



## UZASADNIENIE

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

STAROSTA  
ALEKSANDREWSKI

*Dariusz Wachna*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIV/315/2017  
z dnia 2017-06-09

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:						w tym:	ze sprzedaży majątku x	Docho- dy majątkowe x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:									
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				
1												
Wykonanie 2014	47 710 273,44	46 534 588,41	6 536 299,00	244 923,98	1 849 616,40	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	176 094,76	1 721 292,73	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	22 546 210,00	12 198 729,01	1 788 890,42	160 500,00	1 638 390,42		
Wykonanie 2016	51 170 778,77	49 759 544,45	7 710 694,00	147 775,91	1 841 010,47	22 584 799,00	11 967 331,06	1 411 234,32	9 360,40	1 401 873,92		
A	58 835 821,73	51 247 044,00	8 400 000,00	220 000,00	2 098 046,00	22 704 479,00	12 161 220,00	7 586 777,73	1 000 500,00	6 588 277,73		
B	740 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 079,00	0,00	740 079,00		
C	58 095 742,73	51 247 044,00	8 400 000,00	220 000,00	2 098 046,00	22 704 479,00	12 161 220,00	6 848 698,73	1 000 500,00	5 848 198,73		
A	50 355 377,00	50 355 377,00	8 410 000,00	210 000,00	2 099 000,00	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		
C	50 355 377,00	50 355 377,00	8 410 000,00	210 000,00	2 099 000,00	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	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		
C	50 481 265,00	50 481 265,00	8 415 000,00	215 000,00	2 100 000,00	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	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		
C	50 607 469,00	50 607 469,00	8 420 000,00	220 000,00	2 110 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) MZK 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. 865 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 wóci stosuje się także dla lat w przyszłych.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2014	45 060 715,66	43 496 889,77	0,00	0,00	0,00	0,00	296 760,35	296 760,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 826,89
Wykonanie 2015	48 983 335,68	45 155 460,26	0,00	0,00	0,00	0,00	219 807,66	219 807,66	0,00	0,00	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	267 654,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 304,42
Wykonanie 2016	50 047 507,43	45 788 946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	195 533,83	195 533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 561,35
A	61 119 163,06	48 122 412,00	363 672,00	363 672,00	363 672,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 896 751,06
B	740 079,00	8 768,00	-11 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 311,00
C	60 379 084,06	48 113 644,00	374 904,00	374 904,00	374 904,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 265 440,06
A	49 589 201,00	46 303 911,00	365 739,00	365 739,00	365 739,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	49 589 201,00	46 303 911,00	365 739,00	365 739,00	365 739,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 290,00
A	49 715 089,00	46 419 670,00	356 575,00	356 575,00	356 575,00	0,00	220 000,00	220 000,00	x	0,00	0,00	0,00	3 295 419,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	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	356 575,00	356 575,00	0,00	220 000,00	220 000,00	x	0,00	0,00	0,00	3 295 419,00
A	49 841 293,00	46 535 719,00	347 419,00	347 419,00	347 419,00	0,00	213 390,00	213 390,00	x	0,00	0,00	0,00	3 305 574,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	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	347 419,00	347 419,00	0,00	213 390,00	213 390,00	x	0,00	0,00	0,00	3 305 574,00
A	50 079 987,00	46 642 752,00	338 244,00	338 244,00	338 244,00	0,00	183 960,00	183 960,00	x	0,00	0,00	0,00	3 437 235,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	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	338 244,00	338 244,00	0,00	183 960,00	183 960,00	x	0,00	0,00	0,00	3 437 235,00

2022	A	50 206 822,00	46 759 358,00	329 079,00	0,00	X	154 530,00	154 530,00	0,00	0,00	3 447 464,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
	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
2024	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
2025	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
2026	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
	A	50 640 000,00	47 082 000,00	359 896,00	0,00	X	83 160,00	83 160,00	0,00	0,00	3 548 000,00
2027	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	47 082 000,00	359 896,00	0,00	X	83 160,00	83 160,00	0,00	0,00	3 548 000,00
2028	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	3 479 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	3 479 000,00
	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	3 415 000,00
2030	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	3 415 000,00
2031	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	3 389 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	3 389 000,00
	A	50 910 000,00	47 521 000,00	308 572,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00
2033	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	3 352 000,00
2034	A	50 945 000,00	47 593 000,00	383 209,00	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
2035	C	50 945 000,00	47 593 000,00	383 209,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00
	A	50 975 000,00	47 688 000,00	364 879,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00
2036	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	3 232 000,00
2037	A	51 015 000,00	47 783 000,00	346 568,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	C	51 015 000,00	47 783 000,00	346 568,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 000,00
	A	51 015 000,00	47 783 000,00	346 568,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 000,00
2039	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	3 202 000,00

2033	A	51 050 000,00	47 879 000,00	328 219,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	3 100 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.



Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	z tego:						w tym:			
					4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014		2 649 557,78	2 494 180,93	1 833 111,92	0,00	661 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015		1 404 316,71	4 689 738,71	3 928 869,70	0,00	661 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016		-2 085 629,00	5 788 759,42	4 678 986,41	1 846 925,00	661 069,01	0,00	0,00	0,00	448 704,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		1 123 271,34	5 788 759,42	4 678 986,41	0,00	661 069,01	0,00	0,00	0,00	448 704,00	0,00	0,00	0,00	
A		-2 283 341,33	6 258 030,76	5 148 257,75	1 173 568,32	1 109 773,01	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		-2 283 341,33	6 258 030,76	5 148 257,75	1 173 568,32	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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		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	
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	
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		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	
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	
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		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	
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	
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	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	



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	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	5 148 513,43	5 148 513,43	0,00	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	5	z tego:				5.2	6	7	8.1	8.2
		w tym:								
		5.1	5.1.1	z tego:						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatki bieżące pomniejszone o wydatki	
Wykonanie 2014	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012 000,00	3 037 599,64	5 531 880,57	
Wykonanie 2015	5 994 055,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 055,42	7 358 000,00	2 957 391,48	7 547 130,19	
Plan 3 kw. 2016	3 693 130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 130,42	7 152 704,00	1 264 785,00	6 504 840,42	
Wykonanie 2016	6 912 030,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258 030,76	7 152 704,00	3 970 598,37	9 310 653,79	
A	3 974 689,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	6 386 528,00	3 124 632,00	9 382 662,76	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 768,00	-8 768,00	
C	3 974 689,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	6 386 528,00	3 133 400,00	9 391 430,76	
A	3 974 689,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	5 620 352,00	4 051 466,00	7 259 979,43	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 974 689,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	5 620 352,00	4 051 466,00	7 259 979,43	
A	3 974 689,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	4 854 176,00	4 061 595,00	7 270 108,43	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 974 689,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	4 854 176,00	4 061 595,00	7 270 108,43	
A	3 974 689,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	4 088 000,00	4 071 750,00	7 260 263,43	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 974 689,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	4 088 000,00	4 071 750,00	7 260 263,43	
A	3 862 513,43	654 000,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	3 434 000,00	4 091 235,00	7 299 748,43	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 862 513,43	654 000,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	3 434 000,00	4 091 235,00	7 299 748,43	

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	4 107 464,00	7 339 977,43
	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	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	4 107 464,00	7 339 977,43
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	3 329 053,43
	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	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	3 329 053,43
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	4 028 000,00	2 124 513,43
	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	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	4 028 000,00	2 124 513,43
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	4 000 000,00	2 124 513,43
	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	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	4 000 000,00	2 124 513,43
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	4 000 000,00	2 124 513,43
	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	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	4 000 000,00	2 124 513,43
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	3 547 513,43	2 124 513,43
	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	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	3 547 513,43	2 124 513,43
2028	A	3 608 513,43	0,00	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	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	3 608 513,43	0,00	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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 przyzwochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny). <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez samorząd terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego budżetowy. <sup>x</sup>	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>	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 Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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 Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego budżetowy. <sup>x</sup>
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.8.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	7,37%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	7,10%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	2,31%	1,79%	0,00	1,79%	2,79%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	7,78%	X	X	X	X	
2017	A	2,33%	0,00	2,33%	7,01%	5,75%	7,42%	TAK	TAK	
	B	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	2,38%	0,00	2,38%	7,12%	5,75%	7,42%	TAK	TAK	
2018	A	2,70%	0,00	2,70%	8,05%	5,63%	7,30%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,03%	NIE	NIE	
	C	2,70%	0,00	2,70%	7,70%	5,67%	7,33%	TAK	TAK	
2019	A	2,66%	0,00	2,66%	8,05%	5,95%	7,61%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE	
	C	2,66%	0,00	2,66%	8,05%	5,99%	7,65%	TAK	TAK	
2020	A	2,62%	0,00	2,62%	8,05%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE	
	C	2,62%	0,00	2,62%	8,05%	7,74%	7,74%	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%	0,00	2,32%	8,05%	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%	7,85%	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%	7,85%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2025	A	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	7,85%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	7,85%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2026	A	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	7,82%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	7,82%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2027	A	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	7,69%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	7,69%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2028	A	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	7,56%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	7,56%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2029	A	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	7,38%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	7,38%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2030	A	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	7,30%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	7,30%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2031	A	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	7,16%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	7,16%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2032	A	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	7,03%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	7,03%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2033	A	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	6,90%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	6,90%	7,16%	7,16%	TAK	TAK



