00	1 884 157,00	0,00	22 900 000,00	10 876 562,00	0,00	0,00	0,00	
a	48 025 000,00	48 025 000,00	7 400 000,00	215 000,00	1 884 157,00	0,00	22 900 000,00	10 876 562,00	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	
c	48 025 000,00	48 025 000,00	7 400 000,00	215 000,00	1 884 157,00	0,00	22 900 000,00	10 876 562,00	0,00	0,00	0,00	
a	48 038 000,00	48 038 000,00	7 400 000,00	215 000,00	1 884 157,00	0,00	22 900 000,00	10 876 562,00	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	
c	48 038 000,00	48 038 000,00	7 400 000,00	215 000,00	1 884 157,00	0,00	22 900 000,00	10 876 562,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		w tym:										w tym:					
		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						
Lp	1																
Formuła	[1.1]*[1.2]																
2022	a	48 051 000,00	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	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	0,00	0,00
	c	48 051 000,00	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	0,00
2023	a	48 064 000,00	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	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	0,00	0,00
	c	48 064 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2025	a	48 080 000,00	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	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	0,00	0,00
	c	48 080 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1	1.1			1.2			1.2.1		1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody [*] majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp											
Formula	[1.1]*[1.2]										
2031	a	48 168 000,00	48 168 000,00	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
	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
2032	a	48 180 000,00	48 180 000,00	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
	c	48 180 000,00	48 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	48 204 000,00	48 204 000,00	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
	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
2034	a	48 207 000,00	48 207 000,00	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
	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego: w tym:						Wydatki majątkowe	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] * [2.2]									
2033	47 829 000,00	46 794 000,00	328 219,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	47 829 000,00	46 794 000,00	328 219,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	
2034	47 837 000,00	45 807 000,00	309 889,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	47 837 000,00	46 807 000,00	309 889,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3		w tym:	
					4.1.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp	3	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	1 833 111,92	2 355 069,47	1 357 824,47	0,00	997 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	2 649 557,78	2 494 180,93	1 833 111,92	0,00	661 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-1 329 736,00	4 589 738,71	3 928 689,70	1 329 736,00	661 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 404 316,71	4 589 738,71	3 928 689,70	0,00	661 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	-2 095 629,00	5 788 759,42	4 678 986,41	1 646 925,00	661 069,01	0,00	448 704,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	-2 095 629,00	5 788 759,42	4 678 986,41	1 646 925,00	661 069,01	0,00	448 704,00	0,00	0,00		
a	654 000,00	3 039 130,42	3 032 061,41	0,00	7 069,01	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		
c	654 000,00	3 039 130,42	3 032 061,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	654 000,00	2 926 954,42	2 919 885,41	0,00	7 069,01	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		
c	654 000,00	2 926 954,42	2 919 885,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	654 000,00	2 814 778,42	2 807 709,41	0,00	7 069,01	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		
c	654 000,00	2 814 778,42	2 807 709,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	654 000,00	2 702 602,42	2 695 533,41	0,00	7 069,01	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		
c	654 000,00	2 702 602,42	2 695 533,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	654 000,00	2 590 426,42	2 583 357,41	0,00	7 069,01	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		
c	654 000,00	2 590 426,42	2 583 357,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	470 000,00	2 590 426,42	2 583 357,41	0,00	7 069,01	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		
c	470 000,00	2 590 426,42	2 583 357,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	440 000,00	2 590 426,42	2 583 357,41	0,00	7 069,01	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		
c	440 000,00	2 590 426,42	2 583 357,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
2025	a	430 000,00	2 561 357,41	0,00	7 069,01	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
	c	430 000,00	2 568 426,42	2 561 357,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	425 000,00	2 536 426,42	2 529 357,41	0,00	7 069,01	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
	c	425 000,00	2 536 426,42	2 529 357,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	420 000,00	2 499 426,42	2 492 357,41	0,00	7 069,01	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
	c	420 000,00	2 499 426,42	2 492 357,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	410 000,00	2 457 426,42	2 450 357,41	0,00	7 069,01	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
	c	410 000,00	2 457 426,42	2 450 357,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	400 000,00	2 405 426,42	2 398 357,41	0,00	7 069,01	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
	c	400 000,00	2 405 426,42	2 398 357,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	395 000,00	2 805 426,42	2 798 357,41	0,00	7 069,01	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
	c	395 000,00	2 805 426,42	2 798 357,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	390 000,00	3 200 426,42	3 193 357,41	0,00	7 069,01	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
	c	390 000,00	3 200 426,42	3 193 357,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	380 000,00	3 590 426,42	3 583 357,41	0,00	7 069,01	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
	c	380 000,00	3 590 426,42	3 583 357,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	375 000,00	3 970 426,42	3 963 357,41	0,00	7 069,01	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
	c	375 000,00	3 970 426,42	3 963 357,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	370 000,00	4 345 426,42	4 338 357,41	0,00	7 069,01	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
	c	370 000,00	4 345 426,42	4 338 357,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:			
					5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3
Lp	5	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2013	1 694 000,00	1 694 000,00	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 3 kw. 2015	3 260 002,71	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 002,71	
Wykonanie 2015	5 994 055,42	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 055,42	
a	3 693 130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 130,42	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 693 130,42	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 130,42	
a	3 693 130,42	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 130,42	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 693 130,42	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 954,42	
a	3 580 954,42	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 954,42	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 580 954,42	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 778,42	
a	3 468 778,42	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 778,42	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 468 778,42	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 602,42	
a	3 356 602,42	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 602,42	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 356 602,42	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 426,42	
a	3 244 426,42	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 426,42	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 244 426,42	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 426,42	
a	3 244 426,42	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 426,42	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 244 426,42	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 426,42	
a	3 060 426,42	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 426,42	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 060 426,42	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 426,42	
a	3 030 426,42	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 426,42	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 030 426,42	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 426,42	

