

UCHWAŁA NR XX/269/2017
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 30 stycznia 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:

- 194/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 12 stycznia 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.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały XX/269/2017
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 30 stycznia 2017 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu
i splat zobowiązań na lata 2017–2034**

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 – I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 501.492 zł.

A. Dochody bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 5.400 zł, w tym:

1) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85416 §2120 zwiększenie o kwotę 5.400 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów. Dotacja otrzymana na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim (aneks nr 1/2017 - Porozumienie Nr UM-EK.041.1.078 z 24.11.2016 r.).

B. Dochody majątkowe - ogółem zwiększenie o kwotę 496.092 zł, w tym:

1) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014, w tym:

- §6300 zwiększenie o kwotę 200.000 zł - powyższe środki stanowią pomoc finansową otrzymaną w formie dotacji z Gminy Waganiec z przeznaczeniem na wsparcie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przypust-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze JNJ.01020796”.

- §6207 zwiększenie o kwotę 296.092 zł - środki te stanowią dotację celową otrzymaną z Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskie stanowiącą dofinansowanie realizowanego w 2016 r. zadania pn. „Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 1+009 do 5+006” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 501.492 zł.

A. Wydatki bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 107.170 zł, w tym:

1) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75020 zwiększenie o kwotę 100.270 zł środków na zakup materiałów biurowych w tym druków komunikacyjnych.

2) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85416 zwiększenie o kwotę 5.400 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

5) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80130 zwiększenie o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli.

B. Wydatki majątkowe - ogółem zwiększenie o kwotę 394.322 zł, w tym:

1) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 §6050 zwiększenie o kwotę 200.000 zł. W związku z ogłoszonym naborem na dofinansowanie dróg samorządowych w roku 2017 z rezerwy subwencji ogólnej planowana jest do realizacji wspólnie z Gminą Waganiec inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przypust-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze JNJ.01020796”. Koszt zadania wynosi 1.742.248 zł, dofinansowanie ze strony Ministerstwa 50%. W wyniku zawartego porozumienia z Gminą Waganiec planowany jest wpływ do budżetu kwoty 200.000 zł. Wymagany planowany udział Powiatu to kwota 671.124 zł. Ze względu, że w budżecie Powiatu na ten cel zaplanowano udział własny Powiatu w wysokości 448.500 zł zachodzi konieczność zwiększenia środków o kwotę 222.624 zł. Brakującą kwotę Zarząd Powiatu proponuje przesunąć z zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w m. Święte”. Uaktualniono również całkowitą wartość zadania.

2) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 §6059 zwiększenie o kwotę 174.322 zł. W związku z zakwalifikowaniem projektu pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim” w ramach dofinansowania ze środków RPO i koniecznością zapewnienia udziału własnego w wysokości 1.174.322 zł, koniecznym jest zwiększenie o kwotę 174.322 zł środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie.

3) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75020 §6060 zwiększenie o kwotę 20.000 zł. W związku z obowiązkiem dotyczącym Centralizacji podatku VAT oraz wprowadzeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego zachodzi potrzeba zakupu oprogramowania umożliwiającego wspólne rozliczanie jednostek organizacyjnych oraz zakupu niezbędnego sprzętu.

III. Wykaz przedsięwzięć

W związku z zakwalifikowaniem projektu pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim” w ramach dofinansowania ze środków RPO i koniecznością zapewnienia udziału własnego w wysokości 1.174.322 zł, koniecznym jest zwiększenie o kwotę 174.322 zł środków ten cel

