

**UCHWAŁA NR XXXIII/426/2018  
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 15 maja 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Aleksandrowskiego na lata 2018-2034**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.1) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 ze zm.2) uchwała się, co następuje:

**§1.** W uchwale Nr XXIX/380/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2018-2034, zmienionej uchwałą Nr:

- XXX/389/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 26 stycznia 2018 r.,
- 300/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 6 lutego 2018 r.,
- XXXII/409/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 marca 2018 r.,
- 314/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 marca 2018 r.,
- 318/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r.,

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 w Aleksandrowie Kujawskim.



Przewodnicząca Rady Powiatu

**Renata Golec**

1) Zmiany zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.130

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.62

Sprawdz. pod. wzgl. formaln.-prawnym:

RADCA PRÁWNY Antoni J. Bysanowski

Torun, 2018-05-15

## UZASADNIENIE

W związku z przedstawieniem projektu uchwały zmieniającej budżet koniecznym jest dokonanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2034 dostosowując ją do wielkości wynikającej z dokonanych zmian w budżecie.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXIII/426/2018  
z dnia 2018-05-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:
		1.1	w tym:						1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1				
		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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2015	50 387 652,39	7 215 280,00	176 084,76	1 721 292,73	0,00	21 402 418,00	12 454 725,55	2 274 800,65	618 536,43	1 501 855,39		
Wykonanie 2016	51 170 778,77	7 710 684,00	147 775,91	1 841 010,47	0,00	22 584 799,00	11 967 331,06	1 411 234,32	9 360,40	1 401 873,92		
Plan 3 kw. 2017	59 598 483,80	8 400 000,00	220 000,00	2 098 046,00	0,00	22 704 479,00	12 889 702,07	7 588 777,73	1 000 500,00	6 588 277,73		
Wykonanie 2017	58 278 164,27	8 811 433,00	185 411,87	1 862 783,93	0,00	22 811 198,00	13 351 813,36	5 418 628,35	2 472 715,71	2 845 912,64		
A	64 587 226,26	8 600 000,00	150 000,00	2 127 846,00	0,00	24 087 903,00	13 232 133,81	10 429 936,45	70 500,00	10 359 436,45		
B	5 413 712,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 371,96	5 170 340,49	0,00	5 170 340,49		
C	59 173 513,81	8 600 000,00	150 000,00	2 127 846,00	0,00	24 087 903,00	12 988 761,85	5 259 595,96	70 500,00	5 189 095,96		
A	55 781 265,00	8 715 000,00	215 000,00	2 100 000,00	0,00	22 860 000,00	12 020 000,00	27 778,00	0,00	27 778,00		
B	1 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
C	54 481 265,00	8 415 000,00	215 000,00	2 100 000,00	0,00	22 860 000,00	11 020 000,00	27 778,00	0,00	27 778,00		
A	56 620 469,00	8 820 000,00	220 000,00	2 110 000,00	0,00	22 900 000,00	12 030 000,00	27 778,00	0,00	27 778,00		
B	2 013 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
C	54 607 469,00	8 420 000,00	220 000,00	2 110 000,00	0,00	22 287 000,00	11 030 000,00	27 778,00	0,00	27 778,00		
A	56 933 987,00	8 925 000,00	225 000,00	2 120 000,00	0,00	23 000 000,00	12 040 000,00	0,00	0,00	0,00		
B	2 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
C	54 733 987,00	8 425 000,00	225 000,00	2 120 000,00	0,00	22 300 000,00	11 040 000,00	0,00	0,00	0,00		



2033	A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 575 000,00	4 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 425 000,00	55 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	60 050 000,00	60 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 450 000,00	55 450 000,00	0,00	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 późn. 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 wyliczających 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.