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:					
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2025	a b c	2 998 426,42 0,00 2 998 426,42	462 000,00 0,00 462 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 536 426,42 0,00 2 536 426,42	0,00 0,00 2 499 426,42	
2026	a b c	2 961 426,42 0,00 2 961 426,42	462 000,00 0,00 462 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 499 426,42 0,00 2 457 426,42	0,00 0,00 2 405 426,42	
2027	a b c	2 919 426,42 0,00 2 919 426,42	462 000,00 0,00 462 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 457 426,42 0,00 2 405 426,42	0,00 0,00 2 805 426,42	
2028	a b c	2 867 426,42 0,00 2 867 426,42	462 000,00 0,00 462 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 805 426,42 0,00 2 805 426,42	0,00 0,00 3 200 426,42	
2029	a b c	2 805 426,42 0,00 2 805 426,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 805 426,42 0,00 2 805 426,42	0,00 0,00 3 590 426,42	
2030	a b c	3 200 426,42 0,00 3 200 426,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 200 426,42 0,00 3 200 426,42	0,00 0,00 3 970 426,42	
2031	a b c	3 590 426,42 0,00 3 590 426,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 590 426,42 0,00 3 590 426,42	0,00 0,00 3 970 426,42	
2032	a b c	3 970 426,42 0,00 3 970 426,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 970 426,42 0,00 3 970 426,42	0,00 0,00 4 345 426,42	
2033	a b c	4 345 426,42 0,00 4 345 426,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 345 426,42 0,00 4 345 426,42	0,00 0,00 4 715 426,42	
2034	a b c	4 715 426,42 0,00 4 715 426,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 715 426,42 0,00 4 715 426,42	0,00 0,00 4 715 426,42	

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			8.1	8.2	
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.4.2b]	
Formuła					
Wykonanie 2013	8 566 000,00	0,00	3 028 164,26	5 383 233,73	
Wykonanie 2014	8 012 000,00	0,00	3 037 699,64	5 531 880,57	
Plan 3 kw. 2015	7 358 000,00	0,00	860 922,00	5 470 680,71	
Wykonanie 2015	7 358 000,00	0,00	2 957 391,48	7 547 130,19	
2016	a	7 152 704,00	1 174 482,00	6 514 547,42	
	b	0,00	-80 293,00	-80 293,00	
	c	7 152 704,00	0,00	1 264 785,00	6 604 840,42
2017	a	6 386 528,00	0,00	1 884 135,00	4 923 265,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 386 528,00	0,00	1 884 135,00	4 923 265,42
2018	a	5 620 352,00	0,00	1 854 000,00	4 780 954,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 620 352,00	0,00	1 854 000,00	4 780 954,42
2019	a	4 854 176,00	0,00	1 854 000,00	4 668 778,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 854 176,00	0,00	1 854 000,00	4 668 778,42
2020	a	4 088 000,00	0,00	1 854 000,00	4 556 602,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 088 000,00	0,00	1 854 000,00	4 556 602,42
2021	a	3 434 000,00	0,00	1 854 000,00	4 444 426,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 434 000,00	0,00	1 854 000,00	4 444 426,42
2022	a	2 780 000,00	0,00	1 854 000,00	4 444 426,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 780 000,00	0,00	1 854 000,00	4 444 426,42
2023	a	2 310 000,00	0,00	1 720 000,00	4 310 426,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 310 000,00	0,00	1 720 000,00	4 310 426,42
2024	a	1 848 000,00	0,00	1 740 000,00	4 330 426,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 848 000,00	0,00	1 740 000,00	4 330 426,42