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU

Renata Golec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	Dochody bieżące [*]	z tego:						Dochody majątkowe [*]	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	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	47 710 273,44	46 534 588,41	6 536 289,00	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	2 274 800,55	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	1 795 890,42	160 500,00	1 638 390,42	
2017	a	51 807 875,00	50 311 283,00	8 400 000,00	220 000,00	2 098 046,00	0,00	22 539 836,00	11 090 102,00	1 495 592,00	1 000 500,00	496 092,00
	b	501 492,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	495 092,00	0,00	496 092,00
	c	51 306 383,00	50 305 883,00	8 400 000,00	220 000,00	2 098 046,00	0,00	22 539 836,00	11 084 702,00	1 000 500,00	1 000 500,00	0,00
2018	a	50 355 377,00	50 355 377,00	8 410 000,00	210 000,00	2 089 000,00	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	2 089 000,00	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	Dochody bieżące [*]	z tego								w tym:		
			w tym:								Dochody majątkowe [*]	ze sprzedaży majątku [*]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje [*]
			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				
						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		
Formuła	(1.1)+(1.2)												
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	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹⁾	Dochody bieżące ²⁾	z tego:							Dochody majątkowe ³⁾	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2					
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	
Formuła	(1.1)+(1.2)											
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	Wydanki ogółem *	Wydanki bieżące *	z tego							Wydanki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań esmofinansowanego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zapłacenie otrzymanych w przypadkach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa **			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 - o czym mowa w rozdziale z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *		
											2.1.1.1
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	45 060 715,66	43 496 886,77	0,00	0,00	0,00	296 760,35	296 760,35	0,00	0,00	1 563 826,89	
Wykonanie 2015	48 983 335,66	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	
2017	a	51 807 875,00	46 371 690,00	374 904,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 436 185,00
	b	501 492,00	107 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 322,00	
	c	51 306 383,00	46 264 520,00	374 904,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 041 863,00
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	
	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	
	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	
	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
			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 których mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przeplych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu, o powołanej przepisach ustawy, na zasadach określonych w przepisach o odpowiedzialności publicznej, w tym w szczególności w zakresie podlegają umieszczeniu w bazie danych ¹		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ²	w tym:			
								odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o których 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) ³	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zakwalifikowanych na wkład krajowy ⁴		
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2025	a	50 840 000,00	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	
	c	50 840 000,00	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ⁴⁾	z tego:								Wydanki majątkowe	
		Wydanki bieżące ²⁾	z tytułu poręczeń i gwarancji ³⁾	w tym:		wydatki na obsługę długu ⁵⁾	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ⁶⁾	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przesylnych zobowiązań samorządów innych publicznych zaliczki z tytułu zobowiązań przekazanego na zasobach oświatowych w przypadkach o działalności leczniczej w wysokości w której nie podlegają zmianom w odniesieniu z budżetu państwa ⁷⁾			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) ⁸⁾	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy ⁹⁾		
											2.1.1
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
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	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu
				na pokrycie deficytu			na pokrycie deficytu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	(1)-(2)	(4.1) - [(4.2) + (4.3) + (4.4)]								
Wykonanie 2014	2 649 557,76	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	5 798 759,42	4 678 986,41	1 646 925,00	661 069,01	0,00	448 704,00	448 704,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	3 039 130,42	3 032 061,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	2 272 954,42	2 272 954,42	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	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	2 272 954,42	2 272 954,42	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	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	2 272 954,42	2 272 954,42	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	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	2 272 954,42	2 272 954,42	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	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	2 272 954,42	2 272 954,42	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	654 000,00	2 272 954,42	2 272 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	470 000,00	2 272 954,42	2 272 954,42	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	470 000,00	2 272 954,42	2 272 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	462 000,00	2 272 954,42	2 272 954,42	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	462 000,00	2 272 954,42	2 272 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	462 000,00	2 272 954,42	2 272 954,42	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	462 000,00	2 272 954,42	2 272 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 Ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2026	a	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
	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	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	2 272 954,42	2 272 954,42	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	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	2 272 954,42	2 272 954,42	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	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	2 272 954,42	2 272 954,42	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	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	2 672 954,42	2 672 954,42	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	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	3 067 954,42	3 067 954,42	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	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	396 000,00	3 457 954,42	3 457 954,42	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	396 000,00	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	3 837 954,42	3 837 954,42	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	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	4 212 954,42	4 212 954,42	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	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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 984 055,42	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 055,42
Plan 3 kw. 2016	3 039 130,42	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 130,42
2017	a	3 039 130,42	766 176,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 039 130,42	766 176,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42
2018	a	3 039 130,42	766 176,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 039 130,42	766 176,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42
2019	a	3 039 130,42	766 176,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 039 130,42	766 176,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42
2020	a	3 039 130,42	766 176,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 039 130,42	766 176,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42
2021	a	2 926 954,42	654 000,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 926 954,42	654 000,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42
2022	a	2 926 954,42	654 000,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 926 954,42	654 000,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42
2023	a	2 742 954,42	470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 742 954,42	470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42
2024	a	2 734 954,42	462 000,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 734 954,42	462 000,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42
2025	a	2 734 954,42	462 000,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 734 954,42	462 000,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42

