

**UCHWAŁA NR XXIII/307/2017  
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 22 kwietnia 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,
- XXII/276/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 31 marca 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, 659.

Przewodnicząca Rady Powiatu  
Renata Golec  
2017.04.22



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIII/307/2017  
z dnia 2017-04-22

Lp	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:
		1.1	w tym:					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	
	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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	46 534 688,41	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	
A	56 565 785,17	50 915 495,00	8 400 000,00	220 000,00	2 098 046,00	0,00	22 704 479,00	11 829 671,00	5 650 290,17	1 000 500,00	4 649 790,17	
B	-52 242,33	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	-164 242,33	0,00	-164 242,33	
C	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	
A	50 355 377,00	50 355 377,00	8 410 000,00	210 000,00	2 098 000,00	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	2 098 000,00	0,00	22 850 000,00	11 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	



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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	0,00

1) Wzrost 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt 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.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydutki majątkowe x
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
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			
Wykonanie 2014	45 060 715,66	43 496 898,77	0,00	0,00	0,00	298 760,35	298 760,35	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	3 827 875,42
Plan 3 kw. 2016	53 202 600,43	48 043 286,01	267 654,00	267 654,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	4 258 561,35
A	58 849 126,30	47 782 095,00	374 904,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	11 067 031,50
B	1 512 513,00	411 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 820,00
C	57 336 613,50	47 370 402,00	374 904,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	9 966 211,50
A	49 589 201,00	46 303 911,00	365 739,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	3 285 290,00
A	49 715 089,00	46 419 670,00	356 575,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	3 295 419,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	49 715 089,00	46 419 670,00	356 575,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	3 295 419,00
A	49 841 293,00	46 535 719,00	347 419,00	0,00	0,00	213 390,00	213 390,00	0,00	3 305 574,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	49 841 293,00	46 535 719,00	347 419,00	0,00	0,00	213 390,00	213 390,00	0,00	3 305 574,00
A	50 079 987,00	46 642 752,00	338 244,00	0,00	0,00	183 960,00	183 960,00	0,00	3 437 235,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	50 079 987,00	46 642 752,00	338 244,00	0,00	0,00	183 960,00	183 960,00	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 2019-2018.



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			
	Wykonanie 2014	2 649 557,78	2 494 180,93	1 833 111,92	0,00	0,00	661 069,01	0,00	0,00	0,00	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	0,00	661 069,01	0,00	0,00	0,00	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	0,00	661 069,01	0,00	0,00	448 704,00	448 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2016	1 123 271,34	5 788 759,42	4 678 986,41	0,00	0,00	661 069,01	0,00	0,00	448 704,00	448 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	-2 283 341,33	6 258 030,76	5 148 257,75	1 173 568,32	1 109 773,01	1 109 773,01	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 564 755,33	0,00	0,00	1 173 568,32	0,00	0,00	0,00	391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-718 586,00	6 258 030,76	5 148 257,75	0,00	0,00	1 109 773,01	718 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	766 176,00	3 208 513,43	3 208 513,43	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	-1 564 755,33	-1 173 568,32	0,00	0,00	-391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	766 176,00	4 773 268,76	4 382 081,75	0,00	0,00	391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	766 176,00	3 208 513,43	3 208 513,43	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	-1 564 755,33	-1 173 568,32	0,00	0,00	-391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	766 176,00	4 773 268,76	4 382 081,75	0,00	0,00	391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	766 176,00	3 208 513,43	3 208 513,43	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	-1 564 755,33	-1 173 568,32	0,00	0,00	-391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	766 176,00	4 773 268,76	4 382 081,75	0,00	0,00	391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	654 000,00	3 208 513,43	3 208 513,43	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	-1 564 755,33	-1 173 568,32	0,00	0,00	-391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	654 000,00	4 773 268,76	4 382 081,75	0,00	0,00	391 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:



2034	A	370 000,00	5 148 513,43	5 148 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-1 564 755,33	-1 173 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	370 000,00	6 713 268,76	6 322 081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:					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	
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012 000,00	0,00	3 037 699,64	5 531 520,57
Wykonanie 2015	5 994 055,42	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 358 000,00	0,00	2 957 391,48	7 547 130,12
Plan 3 kw. 2016	3 693 130,42	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 152 704,00	0,00	1 264 785,00	6 924 840,42
Wykonanie 2016	6 912 030,76	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 152 704,00	0,00	3 970 598,37	9 310 553,79
A	3 974 689,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 386 528,00	0,00	3 133 400,00	9 381 430,75
B	-1 564 755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 693,00	-299 693,00
C	5 539 444,76	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 386 528,00	0,00	3 433 093,00	9 681 123,75
A	3 974 689,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 352,00	0,00	4 051 466,00	7 259 979,43
B	-1 564 755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 564 755,33
C	5 539 444,76	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 352,00	0,00	4 051 466,00	8 824 734,76
A	3 974 689,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854 176,00	0,00	4 061 595,00	7 270 108,43
B	-1 564 755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 564 755,33
C	5 539 444,76	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854 176,00	0,00	4 061 595,00	8 834 863,76
A	3 974 689,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 000,00	0,00	4 071 750,00	7 280 263,43
B	-1 564 755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 564 755,33
C	5 539 444,76	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 000,00	0,00	4 071 750,00	8 845 018,76
A	3 862 513,43	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 000,00	0,00	4 091 235,00	7 299 748,43
B	-1 564 755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 564 755,33
C	5 427 268,76	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 000,00	0,00	4 091 235,00	8 864 503,76

2022	A	3 862 513,43	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	2 780 000,00	0,00	4 101 464,00	7 309 977,43
	B	-1 564 755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 564 755,33	0,00	0,00	0,00	-1 564 755,33
	C	5 427 268,76	654 000,00	0,00	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
2023	A	3 678 513,43	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	2 310 000,00	0,00	4 121 070,00	7 329 583,43
	B	-1 564 755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 564 755,33	0,00	0,00	0,00	-1 564 755,33
	C	5 243 268,76	470 000,00	0,00	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
2024	A	3 670 513,43	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	1 848 000,00	0,00	4 026 000,00	7 234 513,43
	B	-1 564 755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 564 755,33	0,00	0,00	0,00	-1 564 755,33
	C	5 235 268,76	462 000,00	0,00	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
2025	A	3 670 513,43	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	1 386 000,00	0,00	4 010 000,00	7 218 513,43
	B	-1 564 755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 564 755,33	0,00	0,00	0,00	-1 564 755,33
	C	5 235 268,76	462 000,00	0,00	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
2026	A	3 670 513,43	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	924 000,00	0,00	4 004 000,00	7 212 513,43
	B	-1 564 755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 564 755,33	0,00	0,00	0,00	-1 564 755,33
	C	5 235 268,76	462 000,00	0,00	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
2027	A	3 670 513,43	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	462 000,00	0,00	3 941 000,00	7 148 513,43
	B	-1 564 755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 564 755,33	0,00	0,00	0,00	-1 564 755,33
	C	5 235 268,76	462 000,00	0,00	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
2028	A	3 670 513,43	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	0,00	0,00	3 877 000,00	7 085 513,43
	B	-1 564 755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 564 755,33	0,00	0,00	0,00	-1 564 755,33
	C	5 235 268,76	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 268,76	0,00	0,00	3 877 000,00	8 650 268,76
2029	A	3 608 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 513,43	0,00	0,00	3 789 000,00	6 997 513,43
	B	-1 564 755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 564 755,33	0,00	0,00	0,00	-1 564 755,33
	C	5 173 268,76	0,00	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
2030	A	4 003 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 513,43	0,00	0,00	3 747 000,00	7 355 513,43
	B	-1 564 755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 564 755,33	0,00	0,00	0,00	-1 564 755,33
	C	5 568 268,76	0,00	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
2031	A	4 393 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 513,43	0,00	0,00	3 677 000,00	7 680 513,43
	B	-1 564 755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 564 755,33	0,00	0,00	0,00	-1 564 755,33
	C	5 958 268,76	0,00	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
2032	A	4 773 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 513,43	0,00	0,00	3 612 000,00	8 005 513,43
	B	-1 564 755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 564 755,33	0,00	0,00	0,00	-1 564 755,33
	C	6 338 268,76	0,00	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
2033	A	5 148 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 513,43	0,00	0,00	3 546 000,00	8 319 513,43
	B	-1 564 755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 564 755,33	0,00	0,00	0,00	-1 564 755,33
	C	6 713 268,76	0,00	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

2034	A	5 518 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	8 618 513,43
	B	-1 564 755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 564 755,33
	C	7 083 268,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	10 183 268,76

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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z list 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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
<b>Wyszczególnienie</b>										
Lp										
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%	0,00	2,44%	7,31%	5,75%	7,42%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	-0,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	5,75%	7,42%	TAK	TAK	
2018	A	2,70%	0,00	2,70%	8,05%	5,73%	7,40%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,18%	-0,17%	NIE	NIE	
	C	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	8,05%	7,57%	TAK	TAK	
2019	A	2,66%	0,00	2,66%	8,05%	6,05%	7,71%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,18%	NIE	NIE	
	C	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	8,05%	7,89%	TAK	TAK	
2020	A	2,62%	0,00	2,62%	8,05%	7,80%	7,80%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE	
	C	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	8,05%	7,98%	TAK	TAK	
2021	A	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%	TAK	TAK	
	C	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	8,06%	8,05%	TAK	TAK	

