

**UCHWAŁA NR XXII/276/2017
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 31 marca 2017 roku

zmieniająca uchwałę Nr XIX/260/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2017-2034

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (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. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.2) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale XIX/260/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2017-2034, zmienionej uchwałą nr:

- 94/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 12 stycznia 2017 roku,
- XX/269/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 stycznia 2017 roku,
- 200/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 lutego 2017 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) 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

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, 1948.

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 191.

UZASADNIENIE

W związku z przedstawieniem projektu uchwały zmieniającej budżet koniecznym jest dokonanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2034 dostosowując ją do wielkości wynikającej z dokonanych zmian w budżecie.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/276/2017
z dnia 2017-03-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	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	
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	1 175 685,03	476 557,92	699 127,11	
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	
Plan 3 kw. 2016	51 106 971,43	49 308 081,01	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	1 638 390,42	
Wykonanie 2016	51 170 778,77	49 759 544,45	7 710 684,00	147 775,91	1 841 010,47	0,00	22 584 799,00	11 967 331,06	1 411 234,32	9 360,40	1 401 873,92	
2017	A	56 618 027,50	50 803 495,00	8 400 000,00	220 000,00	2 098 046,00	0,00	22 704 479,00	11 717 671,00	5 814 532,50	1 000 500,00	4 814 032,50
	B	342 018,00	-134 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 357,00	1 149,00	476 226,00	0,00	476 226,00
	C	56 276 009,50	50 937 703,00	8 400 000,00	220 000,00	2 098 046,00	0,00	22 839 836,00	11 716 522,00	5 338 306,50	1 000 500,00	4 337 806,50
2018	A	50 355 377,00	50 355 377,00	8 410 000,00	210 000,00	2 099 000,00	0,00	22 850 000,00	11 010 000,00	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	50 355 377,00	50 355 377,00	8 410 000,00	210 000,00	2 099 000,00	0,00	22 850 000,00	11 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	50 481 265,00	50 481 265,00	8 415 000,00	215 000,00	2 100 000,00	0,00	22 860 000,00	11 020 000,00	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	50 481 265,00	50 481 265,00	8 415 000,00	215 000,00	2 100 000,00	0,00	22 860 000,00	11 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	50 607 469,00	50 607 469,00	8 420 000,00	220 000,00	2 110 000,00	0,00	22 287 000,00	11 030 000,00	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	50 607 469,00	50 607 469,00	8 420 000,00	220 000,00	2 110 000,00	0,00	22 287 000,00	11 030 000,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	50 733 987,00	50 733 987,00	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
	C	50 733 987,00	50 733 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	50 860 822,00	50 860 822,00	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
	C	50 860 822,00	50 860 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	50 987 970,00	50 987 970,00	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
	C	50 987 970,00	50 987 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	51 000 000,00	51 000 000,00	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
	C	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	51 102 000,00	51 102 000,00	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
	C	51 102 000,00	51 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	51 204 000,00	51 204 000,00	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
	C	51 204 000,00	51 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	51 250 000,00	51 250 000,00	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
	C	51 250 000,00	51 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	51 280 000,00	51 280 000,00	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
	C	51 280 000,00	51 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	51 310 000,00	51 310 000,00	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
	C	51 310 000,00	51 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	51 340 000,00	51 340 000,00	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
	C	51 340 000,00	51 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	51 365 000,00	51 365 000,00	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
	C	51 365 000,00	51 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	A	51 395 000,00	51 395 000,00	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
	C	51 395 000,00	51 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	51 425 000,00	51 425 000,00	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
	C	51 425 000,00	51 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	51 450 000,00	51 450 000,00	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
	C	51 450 000,00	51 450 000,00	0,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	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	
Wykonanie 2014	45 060 715,66	43 496 888,77	0,00	0,00	0,00	296 760,35	296 760,35	0,00	0,00	1 563 826,89	
Wykonanie 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	3 827 875,42	
Plan 3 kw. 2016	53 202 600,43	48 043 296,01	267 654,00	267 654,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	5 159 304,42	
Wykonanie 2016	50 047 507,43	45 788 946,08	0,00	0,00	0,00	195 533,83	195 533,83	0,00	0,00	4 258 561,35	
2017	A	57 336 613,50	47 370 402,00	374 904,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	9 966 211,50
	B	1 060 604,00	372 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 312,00	
	C	56 276 009,50	46 998 110,00	374 904,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	9 277 899,50
2018	A	49 589 201,00	46 303 911,00	365 739,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 285 290,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	49 589 201,00	46 303 911,00	365 739,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 285 290,00
2019	A	49 715 089,00	46 419 670,00	356 575,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 295 419,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	49 715 089,00	46 419 670,00	356 575,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 295 419,00
2020	A	49 841 293,00	46 535 719,00	347 419,00	0,00	x	213 390,00	213 390,00	0,00	0,00	3 305 574,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	49 841 293,00	46 535 719,00	347 419,00	0,00	x	213 390,00	213 390,00	0,00	0,00	3 305 574,00
2021	A	50 079 987,00	46 642 752,00	338 244,00	0,00	x	183 960,00	183 960,00	0,00	0,00	3 437 235,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	50 079 987,00	46 642 752,00	338 244,00	0,00	x	183 960,00	183 960,00	0,00	0,00	3 437 235,00