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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 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 (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	26 045 721,25	4 152 820,74	734 377,15	688 039,40	46 337,75	13 932,76	1 536 991,13	12 903,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	27 148 501,08	4 617 725,58	3 355 585,38	841 356,94	2 514 228,44	2 514 228,44	1 283 646,98	30 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	28 118 608,00	5 150 234,00	85 435,00	85 435,00	0,00	1 352 696,00	3 805 608,42	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	28 570 038,00	5 368 455,00	7 674 047,30	228 493,00	7 445 554,30	9 180 602,30	3 808 948,76	7 000,00
B	0,00	0,00	3 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	896 124,00	-164 813,00	0,00
C	0,00	0,00	28 567 038,00	5 368 455,00	7 642 047,30	228 493,00	7 413 554,30	8 284 678,30	3 973 761,76	7 000,00
A	766 176,00	766 176,00	28 286 593,00	5 027 849,00	1 219 120,00	149 120,00	1 070 000,00	0,00	3 285 290,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	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	0,00	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	3 447 454,00	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	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 454,00	0,00
2023	A	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	470 000,00	470 000,00	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	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	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	400 000,00	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
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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
	C	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	390 000,00	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
	C	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	380 000,00	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
	C	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	375 000,00	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
	C	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

- 10) Przeniesienie nakładów budżetowej, inne niż ekwiwalenty, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wskaźników potrącających. Przeniesienia  
11) W pozycji wyliczone są koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego  
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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	718 147,62	712 351,89	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	807 953,74	581 533,88	807 953,74	
Plan 3 kw. 2016	97 665,00	86 519,00	296 092,00	296 092,00	296 092,00	85 435,00	42 619,00	85 435,00	
Wykonanie 2016	41 329,35	38 095,34	0,00	0,00	0,00	23 781,53	20 547,50	23 781,53	
2017	A	224 663,00	204 218,00	4 220 494,97	4 220 494,97	228 493,00	194 218,00	194 218,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	224 663,00	204 218,00	4 220 494,97	4 220 494,97	228 493,00	194 218,00	194 218,00	
2018	A	142 250,00	126 752,00	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	
	C	142 250,00	126 752,00	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 (5)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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
	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	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	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	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	0,00
2017	A	7 465 554,30	3 924 402,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 413 554,30	3 924 402,97	3 924 402,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 070 000,00	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





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

f5) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części 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 zdyktowanego obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	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
2017	0,00	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	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
2018	0,00	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	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
2019	0,00	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	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
2020	0,00	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	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
2021	0,00	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	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



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

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







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

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

### I. Dochody - ogółem zwiększenie o kwotę 740.079,00 zł, w tym:

Dochody majątkowe (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje) – ogółem zwiększenie o kwotę 740.079,00 zł, z tego:

- 1) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75802 §6180 - zwiększenie o kwotę 719.900,00 zł. Powyższe środki otrzymano ze środków rezerwy subwencji ogólnej (art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.) z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przypust-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze JNJ.01020796” (pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST-8.4751.4.2017 z 13 maja 2017).
- 2) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 §6300 - zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - środki stanowią dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gminy Waganiec stanowiącej dofinansowanie do 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”. Powyższe środki stanowią zwiększenie już otrzymanego dofinansowania. W związku z uzyskaniem mniejszego od planowanego dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej, dofinansowanie łącznie ze środków Gminy Waganiec wyniesie 240.000,00 zł.
- 3) Dział 600 Transport i łączność rozdz. 60014 §6300 - zmniejszenie o kwotę 19.821,00 zł przewidzianej do uzyskania dotacji z Gminy Bądkowo. W wyniku rozstrzygnięcia przetargowego na zadanie pn.: „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2629 C Wysocin-Osięciny na odcinku 950 mb.” ustalono niższą wartość inwestycji. Należało również skorygować wielkość dofinansowania ze strony Gminy do 31% ustalonej wartości zadania.