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

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	19 932,76	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	841 956,94	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	
A	0,00	0,00	28 335 235,00	5 368 455,00	6 443 638,74	228 493,00	6 215 145,74	7 086 269,74	3 973 761,76	7 000,00	
B	0,00	0,00	29 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 820,00	0,00	
C	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	
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	
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	
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	
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	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	0,00	0,00
	C	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 000,00	0,00
2029	A	400 000,00	400 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	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	395 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	395 000,00	395 000,00	0,00	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	390 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	390 000,00	390 000,00	0,00	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	380 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	380 000,00	380 000,00	0,00	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	375 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	375 000,00	375 000,00	0,00	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	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	0,00
	C	370 000,00	0,00	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 własnej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zedań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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	12.2.1.1		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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2014	712 351,89	712 351,89	712 351,89	340 766,76	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	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	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	0,00	23 781,53	20 547,50	23 781,53	
A	224 663,00	204 218,00	204 218,00	3 022 086,41	3 022 086,41	3 022 086,41	3 022 086,41	228 493,00	194 218,00	228 493,00	
B	0,00	0,00	0,00	-209 242,33	-209 242,33	-209 242,33	-209 242,33	0,00	0,00	0,00	
C	224 663,00	204 218,00	204 218,00	3 231 328,74	3 231 328,74	3 231 328,74	3 231 328,74	228 493,00	194 218,00	228 493,00	
A	142 250,00	126 752,00	126 752,00	0,00	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	0,00	
C	142 250,00	126 752,00	126 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 120,00	126 752,00	149 120,00	
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	
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	
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	
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	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	0,00	0,00	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 wydatki 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	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:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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	2 725 994,41	6 215 145,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	-209 242,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	6 215 145,74	2 935 236,74	6 215 145,74	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	





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) Przewidywany program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozróżnić, 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 wykorzystanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.5	13.7
				<p>Przejęcie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań przeliczanych na likwidowanych i samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej</p>	<p>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.)</p>	<p>Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej</p>	<p>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej</p>	<p>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej</p>	<p>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej</p>	<p>Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</p>	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.5	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
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
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
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
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
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	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	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 dokonana 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 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		



2034	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

\* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji 8 - 9, 6.1 i pozycji z sekcji 16.

~ Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 6 / art. 240b ust. 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Chodzi (ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy wskazać obszar realizacji tych wydatków w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego).

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się z uwzględnieniem informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy wskazać obszar realizacji tych wydatków w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego).

~ Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 6 / art. 240b ust. 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Chodzi (ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy wskazać obszar realizacji tych wydatków w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego).

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się z uwzględnieniem informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy wskazać obszar realizacji tych wydatków w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego).

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

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 XXIII/307/2017  
z dnia 2017-04-22

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	6 443 638,74	149 120,00	0,00	0,00	12 297 933,74
			C		0,00	0,00	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	228 493,00	149 120,00	0,00	0,00	461 909,00
			C		0,00	0,00	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	6 215 145,74	0,00	0,00	0,00	11 836 024,74
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 7 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	6 443 638,74	149 120,00	0,00	0,00	12 297 933,74
			C		0,00	0,00	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	228 493,00	149 120,00	0,00	0,00	461 909,00
			C		0,00	0,00	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	447 100,00	219 380,00	149 120,00	0,00	0,00	447 100,00
1.1.1.2	Stacja Aleksandrów Kujawski - Aktywne włączenie społeczne	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2017	14 809,00	9 113,00	0,00	0,00	0,00	14 809,00
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	6 215 145,74	0,00	0,00	0,00	11 836 024,74
			C		0,00	0,00	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 Odolonie	2016	2017	6 160 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 160 000,00
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 pracownię kształcenia Praktycznego	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2017	1 076 824,00	176 045,00	0,00	0,00	0,00	1 076 824,00
1.1.2.3	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2017	489 642,00	79 542,00	0,00	0,00	0,00	489 642,00
1.1.2.4	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2017	4 109 558,74	4 109 558,74	0,00	0,00	0,00	4 109 558,74
					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 B: 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	
1.2.1	- wydatki bieżące				A: 0,00 B: 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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				A: 0,00 B: 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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				A: 0,00 B: 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	
1.3.1	- wydatki bieżące				A: 0,00 B: 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	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A: 0,00 B: 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	

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

Województwo Śląskie  
R. C. G. G. G.  
Rozdział

## 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 zmniejszenie o kwotę 52.242,33 zł.

Dochody bieżące (z tytułu środków i dotacji) – ogółem zwiększenie o kwotę 112.000 zł, w tym:

- 1) Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa rozdział 70005 §2110 - zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2031 ze zm.) rezerwa celowa cz. 83 poz. 41 ustawy budżetowej na 2017 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.10.2017 z 20.03.2017).
- 2) Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80134 §2440 - zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł. Środki te stanowią dofinansowanie otrzymane ze środków PFRON na realizację zadania „Remont sanitariatów i szatni z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim” (Informacja Departamentu Spraw Społecznych Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kujawsko-Pomorskiego SE-II-924-8-2016 z 27 marca 2017).
- 3) Dział 600 Transport i łączność rozdział 60014 §2710 - zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł. Środki otrzymano jako dotacja celowa - pomoc finansowa z Gminy Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2530C Zduny-Opoki na odcinku 780 mb.”.

Dochody majątkowe (z tytułu dotacji i środków) – ogółem zmniejszenie o kwotę 164.242,33 zł.

- 1) Dział 600 Transport i łączność rozdział 60014 §6300 - zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł. Środki stanowią dotację otrzymaną jako pomoc finansową z Gminy Koneck na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2610C Turzno-Seroczki etap III” na odcinku 3+041-4+267.
- 2) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90019 §6207 - zmniejszenie o kwotę 209.242,33 zł. Zmniejszenia dokonano w związku z pismem z Urzędu Marszałkowskiego informujący o nieuwzględnieniu w kwocie dofinansowania kosztów montażu instalacji fotowoltaicznej typu on-grid w projekcie pod nazwą „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”.

### **II. Wydatki** – ogółem zwiększenie o kwotę 1.512.513,00 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji. Dokonano również zwiększenia kwoty wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- 1) 1.800,00 zł na zwiększenie środków związanych z wypłatą zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli.
- 2) 2.393,00 zł na uzupełnienie udziału własnego przy realizacji zadania związanego z remontem sanitariatów w Zespole Szkół nr 2. Remont został dofinansowany środkami z PFRON w kwocie 60.000,00 zł.
- 3) 243.000,00 zł na pokrycie wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych, w tym:

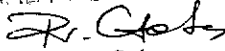
- 70.000,00 zł na opracowanie organizacji ruchu,
- 60.000,00 zł na zakup znaków służących oznakowaniu przystanków,
- 33.000,00 zł na uzupełnienie środków na wynagrodzenia,
- 80.000,00 zł na prace remontowe na ulicy Zjazd w Nieszawie,
- 4) 10.000,00 zł środki umożliwiające zawarcie porozumienia na prowadzenie biblioteki powiatowej.
- 5) 10.000,00 zł z przeznaczeniem na malowanie budynku Zespołu Szkół nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim - ciąg komunikacyjny.
- 6) 10.000,00 zł na zwiększenie planu finansowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym:
  - 5.500,00 zł na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych,
  - 4.500,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z archiwizacją dokumentów.
- 7) 22.500,00 zł na wydatki związane z obchodami „Roku Wisły” oraz na pokrycie wydatków związanych z zadaniami Powiatu w zakresie promocji, kultury i kultury fizycznej, w tym:
  - 12.500,00 zł środki na promocję,
  - 5.000,00 zł środki na kulturę,
  - 5.000,00 zł środki na kulturę fizyczną.

Wydatki inwestycyjne, w tym:

- 1) 209.243,33 zł - zwiększenie środków stanowiących udział własny przy zadaniu „Termomodernizacja kompleksu budynku Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”.
- 2) 1.100.820,00 zł – zwiększenie związane z wprowadzeniem do realizacji w 2017 roku następujących zadań inwestycyjnych:
  - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno - Seroczki - etap III" na odcinku 3+041-4+267 – 480.820 zł, w tym środki Powiatu 435.820,00 zł, dofinansowanie z Gminy Koneck otrzymane w postaci pomocy finansowej – 45.000,00 zł.
  - Opracowanie dokumentacji związanej z zagospodarowaniem terenu Zarządu Dróg Powiatowych – 20.000,00 zł.
  - Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: "Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem" – 30.000,00 zł.
  - Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim – 120.000,00 zł.
  - Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim – 200.000,00 zł.
  - Zabezpieczenie w budżecie środków na dopłatę na rzecz Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim – 250.000,00 zł.

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

Po dokonaniu wyżej wymienionych zmian deficyt budżetu zostanie zwiększony o kwotę 1.564.755,33 zł i wynosić będzie 2.283.341,33 zł. Na jego pokrycie przeznacza się wole środki z lat ubiegłych w wysokości 1.109.773,01 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.173.568,32 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
  
Renata Golec