2022	A	50 206 822,00	46 759 358,00	329 079,00	0,00	x	154 530,00	154 530,00	0,00	0,00	3 447 464,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 206 822,00	46 759 358,00	329 079,00	0,00	x	154 530,00	154 530,00	0,00	0,00	3 447 464,00
2023	A	50 517 970,00	46 866 900,00	319 914,00	0,00	x	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	3 651 070,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 517 970,00	46 866 900,00	319 914,00	0,00	x	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	3 651 070,00
2024	A	50 538 000,00	46 974 000,00	310 759,00	0,00	x	103 950,00	103 950,00	0,00	0,00	3 564 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 538 000,00	46 974 000,00	310 759,00	0,00	x	103 950,00	103 950,00	0,00	0,00	3 564 000,00
2025	A	50 640 000,00	47 092 000,00	359 896,00	0,00	x	83 160,00	83 160,00	0,00	0,00	3 548 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 640 000,00	47 092 000,00	359 896,00	0,00	x	83 160,00	83 160,00	0,00	0,00	3 548 000,00
2026	A	50 742 000,00	47 200 000,00	347 065,00	0,00	x	62 370,00	62 370,00	0,00	0,00	3 542 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 742 000,00	47 200 000,00	347 065,00	0,00	x	62 370,00	62 370,00	0,00	0,00	3 542 000,00
2027	A	50 788 000,00	47 309 000,00	334 234,00	0,00	x	41 580,00	41 580,00	0,00	0,00	3 479 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 788 000,00	47 309 000,00	334 234,00	0,00	x	41 580,00	41 580,00	0,00	0,00	3 479 000,00
2028	A	50 818 000,00	47 403 000,00	321 417,00	0,00	x	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	3 415 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 818 000,00	47 403 000,00	321 417,00	0,00	x	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	3 415 000,00
2029	A	50 910 000,00	47 521 000,00	308 572,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 910 000,00	47 521 000,00	308 572,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 000,00
2030	A	50 945 000,00	47 593 000,00	383 209,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 945 000,00	47 593 000,00	383 209,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00
2031	A	50 975 000,00	47 688 000,00	364 879,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 975 000,00	47 688 000,00	364 879,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00
2032	A	51 015 000,00	47 783 000,00	346 568,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 015 000,00	47 783 000,00	346 568,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00