Wyszczególnienie	Rozchody » budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2026	a	2 734 954,42	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 734 954,42	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42
2027	a	2 734 954,42	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 734 954,42	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42
2028	a	2 734 954,42	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 734 954,42	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42
2029	a	2 672 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 954,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 672 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 954,42
2030	a	3 067 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 954,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 067 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 954,42
2031	a	3 457 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 954,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 457 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 954,42
2032	a	3 837 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 954,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 837 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 954,42
2033	a	4 212 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 954,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 212 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 954,42
2034	a	4 582 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 954,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 582 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 954,42

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zakazanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ²⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1)-(2.1)-(3.1)-(3.2)]	
Wykonania 2014	8 012 000,00	0,00	3 037 599,64	5 531 890,57	
Wykonania 2015	7 358 000,00	0,00	2 657 391,48	7 547 130,19	
Plan 3 kw. 2016	7 152 704,00	0,00	1 264 795,00	6 604 840,42	
2017	a	6 396 528,00	0,00	3 939 593,00	6 978 723,42
	b	0,00	0,00	-101 770,00	-101 770,00
	c	6 396 528,00	0,00	4 041 363,00	7 080 493,42
2018	a	5 620 352,00	0,00	4 051 466,00	6 324 420,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 620 352,00	0,00	4 051 466,00	6 324 420,42
2019	a	4 854 176,00	0,00	4 061 595,00	6 334 549,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 854 176,00	0,00	4 061 595,00	6 334 549,42
2020	a	4 088 000,00	0,00	4 071 750,00	6 344 704,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 088 000,00	0,00	4 071 750,00	6 344 704,42
2021	a	3 434 000,00	0,00	4 091 235,00	6 364 189,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 434 000,00	0,00	4 091 235,00	6 364 189,42
2022	a	2 780 000,00	0,00	4 101 464,00	6 374 418,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 780 000,00	0,00	4 101 464,00	6 374 418,42
2023	a	2 310 000,00	0,00	4 121 070,00	6 394 024,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 310 000,00	0,00	4 121 070,00	6 394 024,42
2024	a	1 848 000,00	0,00	4 026 000,00	6 298 954,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 848 000,00	0,00	4 026 000,00	6 298 954,42
2025	a	1 386 000,00	0,00	4 010 000,00	6 282 954,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 386 000,00	0,00	4 010 000,00	6 282 954,42

2026	a	924 000,00	0,00	4 004 000,00	6 276 954,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	924 000,00	0,00	4 004 000,00	6 276 954,42
2027	a	462 000,00	0,00	3 941 000,00	6 213 954,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	462 000,00	0,00	3 941 000,00	6 213 954,42
2028	a	0,00	0,00	3 877 000,00	6 149 954,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 877 000,00	6 149 954,42
2029	a	0,00	0,00	3 789 000,00	6 061 954,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 789 000,00	6 061 954,42
2030	a	0,00	0,00	3 747 000,00	6 419 954,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 747 000,00	6 419 954,42
2031	a	0,00	0,00	3 677 000,00	6 744 954,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 677 000,00	6 744 954,42
2032	a	0,00	0,00	3 612 000,00	7 069 954,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 612 000,00	7 069 954,42
2033	a	0,00	0,00	3 546 000,00	7 383 954,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 546 000,00	7 383 954,42
2034	a	0,00	0,00	3 470 000,00	7 682 954,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 470 000,00	7 682 954,42