2025	a	1 385 000,00	0,00	1 715 000,00	4 283 426,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 385 000,00	0,00	1 715 000,00	4 283 426,42
2026	a	924 000,00	0,00	1 650 000,00	4 186 426,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	924 000,00	0,00	1 650 000,00	4 186 426,42
2027	a	462 000,00	0,00	1 610 000,00	4 109 426,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	462 000,00	0,00	1 610 000,00	4 109 426,42
2028	a	0,00	0,00	1 570 000,00	4 027 426,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 570 000,00	4 027 426,42
2029	a	0,00	0,00	1 530 000,00	3 935 426,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 530 000,00	3 935 426,42
2030	a	0,00	0,00	1 490 000,00	3 843 426,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 490 000,00	3 843 426,42
2031	a	0,00	0,00	1 485 000,00	4 685 426,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 485 000,00	4 685 426,42
2032	a	0,00	0,00	1 410 000,00	5 000 426,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 410 000,00	5 000 426,42
2033	a	0,00	0,00	1 410 000,00	5 380 426,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 410 000,00	5 380 426,42
2034	a	0,00	0,00	1 400 000,00	5 745 426,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 400 000,00	5 745 426,42

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wymagania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy						
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń Przyjętych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń Przyjętych na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń Przyjętych na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jedenrotny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, g) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią aritmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wymagania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń Przyjętych na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jedenrotny)		Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wymagania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń Przyjętych na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jedenrotny)	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]
Wykonanie 2013	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	7,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
Wykonanie 2014	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	7,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
Plan 3 kw. 2015	2,07%	1,91%	0,00	1,91%	2,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
Wykonanie 2015	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	7,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
a	2,31%	1,79%	0,00	1,79%	2,61%	5,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
c	2,31%	1,79%	0,00	1,79%	2,79%	5,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
a	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	3,93%	4,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE					
c	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	3,93%	4,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
a	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	3,86%	3,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE					
c	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	3,86%	3,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
a	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	3,86%	3,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE					
c	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	3,86%	3,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
a	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	3,86%	3,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
c	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	3,86%	3,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
a	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	3,86%	3,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
c	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	3,86%	3,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
a	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	3,86%	3,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
c	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	3,86%	3,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
a	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	3,58%	3,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
c	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	3,58%	3,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
a	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	3,62%	3,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
c	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	3,62%	3,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁽⁹⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5
							11.3.1	11.3.2	11.3.2			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.3.2	11.4	11.5	11.5		
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2013	0,00	708 691,00	25 683 512,60	3 826 616,33	2 448 726,63	36 555,60	2 412 171,03	789 161,95	660 206,55	374 416,81		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	26 045 721,25	4 152 820,74	734 377,15	46 337,75	688 039,40	13 932,76	1 536 891,13	12 903,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	27 300 711,66	4 872 479,00	3 774 501,23	2 893 308,23	881 193,00	2 869 752,23	1 526 716,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	27 148 501,08	4 617 725,58	3 355 585,38	2 514 228,44	841 356,94	2 514 228,44	1 283 646,98	30 000,00		
a	0,00	0,00	28 174 325,00	5 150 234,00	85 435,00	0,00	85 435,00	955 724,00	4 173 287,42	0,00		
b	0,00	0,00	55 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396 972,00	366 679,00	0,00		
c	0,00	0,00	28 118 608,00	5 150 234,00	85 435,00	0,00	85 435,00	1 352 696,00	3 808 608,42	0,00		
a	654 000,00	654 000,00	27 782 160,00	4 865 000,00	227 354,00	0,00	227 354,00	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	0,00		
c	654 000,00	654 000,00	27 782 160,00	4 865 000,00	227 354,00	0,00	227 354,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
a	654 000,00	654 000,00	28 082 000,00	4 865 000,00	149 120,00	0,00	149 120,00	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	0,00		
c	654 000,00	654 000,00	28 082 000,00	4 865 000,00	149 120,00	0,00	149 120,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
a	654 000,00	654 000,00	28 382 160,00	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	0,00		
c	654 000,00	654 000,00	28 382 160,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
a	654 000,00	654 000,00	28 382 160,00	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	0,00		
c	654 000,00	654 000,00	28 382 160,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
a	654 000,00	654 000,00	28 382 160,00	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	0,00		
c	654 000,00	654 000,00	28 382 160,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
a	654 000,00	654 000,00	28 382 160,00	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	0,00		
c	654 000,00	654 000,00	28 382 160,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
a	654 000,00	654 000,00	28 382 160,00	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	0,00		
c	654 000,00	654 000,00	28 382 160,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
a	470 000,00	450 000,00	0,00	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	0,00		
c	470 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00		
a	440 000,00	440 000,00	0,00	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	0,00		
c	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki (10) budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		Wydatki beżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne (12) konynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2	11.3			
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 b 0,00 c 430 000,00	430 000,00 0,00 430 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	1 285 000,00 0,00 1 285 000,00	0,00 0,00 0,00		
2026	a 425 000,00 b 0,00 c 425 000,00	425 000,00 0,00 425 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	1 225 000,00 0,00 1 225 000,00	0,00 0,00 0,00		
2027	a 420 000,00 b 0,00 c 420 000,00	420 000,00 0,00 420 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	1 190 000,00 0,00 1 190 000,00	0,00 0,00 0,00		
2028	a 410 000,00 b 0,00 c 410 000,00	410 000,00 0,00 410 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	1 160 000,00 0,00 1 160 000,00	0,00 0,00 0,00		
2029	a 410 000,00 b 0,00 c 410 000,00	410 000,00 0,00 410 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	1 160 000,00 0,00 1 160 000,00	0,00 0,00 0,00		
2030	a 395 000,00 b 0,00 c 395 000,00	395 000,00 0,00 395 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	1 130 000,00 0,00 1 130 000,00	0,00 0,00 0,00		
2031	a 390 000,00 b 0,00 c 390 000,00	390 000,00 0,00 390 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	1 095 000,00 0,00 1 095 000,00	0,00 0,00 0,00		
2032	a 380 000,00 b 0,00 c 380 000,00	380 000,00 0,00 380 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	1 030 000,00 0,00 1 030 000,00	0,00 0,00 0,00		
2033	a 375 000,00 b 0,00 c 375 000,00	375 000,00 0,00 375 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	1 035 000,00 0,00 1 035 000,00	0,00 0,00 0,00		
2034	a 370 000,00 b 0,00 c 370 000,00	370 000,00 0,00 370 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	1 030 000,00 0,00 1 030 000,00	0,00 0,00 0,00		