2033	A	51 050 000,00	47 879 000,00	328 219,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 050 000,00	47 879 000,00	328 219,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00
2034	A	51 080 000,00	47 980 000,00	309 889,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 080 000,00	47 980 000,00	309 889,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	0,00
Wykonanie 2015	1 404 316,71	4 589 738,71	3 928 669,70	0,00	661 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 095 629,00	5 788 759,42	4 678 986,41	1 646 925,00	661 069,01	0,00	448 704,00	448 704,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 123 271,34	5 788 759,42	4 678 986,41	0,00	661 069,01	0,00	448 704,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	-718 586,00	6 258 030,76	5 148 257,75	0,00	1 109 773,01	718 586,00	0,00	0,00	0,00
	B	-718 586,00	3 218 900,34	2 116 196,34	0,00	1 102 704,00	718 586,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	3 039 130,42	3 032 061,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	766 176,00	4 773 268,76	4 382 081,75	0,00	391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	2 500 314,34	2 109 127,33	0,00	391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	766 176,00	2 272 954,42	2 272 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	766 176,00	4 773 268,76	4 382 081,75	0,00	391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	2 500 314,34	2 109 127,33	0,00	391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	766 176,00	2 272 954,42	2 272 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	766 176,00	4 773 268,76	4 382 081,75	0,00	391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	2 500 314,34	2 109 127,33	0,00	391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	766 176,00	2 272 954,42	2 272 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	654 000,00	4 773 268,76	4 382 081,75	0,00	391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	2 500 314,34	2 109 127,33	0,00	391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	654 000,00	2 272 954,42	2 272 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	654 000,00	4 773 268,76	4 382 081,75	0,00	391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	2 500 314,34	2 109 127,33	0,00	391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	654 000,00	2 272 954,42	2 272 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	470 000,00	4 773 268,76	4 382 081,75	0,00	391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	2 500 314,34	2 109 127,33	0,00	391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	470 000,00	2 272 954,42	2 272 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	462 000,00	4 773 268,76	4 382 081,75	0,00	391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	2 500 314,34	2 109 127,33	0,00	391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 000,00	2 272 954,42	2 272 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	462 000,00	4 773 268,76	4 382 081,75	0,00	391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	2 500 314,34	2 109 127,33	0,00	391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 000,00	2 272 954,42	2 272 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	462 000,00	4 773 268,76	4 382 081,75	0,00	391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	2 500 314,34	2 109 127,33	0,00	391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 000,00	2 272 954,42	2 272 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	462 000,00	4 773 268,76	4 382 081,75	0,00	391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	2 500 314,34	2 109 127,33	0,00	391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 000,00	2 272 954,42	2 272 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	462 000,00	4 773 268,76	4 382 081,75	0,00	391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	2 500 314,34	2 109 127,33	0,00	391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 000,00	2 272 954,42	2 272 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	400 000,00	4 773 268,76	4 382 081,75	0,00	391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	2 500 314,34	2 109 127,33	0,00	391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	2 272 954,42	2 272 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	395 000,00	5 173 268,76	4 782 081,75	0,00	391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	2 500 314,34	2 109 127,33	0,00	391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	395 000,00	2 672 954,42	2 672 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	390 000,00	5 568 268,76	5 177 081,75	0,00	391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	2 500 314,34	2 109 127,33	0,00	391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	390 000,00	3 067 954,42	3 067 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	380 000,00	5 958 268,76	5 567 081,75	0,00	391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	2 500 314,34	2 109 127,33	0,00	391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	380 000,00	3 457 954,42	3 457 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	375 000,00	6 338 268,76	5 947 081,75	0,00	391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	2 500 314,34	2 109 127,33	0,00	391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	375 000,00	3 837 954,42	3 837 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	370 000,00	6 713 268,76	6 322 081,75	0,00	391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	2 500 314,34	2 109 127,33	0,00	391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	370 000,00	4 212 954,42	4 212 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012 000,00	0,00	3 037 699,64	5 531 880,57
Wykonanie 2015	5 994 055,42	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 055,42	7 358 000,00	0,00	2 957 391,48	7 547 130,19
Plan 3 kw. 2016	3 693 130,42	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 130,42	7 152 704,00	0,00	1 264 785,00	6 604 840,42
Wykonanie 2016	6 912 030,76	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258 030,76	7 152 704,00	0,00	3 970 598,37	9 310 653,79
2017	A	5 539 444,76	766 176,00	0,00	0,00	0,00	4 773 268,76	6 386 528,00	0,00	3 433 093,00	9 691 123,76
	B	2 500 314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 314,34	0,00	0,00	-506 500,00	2 712 400,34
	C	3 039 130,42	766 176,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42	6 386 528,00	0,00	3 939 593,00	6 978 723,42
2018	A	5 539 444,76	766 176,00	0,00	0,00	0,00	4 773 268,76	5 620 352,00	0,00	4 051 466,00	8 824 734,76
	B	2 500 314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 314,34	0,00	0,00	0,00	2 500 314,34
	C	3 039 130,42	766 176,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42	5 620 352,00	0,00	4 051 466,00	6 324 420,42
2019	A	5 539 444,76	766 176,00	0,00	0,00	0,00	4 773 268,76	4 854 176,00	0,00	4 061 595,00	8 834 863,76
	B	2 500 314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 314,34	0,00	0,00	0,00	2 500 314,34
	C	3 039 130,42	766 176,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42	4 854 176,00	0,00	4 061 595,00	6 334 549,42
2020	A	5 539 444,76	766 176,00	0,00	0,00	0,00	4 773 268,76	4 088 000,00	0,00	4 071 750,00	8 845 018,76
	B	2 500 314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 314,34	0,00	0,00	0,00	2 500 314,34
	C	3 039 130,42	766 176,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42	4 088 000,00	0,00	4 071 750,00	6 344 704,42
2021	A	5 427 268,76	654 000,00	0,00	0,00	0,00	4 773 268,76	3 434 000,00	0,00	4 091 235,00	8 864 503,76
	B	2 500 314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 314,34	0,00	0,00	0,00	2 500 314,34
	C	2 926 954,42	654 000,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42	3 434 000,00	0,00	4 091 235,00	6 364 189,42