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 okresie mówu w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, licząc uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego - licząc uwzględnieniem ustawowych wyłączeń oraz udzielających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie mówu w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, licząc uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, uwzględniając zobowiązania z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, uwzględniając ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów innych niż spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie mówu w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, licząc uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględniając ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałych dochodów budżetowych, uwzględniając wyłączenia do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik - jednorodny)	Capitulacyjny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Capitulacyjny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia ustawowych wyłączeń o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (7.5)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (7.5) + (9.3)}{100}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (7.5) + (9.3) + (9.4)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (7.5) + (9.4)}{100}$	$\frac{9.6}{100}$	$\frac{9.6.1}{100}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$	
Wykonanie 2014	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	7,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	7,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	2,31%	1,79%	0,00	1,79%	2,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	a	2,67%	2,57%	0,00	2,67%	9,54%	5,75%	5,69%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	9,83%	5,75%	5,69%	TAK	TAK
2018	a	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	8,05%	5,48%	6,42%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	c	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	8,05%	6,57%	6,51%	TAK	TAK
2019	a	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	8,05%	6,79%	6,73%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	c	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	8,05%	6,89%	6,83%	TAK	TAK
2020	a	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	8,05%	8,56%	8,55%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	c	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	8,05%	8,64%	8,64%	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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{2.1.1.1}{2.1.1.1.1} + \frac{2.1.3.11}{2.1.1.1.1}$	$\frac{2.1.1.1.1}{2.1.1.1.1 + 2.1.3.11 + 2.1.1.1.1}$	$\frac{2.1.1.1.1}{2.1.1.1.1 + 2.1.3.11 + 2.1.1.1.1}$	$\frac{2.1.1.1.1}{2.1.1.1.1 + 2.1.3.11 + 2.1.1.1.1}$	$\frac{2.1.1.1.1}{2.1.1.1.1 + 2.1.3.11 + 2.1.1.1.1}$	$\frac{2.1.1.1.1}{2.1.1.1.1 + 2.1.3.11 + 2.1.1.1.1}$	$\frac{2.1.1.1.1}{2.1.1.1.1 + 2.1.3.11 + 2.1.1.1.1}$	$\frac{2.1.1.1.1}{2.1.1.1.1 + 2.1.3.11 + 2.1.1.1.1}$	$\frac{2.1.1.1.1}{2.1.1.1.1 + 2.1.3.11 + 2.1.1.1.1}$	$\frac{2.1.1.1.1}{2.1.1.1.1 + 2.1.3.11 + 2.1.1.1.1}$
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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.5.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na					z tego				
		Spłaty 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	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					(11.3.1) + (11.3.2)						
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	
2017	a	0,00	0,00	28 216 319,00	5 135 581,00	3 377 077,00	227 254,00	3 149 823,00	3 895 446,00	1 395 238,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	120 270,00	174 322,00	0,00	174 322,00	471 445,00	-222 624,00	0,00
	c	0,00	0,00	28 216 319,00	5 015 311,00	3 202 755,00	227 254,00	2 975 501,00	3 424 001,00	1 617 862,00	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