### II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 740.079,00 zł.

Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 8.768,00 zł.

Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 731.311,00 zł.

Po stronie wydatkowej uwzględnione zostały zwiększenia wydatków odpowiednio z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji. W budżecie dokonano również uaktualnienia wartości zadań inwestycyjnych do wartości wynikających z przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Pozostałe przesunięcia środków związane są z:

- 1) Uzupełnieniem różnicy między otrzymanym dofinansowaniem z Ministerstwa Rozwoju i Finansów a wartością kosztorysową o kwotę 174.224,00 zł 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”, w tym udziału własnego o kwotę 134.224,00 zł i udziału Gminy Waganiec w wysokości 40.000,00 zł.
- 2) Zabezpieczenie kwoty w wysokości 50.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w

Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego - II etap". W związku z ogłoszonym harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego i planowanym konkursem z Działania 6.3.2 koniecznym jest zabezpieczenie wyżej wymienionej kwoty.

3) Zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł środków związanych z rewitalizacją stawu przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim, w tym:

- kwota 6.500,00 zł na opracowanie dokumentacji,
- kwota 1.000,00 zł na wynagrodzenie dla osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru,
- kwota 2.500,00 zł na pokrycie kosztów wypompowania wody.

4) Zabezpieczenie kwoty w wysokości 10.000,00 zł związanej z naprawą ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim.

5) Zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł funduszu płac Zarządu Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla pracowników fizycznych wykonujących pracę przy bieżącym utrzymaniu dróg.

6) Zabezpieczenie kwoty w wysokości 40.000,00 zł na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim, w tym:

- kwota 10.000,00 zł na zakup pompy głębinowej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania stacji uzdatniania wody,
- 30.000,00 zł zakup samochodu osobowego – dostawczego.

7) W związku z dokonywanymi spłatami rat kredytowych przez Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. zmniejszono o kwotę 11.232,00 zł zabezpieczone środki na poręczenie kredytu.

8) W związku z rozstrzygnięciami przetargowym uaktualniono wartości zadań inwestycyjnych.

9) Uzupełniono o kwotę 2.000,00 zł środki zabezpieczone w budżecie na udział własny niezbędny przy ubieganiu się o dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”.

Zarząd Powiatu uwzględnił również wnioski kierowników jednostek Powiatu o dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w planach finansowych.

### III. Wykaz przedsięwzięć

1) Ujęto w wykazie przedsięwzięć zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem". Szacunkowa wartość zadania wyniesie 1.100.000 zł, z tego:

- w roku 2017 – 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej,
- w roku 2018 – 1.070.000,00 zł.

2) Uaktualniono środki na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim” - zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł środków zabezpieczonych w budżecie na udział własny niezbędny przy ubieganiu się o dofinansowanie w/w zadania.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIV/315/2017  
z dnia 2017-06-09