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:			w tym:		
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2013	2 404 292,69	2 107 840,02	2 107 840,02	275 107,70	275 107,70	275 107,70	2 447 329,62	2 106 332,88	2 447 329,62	
Wykonanie 2014	718 147,62	712 351,99	712 351,89	340 766,76	340 766,76	340 766,76	837 135,28	670 016,51	837 135,28	
Plan 3 kw. 2015	772 203,00	632 945,00	632 945,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	885 338,00	623 450,00	885 338,00	
Wykonanie 2015	687 858,76	581 905,65	581 905,65	700 000,00	700 000,00	700 000,00	807 953,74	591 533,88	807 953,74	
2016	97 665,00	86 519,00	86 519,00	296 092,00	296 092,00	296 092,00	85 435,00	72 619,00	85 435,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	97 665,00	86 519,00	86 519,00	296 092,00	296 092,00	296 092,00	85 435,00	72 619,00	85 435,00	
	227 354,00	193 250,00	193 250,00	0,00	0,00	0,00	227 354,00	193 250,00	227 354,00	
2018	227 354,00	193 250,00	193 250,00	0,00	0,00	0,00	227 354,00	193 250,00	227 354,00	
	149 120,00	126 752,00	126 752,00	0,00	0,00	0,00	149 120,00	126 752,00	149 120,00	
2019	149 120,00	126 752,00	126 752,00	0,00	0,00	0,00	149 120,00	126 752,00	149 120,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	LP	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła											
2025	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
Wykazanie 2013	1 000 134,36	586 802,21	1 000 134,36	296 452,67	296 452,67	296 452,67	296 452,67	0,00	0,00
Wykazanie 2014	46 337,75	46 337,75	46 337,75	213 456,52	213 456,52	213 456,52	213 456,52	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 901 889,00	700 000,00	1 901 889,00	1 405 821,00	1 405 821,00	1 405 821,00	1 405 821,00	0,00	0,00
Wykazanie 2015	1 491 760,08	669 863,56	1 491 760,08	1 038 316,38	1 038 316,38	1 038 316,38	1 038 316,38	0,00	0,00
2016	1 428 832,00	296 092,00	1 428 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-396 972,00	0,00	-396 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 825 804,00	296 092,00	1 825 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Formula	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (a)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
2025		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		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
2026		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		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
2027		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		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
2028		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		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
2029		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		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
2030		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		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
2031		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		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
2032		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		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
2033		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		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
2034		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat: kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Formula									
Wykonanie 2013		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
Plan 3 kw. 2015		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
2016	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
	c	0,00	0,00	0,00	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
	c	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
	c	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
	c	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
	c	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
	c	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
	c	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
	c	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
					14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Formula							
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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

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 - zwiększenie o kwotę 34.063,00 zł.