2022	A	5 427 268,76	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 268,76	2 780 000,00	0,00	4 101 464,00	8 874 732,76
	B	2 500 314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 314,34	0,00	0,00	0,00	2 500 314,34
	C	2 926 954,42	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42	2 780 000,00	0,00	4 101 464,00	6 374 418,42
2023	A	5 243 268,76	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 268,76	2 310 000,00	0,00	4 121 070,00	8 894 338,76
	B	2 500 314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 314,34	0,00	0,00	0,00	2 500 314,34
	C	2 742 954,42	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42	2 310 000,00	0,00	4 121 070,00	6 394 024,42
2024	A	5 235 268,76	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 268,76	1 848 000,00	0,00	4 026 000,00	8 799 268,76
	B	2 500 314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 314,34	0,00	0,00	0,00	2 500 314,34
	C	2 734 954,42	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42	1 848 000,00	0,00	4 026 000,00	6 298 954,42
2025	A	5 235 268,76	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 268,76	1 386 000,00	0,00	4 010 000,00	8 783 268,76
	B	2 500 314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 314,34	0,00	0,00	0,00	2 500 314,34
	C	2 734 954,42	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42	1 386 000,00	0,00	4 010 000,00	6 282 954,42
2026	A	5 235 268,76	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 268,76	924 000,00	0,00	4 004 000,00	8 777 268,76
	B	2 500 314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 314,34	0,00	0,00	0,00	2 500 314,34
	C	2 734 954,42	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42	924 000,00	0,00	4 004 000,00	6 276 954,42
2027	A	5 235 268,76	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 268,76	462 000,00	0,00	3 941 000,00	8 714 268,76
	B	2 500 314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 314,34	0,00	0,00	0,00	2 500 314,34
	C	2 734 954,42	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42	462 000,00	0,00	3 941 000,00	6 213 954,42
2028	A	5 235 268,76	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 268,76	0,00	0,00	3 877 000,00	8 650 268,76
	B	2 500 314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 314,34	0,00	0,00	0,00	2 500 314,34
	C	2 734 954,42	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42	0,00	0,00	3 877 000,00	6 149 954,42
2029	A	5 173 268,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173 268,76	0,00	0,00	3 789 000,00	8 562 268,76
	B	2 500 314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 314,34	0,00	0,00	0,00	2 500 314,34
	C	2 672 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 954,42	0,00	0,00	3 789 000,00	6 061 954,42
2030	A	5 568 268,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 568 268,76	0,00	0,00	3 747 000,00	8 920 268,76
	B	2 500 314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 314,34	0,00	0,00	0,00	2 500 314,34
	C	3 067 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 954,42	0,00	0,00	3 747 000,00	6 419 954,42
2031	A	5 958 268,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958 268,76	0,00	0,00	3 677 000,00	9 245 268,76
	B	2 500 314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 314,34	0,00	0,00	0,00	2 500 314,34
	C	3 457 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 954,42	0,00	0,00	3 677 000,00	6 744 954,42
2032	A	6 338 268,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 338 268,76	0,00	0,00	3 612 000,00	9 570 268,76
	B	2 500 314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 314,34	0,00	0,00	0,00	2 500 314,34
	C	3 837 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 954,42	0,00	0,00	3 612 000,00	7 069 954,42
2033	A	6 713 268,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713 268,76	0,00	0,00	3 546 000,00	9 884 268,76
	B	2 500 314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 314,34	0,00	0,00	0,00	2 500 314,34
	C	4 212 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 954,42	0,00	0,00	3 546 000,00	7 383 954,42