2023	A	56 130 000,00	52 478 930,00	3 19 914,00	0,00	x	237 100,00	237 100,00	0,00	0,00	3 651 070,00
	B	1 612 030,00	1 612 030,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 517 970,00	50 866 900,00	3 19 914,00	0,00	x	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	3 651 070,00
2024	A	56 238 000,00	52 674 000,00	3 10 759,00	0,00	x	199 950,00	199 950,00	0,00	0,00	3 564 000,00
	B	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	x	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 538 000,00	50 974 000,00	3 10 759,00	0,00	x	103 950,00	103 950,00	0,00	0,00	3 564 000,00
2025	A	56 338 000,00	52 790 000,00	3 59 896,00	0,00	x	163 160,00	163 160,00	0,00	0,00	3 548 000,00
	B	1 698 000,00	1 698 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 640 000,00	51 092 000,00	3 59 896,00	0,00	x	83 160,00	83 160,00	0,00	0,00	3 548 000,00
2026	A	56 438 000,00	52 896 000,00	3 47 065,00	0,00	x	126 370,00	126 370,00	0,00	0,00	3 542 000,00
	B	1 696 000,00	1 696 000,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 742 000,00	51 200 000,00	3 47 065,00	0,00	x	62 370,00	62 370,00	0,00	0,00	3 542 000,00
2027	A	56 538 000,00	53 059 000,00	3 34 234,00	0,00	x	89 580,00	89 580,00	0,00	0,00	3 479 000,00
	B	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 788 000,00	51 309 000,00	3 34 234,00	0,00	x	41 580,00	41 580,00	0,00	0,00	3 479 000,00
2028	A	56 638 000,00	53 223 000,00	3 21 417,00	0,00	x	52 790,00	52 790,00	0,00	0,00	3 415 000,00
	B	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 818 000,00	51 403 000,00	3 21 417,00	0,00	x	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	3 415 000,00
2029	A	57 200 000,00	53 811 000,00	3 08 572,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	3 389 000,00
	B	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 910 000,00	51 521 000,00	3 08 572,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 000,00
2030	A	57 305 000,00	53 953 000,00	3 83 209,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00
	B	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 945 000,00	51 593 000,00	3 83 209,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00
2031	A	57 410 000,00	54 123 000,00	3 64 879,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00
	B	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 975 000,00	51 688 000,00	3 64 879,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00
2032	A	57 520 000,00	54 288 000,00	3 46 568,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00
	B	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 015 000,00	51 783 000,00	3 46 568,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00
2033	A	59 625 000,00	56 454 000,00	3 28 219,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00
	B	4 575 000,00	4 575 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 050 000,00	51 879 000,00	3 28 219,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00