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. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2026	a 462 000,00 b 0,00 c 462 000,00	462 000,00 0,00 462 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 542 000,00 0,00 3 542 000,00	0,00 0,00 0,00
2027	a 462 000,00 b 0,00 c 462 000,00	462 000,00 0,00 462 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 479 000,00 0,00 3 479 000,00	0,00 0,00 0,00
2028	a 462 000,00 b 0,00 c 462 000,00	462 000,00 0,00 462 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 415 000,00 0,00 3 415 000,00	0,00 0,00 0,00
2029	a 400 000,00 b 0,00 c 400 000,00	400 000,00 0,00 400 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 389 000,00 0,00 3 389 000,00	0,00 0,00 0,00
2030	a 395 000,00 b 0,00 c 395 000,00	395 000,00 0,00 395 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 352 000,00 0,00 3 352 000,00	0,00 0,00 0,00
2031	a 390 000,00 b 0,00 c 390 000,00	390 000,00 0,00 390 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 287 000,00 0,00 3 287 000,00	0,00 0,00 0,00
2032	a 380 000,00 b 0,00 c 380 000,00	380 000,00 0,00 380 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 232 000,00 0,00 3 232 000,00	0,00 0,00 0,00
2033	a 375 000,00 b 0,00 c 375 000,00	375 000,00 0,00 375 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 171 000,00 0,00 3 171 000,00	0,00 0,00 0,00
2034	a 370 000,00 b 0,00 c 370 000,00	370 000,00 0,00 370 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 100 000,00 0,00 3 100 000,00	0,00 0,00 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:		Wydutki 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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	
Łp	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	
Formuła										
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	687 958,78	581 905,65	581 905,65	700 000,00	700 000,00	700 000,00	807 953,74	581 533,88	807 953,74	
Plan 3 kw. 2016	97 965,00	86 519,00	86 519,00	296 092,00	296 092,00	296 092,00	85 435,00	42 619,00	85 435,00	
2017	a	223 524,00	203 250,00	203 250,00	296 092,00	296 092,00	296 092,00	227 254,00	193 250,00	227 254,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	223 524,00	203 250,00	203 250,00	0,00	0,00	0,00	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	146 120,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
		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 ²⁴⁾		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Formuła									
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
	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

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	Wydanki 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:		Wydanki 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	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 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 tym:		Przebiegi z tytułu emisji papierów wartościowych ponoszące 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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				
Formuła													
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				
2017	a	3 149 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	b	174 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	c	2 975 501,00	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				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
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

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki 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	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 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 ^{1b)}	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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				
Formuła													
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w 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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przebiegi, z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą do dnia 31 grudnia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z tytułu mowy w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	13.5	13.7
Formuła									
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
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ¹	Kwota długu którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ²	Wydatki zmniejszające dług ³	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (t.m.in. umorzenia, różnice kursowe) ⁴
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ²	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ³	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
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
	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
2023	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
2024	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
2025	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^κ	Kwota długu którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^κ	Wydatki zmniejszające dług ^κ	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^κ
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^κ	związane z umowami załączanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^κ	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
	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

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

** Należy wskazać jedną z następujących 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, informacje 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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Pr. Golec
Renata Golec

Załącznik Nr 2 do Uchwały XX/269/2017
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2034

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 297 934,00	3 377 077,00	149 120,00	0,00	0,00	12 297 934,00
1.a	- wydatki bieżące				461 909,00	227 254,00	149 120,00	0,00	0,00	461 909,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 836 025,00	3 149 823,00	0,00	0,00	0,00	11 836 025,00
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 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				12 297 934,00	3 377 077,00	149 120,00	0,00	0,00	12 297 934,00
1.1.1	- wydatki bieżące				461 909,00	227 254,00	149 120,00	0,00	0,00	461 909,00
1.1.1.1	Rodzina w Centrum - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	447 100,00	219 280,00	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	7 974,00	0,00	0,00	0,00	14 809,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 836 025,00	3 149 823,00	0,00	0,00	0,00	11 836 025,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stare Wieś-Nieszawa o długości 5,537 km od km 2+072 do km 7+609	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 III) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownię kształcenia Praktycznego	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2017	1 076 824,00	76 654,00	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	48 847,00	0,00	0,00	0,00	489 642,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2017	4 109 559,00	1 174 322,00	0,00	0,00	0,00	4 109 559,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU

Renata Golec