2034	A	7 083 268,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 083 268,76	0,00	0,00	3 470 000,00	10 183 268,76
	B	2 500 314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 314,34	0,00	0,00	0,00	2 500 314,34
	C	4 582 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 954,42	0,00	0,00	3 470 000,00	7 682 954,42

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	7,37%	x	x	x	x	
Wykonanie 2015	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	7,10%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2016	2,31%	1,79%	0,00	1,79%	2,79%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	7,78%	x	x	x	x	
2017	A	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	7,83%	5,75%	7,42%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,95%	0,00%	1,73%	TAK	TAK
	C	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	8,78%	5,75%	5,69%	TAK	TAK
2018	A	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	8,05%	5,91%	7,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,31%	1,41%	NIE	TAK
	C	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	8,05%	6,22%	6,16%	TAK	TAK
2019	A	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	8,05%	6,22%	7,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,32%	1,41%	NIE	TAK
	C	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	8,05%	6,54%	6,48%	TAK	TAK
2020	A	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	8,05%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	8,05%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2021	A	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	8,06%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	8,06%	8,05%	8,05%	TAK	TAK

2022	A	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	8,06%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	8,06%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2023	A	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	8,08%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	8,08%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2024	A	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	7,89%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	7,89%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2025	A	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	7,85%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	7,85%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2026	A	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	7,82%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	7,82%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2027	A	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	7,69%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	7,69%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2028	A	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	7,56%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	7,56%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2029	A	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	7,38%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	7,38%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2030	A	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	7,30%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	7,30%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2031	A	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	7,16%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	7,16%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2032	A	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	7,03%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	7,03%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2033	A	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	6,90%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	6,90%	7,16%	7,16%	TAK	TAK

2034	A	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	6,74%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	6,74%	7,03%	7,03%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	27 148 501,08	4 617 725,58	3 355 585,38	841 356,94	2 514 228,44	2 514 228,44	1 283 646,98	30 000,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	28 118 608,00	5 150 234,00	85 435,00	85 435,00	0,00	1 352 696,00	3 806 608,42	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	27 762 911,00	4 894 244,96	23 781,53	23 781,53	0,00	122 155,00	4 129 151,90	7 254,45	
2017	A	0,00	0,00	28 306 129,00	5 368 455,00	6 443 638,74	228 493,00	6 215 145,74	7 086 269,74	2 872 941,76	7 000,00
	B	0,00	0,00	90 364,00	232 874,00	131 325,00	1 239,00	130 086,00	130 086,00	551 226,00	7 000,00
	C	0,00	0,00	28 215 765,00	5 135 581,00	6 312 313,74	227 254,00	6 085 059,74	6 956 183,74	2 321 715,76	0,00
2018	A	766 176,00	766 176,00	28 286 593,00	5 027 849,00	149 120,00	149 120,00	0,00	0,00	3 285 290,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	766 176,00	766 176,00	28 286 593,00	5 027 849,00	149 120,00	149 120,00	0,00	0,00	3 285 290,00	0,00
2019	A	766 176,00	766 176,00	28 357 309,00	5 040 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 419,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	766 176,00	766 176,00	28 357 309,00	5 040 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 419,00	0,00
2020	A	766 176,00	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 574,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	766 176,00	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 574,00	0,00
2021	A	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 235,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 235,00	0,00