A. Dochody bieżące - ogółem zmniejszenie o kwotę 25.937,00 zł, w tym:

1) Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85156 §2110 zmniejszenie o kwotę 61.795,00 zł - zmniejszenia dokonano w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego związanej z rozliczeniem na podstawie sprawozdań składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.72.2016 z dnia 30 września 2016 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

2) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 §2110 - zwiększenie o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o których mowa w artykule 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych rezerwa celowa część 83 pozycja 38 ustawy budżetowej na 2016 rok (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.69.2016/5 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2016 r.).

3) Dz. 801 Oświata i wychowanie §2110 - ogółem zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł z tego:

- rozdz. 80102 – o kwotę 250,00 zł,

- rozdział 80111 o kwotę 1.250,00 zł,

w związku z aktualizacją i korektą wniosków dotyczących do wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.70.2016 z dnia 29 września 2016 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego)

4) Dz. 852 Opieka społeczna rozdz. 85201 § 0970 - zwiększenie o kwotę 10.358,00 zł - powyższe środki otrzymano z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim.

B. Dochody majątkowe – ogółem zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł.

1) dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 §6300 - ogółem zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł. Środki te stanowią dotacje celową otrzymaną w formie pomocy finansowej na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Tuczo-Seroczki - etap II”. Środki pochodzą z Gminy Raciążek w wysokości 40.000,00 zł oraz z Gminy Koneck w wysokości 20.000,00 zł.

II. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 34.063,00 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celami wykorzystaniem otrzymanych środków i dotacji.

A. Wydatki bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 64.356,00 zł.

B. Wydatki majątkowe - ogółem zmniejszenie o kwotę 30.293,00 zł.

Dokonane zmiany w budżecie umożliwiają realizację następujących zadań:

1) Uzupełnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z nagrodami z okazji Dnia Edukacji Narodowej - kwota 30.217,00 zł (wraz z pochodnymi).

2) Zabezpieczenie środków w formie dotacji celowej dla Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. w wysokości 7.255,00 zł. Dotacja ta stanowić będzie dofinansowanie do zakupu przez Szpital nożyc bipolarnych. Całkowity koszt zakupu to kwota 7.497,36 zł.

3) Zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł środków zabezpieczonych w budżecie na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Opracowanie dokumentacji na zadanie przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa”. Zwiększenie środków wynika z konieczności opracowania studium wykonalności.

4) Zabezpieczenie kwoty w wysokości 350.500,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2610C Turzo-Seroczki - II etap”. Całkowity koszt inwestycji to kwota 410.500,00 zł. Inwestycja ta

będzie realizowana przy wsparciu finansowym wysokości 40.000,00 zł z Gminy Raciążek i 20.000,00 zł z Gminy Koneck.

5) Zwiększenia o kwotę 3.000,00 zł środków niezbędnych do końca roku na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej.

6) Zwiększenie o kwotę 6.424,00 zł środków zabezpieczonych na wymianę komina wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim.

7) W związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania w bieżącym roku ze środków PFRON do zakupu samochodu dla potrzeb DPS, zabezpieczony w budżecie udział własny w wysokości 60.000,00 zł oraz kwotę 3.500,00 zł pozostałą w wyniku rozliczenia zakupów inwestycyjnych w tej jednostce proponuje się przeznaczyć na wydatki remontowe niezbędne do przeprowadzenia w DPS w Zakrzewie.

Na pokrycie w/w zadań proponuje się przesunąć środki z wysokości 396.972,00 zł zabezpieczone w budżecie na pracę termoizolacyjne kompleksu budynku Zespołu Szkół Nr 2. W roku bieżącym poniesiono koszty niezbędnej dokumentacji, udział własny związany z tym zdaniem konieczny będzie do poniesienia w roku 2017.

Zarząd Powiatu uwzględnił również wnioski kierowników jednostek organizacyjnych o dokonanie przesunięcia między paragrafami wydatków w ich planach finansowych.

RZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU


Renata Golec