2034	A	59 680 000,00	56 580 000,00	309 889,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
	B	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 080 000,00	51 980 000,00	309 889,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:						
					4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2016	1 123 271,34	5 788 759,42	4 678 986,41	0,00	661 069,01	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. 2017	-2 283 341,33	6 258 030,76	5 148 257,75	1 173 568,32	1 109 773,01	1 109 773,01	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017	-609 339,68	6 258 030,76	5 148 257,75	609 339,68	1 109 773,01	1 109 773,01	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	-2 277 424,67	6 107 550,08	3 797 777,07	1 077 424,67	1 109 773,01	1 109 773,01	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 277 424,67	1 200 000,00	0,00	1 077 424,67	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	4 907 550,08	3 797 777,07	0,00	1 109 773,01	1 109 773,01	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-2 800 000,00	5 838 914,41	1 929 141,40	0,00	1 109 773,01	1 109 773,01	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 566 176,00	1 722 575,33	-1 077 424,67	0,00	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	4 116 339,08	3 006 566,07	0,00	1 109 773,01	1 109 773,01	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 054 000,00	2 272 738,41	1 162 965,40	0,00	1 109 773,01	1 109 773,01	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	287 824,00	-1 843 600,67	-1 843 600,67	0,00	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	4 116 339,08	3 006 566,07	0,00	1 109 773,01	1 109 773,01	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 054 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	1 109 773,01	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	-1 955 776,67	-1 955 776,67	0,00	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	4 116 339,08	3 006 566,07	0,00	1 109 773,01	1 109 773,01	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 054 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	1 109 773,01	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	-1 955 776,67	-1 955 776,67	0,00	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	4 116 339,08	3 006 566,07	0,00	1 109 773,01	1 109 773,01	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	870 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	-1 955 776,67	-1 955 776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	470 000,00	4 116 339,08	3 006 566,07	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	862 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	-1 955 776,67	-1 955 776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 000,00	4 116 339,08	3 006 566,07	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	862 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	-1 955 776,67	-1 955 776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 000,00	4 116 339,08	3 006 566,07	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	862 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	-1 955 776,67	-1 955 776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 000,00	4 116 339,08	3 006 566,07	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	862 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	-1 955 776,67	-1 955 776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 000,00	4 116 339,08	3 006 566,07	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	862 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	-1 955 776,67	-1 955 776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 000,00	4 116 339,08	3 006 566,07	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	400 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-1 955 776,67	-1 955 776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	4 116 339,08	3 006 566,07	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	395 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-2 355 776,67	-2 355 776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	395 000,00	4 516 339,08	3 406 566,07	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	390 000,00	2 555 562,41	1 445 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-2 355 776,67	-2 355 776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	390 000,00	4 911 339,08	3 801 566,07	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	380 000,00	2 945 562,41	1 835 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-2 355 776,67	-2 355 776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	380 000,00	5 301 339,08	4 191 566,07	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	375 000,00	3 325 562,41	2 215 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-2 355 776,67	-2 355 776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	375 000,00	5 681 339,08	4 571 566,07	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	370 000,00	3 700 562,41	2 590 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-2 355 776,67	-2 355 776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	370 000,00	6 056 339,08	4 946 566,07	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6	7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Wykonanie 2015	5 994 055,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 055,42	7 358 000,00	0,00	2 957 391,48	7 547 130,19		
Wykonanie 2016	6 912 030,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258 030,76	7 152 704,00	0,00	3 970 598,37	9 310 653,79		
Plan 3 kw. 2017	3 974 689,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	6 386 528,00	0,00	2 482 462,00	8 740 492,76		
Wykonanie 2017	5 648 691,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 550,08	6 411 563,00	0,00	4 841 568,98	11 099 599,74		
A	3 830 125,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 914,41	6 820 352,00	0,00	1 490 870,35	6 398 420,43		
B	-1 077 424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 077 424,67	1 200 000,00	0,00	36 139,62	36 139,62		
C	4 907 550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 339,08	5 620 352,00	0,00	1 454 730,73	6 362 280,81		
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	3 038 914,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 738,41	8 854 176,00	0,00	3 267 641,00	6 306 555,41		
B	-1 843 600,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 843 600,67	4 000 000,00	0,00	-766 176,00	-1 843 600,67		
C	4 882 515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 339,08	4 854 176,00	0,00	4 033 817,00	8 150 156,08		
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	3 326 738,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	7 688 000,00	0,00	4 331 796,00	6 604 534,41		
B	-1 555 776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 955 776,67	3 600 000,00	0,00	287 824,00	-1 555 776,67		
C	4 882 515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 339,08	4 088 000,00	0,00	4 043 972,00	8 160 311,08		
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	3 214 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	6 634 000,00	0,00	4 491 235,00	6 651 797,41		
B	-1 555 776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 955 776,67	3 200 000,00	0,00	400 000,00	-1 555 776,67		
C	4 770 339,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 339,08	3 434 000,00	0,00	4 091 235,00	8 207 574,08		
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	3 214 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	5 580 000,00	0,00	4 501 464,00	6 662 026,41		
B	-1 555 776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 955 776,67	2 800 000,00	0,00	400 000,00	-1 555 776,67		
C	4 770 339,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 339,08	2 780 000,00	0,00	4 101 464,00	8 217 803,08		
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	3 214 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	2 800 000,00	0,00	4 101 464,00	8 217 803,08		
B	-1 555 776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 955 776,67	2 800 000,00	0,00	400 000,00	-1 555 776,67		
C	4 770 339,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 339,08	2 780 000,00	0,00	4 101 464,00	8 217 803,08		