2022	A	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 464,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 464,00	0,00
2023	A	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 070,00	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 070,00	0,00
2024	A	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 000,00	0,00
2025	A	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 000,00	0,00
2026	A	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 000,00	0,00
2027	A	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 000,00	0,00
2028	A	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 000,00	0,00
2029	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 000,00	0,00
2030	A	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00	0,00
2031	A	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00	0,00
2032	A	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00	0,00
2033	A	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00	0,00

2034	A	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody 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:		Dochody 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:		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:	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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	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 2014	718 147,62	712 351,89	712 351,89	340 766,76	340 766,76	340 766,76	837 135,28	670 016,51	837 135,28	
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	
Plan 3 kw. 2016	97 665,00	86 519,00	86 519,00	296 092,00	296 092,00	296 092,00	85 435,00	42 619,00	85 435,00	
Wykonanie 2016	41 329,35	38 095,34	38 095,34	0,00	0,00	0,00	23 781,53	20 547,50	23 781,53	
2017	A	224 663,00	204 218,00	204 218,00	3 231 328,74	3 231 328,74	3 231 328,74	228 493,00	194 218,00	228 493,00
	B	1 139,00	968,00	968,00	0,00	0,00	0,00	1 239,00	968,00	1 239,00
	C	223 524,00	203 250,00	203 250,00	3 231 328,74	3 231 328,74	3 231 328,74	227 254,00	193 250,00	227 254,00
2018	A	142 250,00	126 752,00	126 752,00	0,00	0,00	0,00	149 120,00	126 752,00	149 120,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	142 250,00	126 752,00	126 752,00	0,00	0,00	0,00	149 120,00	126 752,00	149 120,00
2019	A	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
	C	0,00	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	0,00
	B	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
2021	A	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
	C	0,00	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	0,00
	B	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
2023	A	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
	C	0,00	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	0,00
	B	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
2025	A	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
	C	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
	B	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
2027	A	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
	C	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
	B	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
2029	A	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
	C	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
	B	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
2031	A	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
	C	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
	B	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
2033	A	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
	C	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
	B	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 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.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 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	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2016	1 825 804,00	296 092,00	1 825 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	594 262,95	296 092,00	594 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	A	6 215 145,74	2 935 236,74	6 215 145,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	130 086,00	0,00	130 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	6 085 059,74	2 935 236,74	6 085 059,74	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	0,00
	B	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
2023	A	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
	C	0,00	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	0,00
	B	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
2025	A	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
	C	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
	B	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
2027	A	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
	C	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
	B	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
2029	A	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
	C	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
	B	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
2031	A	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
	C	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
	B	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
2033	A	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
	C	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
	B	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
	B	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
2023	A	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
	C	0,00	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	0,00
	B	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
2025	A	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
	C	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
	B	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
2027	A	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
	C	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
	B	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
2029	A	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
	C	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
	B	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
2031	A	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
	C	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
	B	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
2033	A	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
	C	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
	B	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
	B	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
2018	A	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
	C	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
	B	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
2020	A	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
	C	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
	B	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

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
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