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						
	Wydatki na przedsięwzięcia opłatem (1.1.1.2+1.3)				A 13 399 933,74 B 12 297 933,74 C 1 102 000,00	7 874 047,30 7 642 047,30 32 000,00	1 219 120,00 149 120,00 1 070 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 399 933,74 12 297 933,74 1 102 000,00
1 a	- wydatki bieżące				A 461 909,00 B 461 909,00 C 0,00	228 493,00 228 493,00 0,00	149 120,00 149 120,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	461 909,00 461 909,00 0,00
1 b	- wydatki majątkowe				A 12 938 024,74 B 11 836 024,74 C 1 102 000,00	7 445 554,30 7 413 554,30 32 000,00	1 070 000,00 0,00 1 070 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 938 024,74 11 836 024,74 1 102 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				A 13 399 933,74 B 12 297 933,74 C 1 102 000,00	7 874 047,30 7 642 047,30 32 000,00	1 219 120,00 149 120,00 1 070 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 399 933,74 12 297 933,74 1 102 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 461 909,00 B 461 909,00 C 0,00	228 493,00 228 493,00 0,00	149 120,00 149 120,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	461 909,00 461 909,00 0,00
1.1.1.1	Rodzina w Centrum - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych - Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	A 447 100,00	219 380,00	149 120,00	0,00	0,00	447 100,00
1.1.1.2	Rodzina w Centrum - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych (wartość zmniejszona)	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2017	A 14 809,00	9 113,00	0,00	0,00	0,00	14 809,00
1.1.2	Stacja Aleksandrów Kujawski - Aktywne włączenie społeczne. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej uczestników zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem. Projekt realizowany jest w ramach Umowy o partnerstwie zawartej w dniu 28.01.2016 r. z Partnerem wiodącym tj. Stowarzyszeniem Partnerstwo Społeczne CISTOR z siedzibą w Toruniu oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim.				A 14 809,00 B 14 809,00 C 0,00	9 113,00 9 113,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 809,00 14 809,00 0,00
1.1.2	Stacja Aleksandrów Kujawski - Aktywne włączenie społeczne (wartość zmniejszona)				A 12 938 024,74 B 11 836 024,74 C 1 102 000,00	7 445 554,30 7 413 554,30 32 000,00	1 070 000,00 0,00 1 070 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 938 024,74 11 836 024,74 1 102 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 12 938 024,74 B 11 836 024,74 C 1 102 000,00	7 445 554,30 7 413 554,30 32 000,00	1 070 000,00 0,00 1 070 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 938 024,74 11 836 024,74 1 102 000,00

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						
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wiesz-Nieszawa od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 - Os. priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolnie	2016	2017	A	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownie kształcenia Praktycznego - Os. priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkrecyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Projektów. Projekt zakłada prace budowlane i instalacyjne w 2 budynkach przy ZS nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, a ponadto wyposażenie 5 pracowni. Dodatkowo w ramach projektu planuje się realizację kursów dokształcających. Są to kursy ściśle związane z zawodami, które zostały objęte projektem. Celem realizacji projektu jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej. Przewidziano również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Do sal, które zostały ujęte w projekcie zalicza się: 1. W budynku ZS nr 2 przy ul. Sikorskiego 3 (będą to nowe pracownie); a) Pracownia techniczna CAD/CAM, b) hotelejska i obsługi klienta; 2. W budynku ZS nr 2 przy ul. Sikorskiego 2 (będą to istniejące pracownie): a) Pracownia ogólnobudowlana, b) Pracownia techniczna, c) Pracownia technik obróbki i sterowania.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2017	A	991 953,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 076 824,00	0,00	0,00	0,00	1 076 824,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego - Os. priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkrecyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Projekt zakłada prace budowlane oraz zakup wyposażenia w obiekcie mającym służyć jako Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego. Nowe zaplecze do nauki w postaci dodatkowej pracowni pozwoli na podniesienie zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i umożliwi naukę części praktycznej w optymalnie przygotowanych ku temu warunkach. Celem realizacji projektu jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej. Przewidziano również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2017	A	462 041,62	0,00	0,00	0,00	489 642,00
					B	489 642,00	0,00	0,00	0,00	489 642,00
					C	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						
1.1.2.4	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Projekt zakłada termomodernizację 4 budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Celem projektu jest ograniczenie strat ciepła i ekonomiczne wykorzystanie energii ciepłej poprzez remont instalacji c.o. oraz termomodernizację 4 budynków ZS Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Działania przewidziane w projekcie przyczynią się do ograniczenia strat ciepła poprzez zmniejszenie poboru energii cieplnej, a tym samym do ograniczenia emisji szkodliwych gazów i pyłów. Zmniejszeniu ulegną koszty utrzymania obiektu.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2017	A	4 111 558,74	0,00	0,00	0,00	4 111 558,74
					B	4 109 558,74	0,00	0,00	0,00	4 109 558,74
					C	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.2.5	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną z Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji	Placówka Socjalizacyjna	2017	2018	A	1 100 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Starosta Powiatu Aleksandrowskiego  
*[Podpis]*  
*[Podpis]*  
*[Podpis]*

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

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

### I. Dochody - ogółem zwiększenie o kwotę 740.079,00 zł, w tym:

Dochody majątkowe (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje) – ogółem zwiększenie o kwotę 740.079,00 zł, z tego:

1) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75802 §6180 - zwiększenie o kwotę 719.900,00 zł. Powyższe środki otrzymano ze środków rezerwy subwencji ogólnej (art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.) z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przepust-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze JNJ.01020796” (pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST-8.4751.4.2017 z 13 maja 2017).

2) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 §6300 - zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - środki stanowią dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gminy Waganiec stanowiącej dofinansowanie do zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przepust-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze JNJ.01020796”. Powyższe środki stanowią zwiększenie już otrzymanego dofinansowania. W związku z uzyskaniem mniejszego od planowanego dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej, dofinansowanie łącznie ze środków Gminy Waganiec wyniesie 240.000,00 zł.

3) Dział 600 Transport i łączność rozdz. 60014 §6300 - zmniejszenie o kwotę 19.821,00 zł przewidywanej do uzyskania dotacji z Gminy Bądkowo. W wyniku rozstrzygnięcia przetargowego na zadanie pn.: „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2629 C Wysocin-Osięciny na odcinku 950 mb.” ustalono niższą wartość inwestycji. Należało również skorygować wielkość dofinansowania ze strony Gminy do 31% ustalonej wartości zadania.

### II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 740.079,00 zł.

Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 8.768,00 zł.

Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 731.311,00 zł.

Po stronie wydatkowej uwzględnione zostały zwiększenia wydatków odpowiednio z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji. W budżecie dokonano również uaktualnienia wartości zadań inwestycyjnych do wartości wynikających z przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Pozostałe przesunięcia środków związane są z:

1) Uzupelnieniem różnicy między otrzymanym dofinansowaniem z Ministerstwa Rozwoju i Finansów a wartością kosztorysową o kwotę 174.224,00 zł zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przepust-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze JNJ.01020796”, w tym udziału własnego o kwotę 134.224,00 zł i udziału Gminy Waganiec w wysokości 40.000,00 zł.

2) Zabezpieczenie kwoty w wysokości 50.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w

Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego - II etap". W związku z ogłoszonym harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego i planowanym konkursem z Działania 6.3.2 koniecznym jest zabezpieczenie wyżej wymienionej kwoty.

3) Zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł środków związanych z rewitalizacją stawu przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim, w tym:

- kwota 6.500,00 zł na opracowanie dokumentacji,
- kwota 1.000,00 zł na wynagrodzenie dla osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru,
- kwota 2.500,00 zł na pokrycie kosztów wypompowania wody.

4) Zabezpieczenie kwoty w wysokości 10.000,00 zł związanej z naprawą ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim.

5) Zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł funduszu płac Zarządu Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla pracowników fizycznych wykonujących pracę przy bieżącym utrzymaniu dróg.

6) Zabezpieczenie kwoty w wysokości 40.000,00 zł na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim, w tym:

- kwota 10.000,00 zł na zakup pompy głębinowej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania stacji uzdatniania wody,
- 30.000,00 zł zakup samochodu osobowego – dostawczego.

7) W związku z dokonywanymi spłatami rat kredytowych przez Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. zmniejszono o kwotę 11.232,00 zł zabezpieczone środki na poręczenie kredytu.

8) W związku z rozstrzygnięciami przetargowym uaktualniono wartości zadań inwestycyjnych.

9) Uzupełniono o kwotę 2.000,00 zł środki zabezpieczone w budżecie na udział własny niezbędny przy ubieganiu się o dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”.

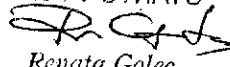
Zarząd Powiatu uwzględnił również wnioski kierowników jednostek Powiatu o dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w planach finansowych.

### III. Wykaz przedsięwzięć

1) Ujęto w wykazie przedsięwzięć zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem". Szacunkowa wartość zadania wyniesie 1.100.000 zł, z tego:

- w roku 2017 – 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej,
- w roku 2018 – 1.070.000,00 zł.

2) Uaktualniono środki na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim” - zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł środków zabezpieczonych w budżecie na udział własny niezbędny przy ubieganiu się o dofinansowanie w/w zadania.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
  
Renata Golec