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto 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 przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/276/2017
z dnia 2017-03-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	12 297 933,74	6 443 638,74	149 120,00	0,00	0,00	12 297 933,74
					B	12 297 933,74	6 312 313,74	149 120,00	0,00	0,00	12 297 933,74
					C	0,00	131 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	461 909,00	228 493,00	149 120,00	0,00	0,00	461 909,00
					B	461 909,00	227 254,00	149 120,00	0,00	0,00	461 909,00
					C	0,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	11 836 024,74	6 215 145,74	0,00	0,00	0,00	11 836 024,74
					B	11 836 024,74	6 085 059,74	0,00	0,00	0,00	11 836 024,74
					C	0,00	130 086,00	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:				A	12 297 933,74	6 443 638,74	149 120,00	0,00	0,00	12 297 933,74
					B	12 297 933,74	6 312 313,74	149 120,00	0,00	0,00	12 297 933,74
					C	0,00	131 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	461 909,00	228 493,00	149 120,00	0,00	0,00	461 909,00
					B	461 909,00	227 254,00	149 120,00	0,00	0,00	461 909,00
					C	0,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rodzina w Centrum - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	A	447 100,00	219 380,00	149 120,00	0,00	0,00	447 100,00
					B	447 100,00	219 280,00	149 120,00	0,00	0,00	447 100,00
					C	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Stacja Aleksandrów Kujawski - Aktywne włączenie społeczne	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2017	A	14 809,00	9 113,00	0,00	0,00	0,00	14 809,00
					B	14 809,00	7 974,00	0,00	0,00	0,00	14 809,00
					C	0,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	11 836 024,74	6 215 145,74	0,00	0,00	0,00	11 836 024,74
					B	11 836 024,74	6 085 059,74	0,00	0,00	0,00	11 836 024,74
					C	0,00	130 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 -	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2016	2017	A	6 160 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 160 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa o długości 5,537 km od km 2+072 do km 7+609				B	6 160 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 160 000,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownie kształcenia Praktycznego	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2017	A	1 076 824,00	176 045,00	0,00	0,00	0,00	1 076 824,00
					B	1 076 824,00	76 654,00	0,00	0,00	0,00	1 076 824,00
					C	0,00	99 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2017	A	489 642,00	79 542,00	0,00	0,00	0,00	489 642,00
					B	489 642,00	48 847,00	0,00	0,00	0,00	489 642,00
					C	0,00	30 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2017	A	4 109 558,74	4 109 558,74	0,00	0,00	0,00	4 109 558,74
					B	4 109 558,74	4 109 558,74	0,00	0,00	0,00	4 109 558,74
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań		
			Od	Do								
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	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
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	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
1.3.1	- wydatki bieżące				A	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	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

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Objaśnienia przyjętych wielkości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2017-2034

W związku z przedstawieniem projektu uchwały zmieniającej budżet koniecznym jest dokonanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2034 dostosowując ją do wielkości wynikającej z dokonanych zmian w budżecie.

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 342.018,00 zł.

A. Dochody bieżące - ogółem zmniejszenie o kwotę -134.208,00 zł, w tym:

1) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 §2920 zmniejszenie o kwotę – 135.357 zł.

Zmniejszenia dokonano na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.2.2017. Zmniejszeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej.

2) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 §2690 zwiększono o kwotę 10 zł środki na wynagrodzenia doradców zawodowych zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy. (Pismo nr DF.VII.4021.2.1.2017 Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2017r.)

3) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 §2057 zwiększenie o 968 zł, i §2059 zwiększenie o kwotę 171 zł. Powyższe zmiany wynikają ze zmian w projekcie RPO WKP „Stacja Aleksandrów Kujawski”.

B. Dochody majątkowe - ogółem zwiększenie o kwotę 476.226,00 zł, w tym:

1) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 §6430 zwiększenie o kwotę 476.226,00 zł. Środki otrzymano na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku ul Ciechocińskiej w Nieszawie na odcinku od 6+635 do 7+633” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – rez. cel. poz. 70 ustawy budżetowej na rok 2017 – Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.9.2017/7 z dnia 14 marca 2017 r.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 1.060.604,00 zł.

A. Wydatki bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 372.292,00 zł, w tym:

1) Uzupełniono środki PUP o kwotę 3.486 zł w związku ze zwiększonym w 2017 r. odpisem na ZFŚS.

2) Zabezpieczono środki w wysokości 62.393 zł stanowiące udział własny przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków PFRON zadania związanego z remontem sanitariatów w ZS Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Sanitariaty zostaną przystosowane na potrzeby uczniów niepełnosprawnych.

3) Zabezpieczono środki w wysokości 95.000 zł na prace związane z oczyszczeniem stawu w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim.

4) Zabezpieczono kwotę w wysokości 14.500 zł stanowiąca wkład własny do realizacji projektu „Jesteśmy – 2” w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

5) 1.800 zł. przeznaczono na udzielenie pomocy w ramach funduszu zdrowotnego dla pracowników oświaty Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim;

6) Zwiększono o kwotę 5.000 zł środki zabezpieczone w budżecie na wydatki w zakresie kultury.

7) Środki wynikające z rozliczeń dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych w wysokości 7.000 zł przeznaczono na zwiększenie wydatków związanych z promocją powiatu.

8) Uzupełniono o kwotę 10.000 zł. środki związane z gospodarką mieniem powiatu.

9) Uzupełniono o kwotę 232.874 plan finansowy Starostwa Powiatowego. Środki z przeznaczeniem

na:

- zwiększenie funduszu płac w związku z koniecznością wypłaty nieplanowanych odpraw emerytalnych – 100.000 zł;
- korekta funduszu socjalnego – 8.874 zł;
- uzupełnienie środków związanych z remontem pomieszczeń Starostwa Powiatowego – 104.000 zł;
- zabezpieczenie środków na szkolenia 20.000 zł.

10) W związku ze zwiększeniem powierzchni lasów objętych nadzorem przez Nadleśnictwo Włocławek w 2017 r, koniecznym jest dokonanie o 1.000 zł. zwiększenia środków przeznaczonych na wypłatę dotacji dla Nadleśnictwa.

11) Zwiększono o 100 zł. udział własny przy realizacji projektu „Rodzina w Centrum”.

12) Uwzględniono również wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu o dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w planach finansowych.

B. Wydatki majątkowe - ogółem zwiększenie o kwotę 688.312,00 zł, w tym:

1) W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków RPO, oraz ostatecznymi kosztorysami koniecznym jest uzupełnienie udziału własnego o kwoty:

- 99.391 zł. – zadanie „Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 2 na pracownię kształcenia praktycznego”.

- 30.695 zł – zadanie „Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy ZS Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego”.

2) Zabezpieczenie w budżecie w formie dotacji kwoty w wysokości 7.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb KP Policji w Aleksandrowie Kujawskim.

14) 20.000 zł z przeznaczeniem na modernizację parkingu za budynkiem Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

3) Wprowadzenie do zadań inwestycyjnych pozycji związanej z zakupem samochodu dla potrzeb DPS w Zakrzewie – zapewnienie udziału własnego w wysokości 55.000 zł. Środki zabezpiecza się w wyniku przesunięć kwot pomiędzy paragrafami wydatków. Zakup dofinansowany będzie ze środków PFRON.

4) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 §6430 zwiększenie o kwotę 476.226,00 zł. Środki otrzymano na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku ul Ciechocińskiej w Nieszawie na odcinku od 6+635 do 7+633” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – rez. cel. poz. 70 ustawy budżetowej na rok 2017 – Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.9.2017/7 z dnia 14 marca 2017 r. Całkowita wartość zadania w roku 2017 wyniesie 2.154.844,76 zł.

III. Wykaz przedsięwzięć

1) W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków RPO, oraz ostatecznymi kosztorysami koniecznym jest uzupełnienie udziału własnego o kwoty:

- 99.391 zł. – zadanie „Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 2 na pracownię kształcenia praktycznego”.

- 30.695 zł – zadanie „Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy ZS Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego”.

2) Zwiększono o 100 zł udział własny przy realizacji projektu „Rodzina w Centrum”

3) W związku z przesunięciem o jeden miesiąc w czasie realizacji projektu „Stacja Aleksandrów Kujawski” zwiększono na ten cel wydatki o kwotę 1.139,00 zł.

4) Dokonano również aktualizacji w zakresie zmiany zadania inwestycyjnego z: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa o długości 5,537 km od km 2+072 do km 7+609” na: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544”.

Planowany na rok 2017 budżet zakłada deficyt budżetowy w wysokości 718.586 zł, który zostanie pokryty wolnym środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Wysokość rat kredytowych przypadających do spłaty w roku 2017 r. w wysokości 766.176 zł pokryta będzie środkami z nadwyżek lat ubiegłych.

Pozostałe środki z nadwyżek budżetowych przeznacza się na rachunki lokat. Stanowiąc one będą zabezpieczenie finansowania spłat rat kredytowych w latach kolejnych.