2023	A	3 030 562,41	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	4 710 000,00	0,00	4 521 070,00	6 681 632,41
	B	-1 555 776,67	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 955 776,67	2 400 000,00	0,00	400 000,00	-1 555 776,67
	C	4 586 339,08	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 339,08	2 310 000,00	0,00	4 121 070,00	8 237 409,08
2024	A	3 022 562,41	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	3 848 000,00	0,00	4 426 000,00	6 586 562,41
	B	-1 555 776,67	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 955 776,67	2 000 000,00	0,00	400 000,00	-1 555 776,67
	C	4 578 339,08	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 339,08	1 848 000,00	0,00	4 026 000,00	8 142 339,08
2025	A	3 022 562,41	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	2 986 000,00	0,00	4 410 000,00	6 570 562,41
	B	-1 555 776,67	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 955 776,67	1 600 000,00	0,00	400 000,00	-1 555 776,67
	C	4 578 339,08	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 339,08	1 386 000,00	0,00	4 010 000,00	8 126 339,08
2026	A	3 022 562,41	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	2 124 000,00	0,00	4 404 000,00	6 564 562,41
	B	-1 555 776,67	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 955 776,67	1 200 000,00	0,00	400 000,00	-1 555 776,67
	C	4 578 339,08	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 339,08	924 000,00	0,00	4 004 000,00	8 120 339,08
2027	A	3 022 562,41	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	1 262 000,00	0,00	4 341 000,00	6 501 562,41
	B	-1 555 776,67	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 955 776,67	800 000,00	0,00	400 000,00	-1 555 776,67
	C	4 578 339,08	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 339,08	462 000,00	0,00	3 941 000,00	8 057 339,08
2028	A	3 022 562,41	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	400 000,00	0,00	4 277 000,00	6 437 562,41
	B	-1 555 776,67	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 955 776,67	400 000,00	0,00	400 000,00	-1 555 776,67
	C	4 578 339,08	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 339,08	0,00	0,00	3 877 000,00	7 993 339,08
2029	A	2 560 562,41	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	0,00	0,00	3 789 000,00	5 949 562,41
	B	-1 955 776,67	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 355 776,67	0,00	0,00	0,00	-1 955 776,67
	C	4 516 339,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 339,08	0,00	0,00	3 789 000,00	7 905 339,08
2030	A	2 555 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 562,41	0,00	0,00	3 747 000,00	5 907 562,41
	B	-2 355 776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 355 776,67	0,00	0,00	0,00	-2 355 776,67
	C	4 911 339,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911 339,08	0,00	0,00	3 747 000,00	8 263 339,08
2031	A	2 945 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 562,41	0,00	0,00	3 677 000,00	6 232 562,41
	B	-2 355 776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 355 776,67	0,00	0,00	0,00	-2 355 776,67
	C	5 301 339,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301 339,08	0,00	0,00	3 677 000,00	8 588 339,08
2032	A	3 325 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 562,41	0,00	0,00	3 612 000,00	6 557 562,41
	B	-2 355 776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 355 776,67	0,00	0,00	0,00	-2 355 776,67
	C	5 681 339,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 339,08	0,00	0,00	3 612 000,00	8 913 339,08
2033	A	3 700 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 562,41	0,00	0,00	3 546 000,00	6 871 562,41
	B	-2 355 776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 355 776,67	0,00	0,00	0,00	-2 355 776,67
	C	6 056 339,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056 339,08	0,00	0,00	3 546 000,00	9 227 339,08

2034	A	4 070 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	7 170 562,41
	B	-2 355 776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 355 776,67
	C	6 426 339,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	9 526 339,08

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 11 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	7,10%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	7,78%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	5,84%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	12,55%	X	X	X	X
2018	A	2,15%	0,00	2,15%	2,42%	6,91%	9,14%	TAK	TAK
	B	-0,19%	0,00	-0,19%	-0,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,34%	0,00	2,34%	2,58%	6,91%	9,14%	TAK	TAK
2019	A	2,41%	0,00	2,41%	5,86%	5,35%	7,58%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,00	-0,05%	-1,54%	-0,05%	-0,06%	TAK	NIE
	C	2,46%	0,00	2,46%	7,40%	5,40%	7,64%	TAK	TAK
2020	A	3,33%	0,00	3,33%	7,65%	4,71%	6,94%	TAK	TAK
	B	0,90%	0,00	0,90%	0,24%	-0,56%	-0,57%	NIE	NIE
	C	2,43%	0,00	2,43%	7,41%	5,27%	7,51%	TAK	TAK
2021	A	3,02%	0,00	3,02%	7,89%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
	B	0,87%	0,00	0,87%	0,42%	-0,49%	-0,49%	NIE	NIE
	C	2,15%	0,00	2,15%	7,47%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2022	A	2,92%	0,00	2,92%	7,90%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
	B	0,85%	0,00	0,85%	0,42%	-0,30%	-0,30%	NIE	NIE
	C	2,07%	0,00	2,07%	7,48%	7,43%	7,43%	TAK	TAK

2023	A	2,50%	0,00	2,50%	0,00	7,93%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
	B	0,84%	0,00	0,84%	0,00	0,44%	0,36%	0,36%	NIE	NIE
	C	1,66%	0,00	1,66%	0,00	7,49%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2024	A	2,40%	0,00	2,40%	0,00	7,75%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
	B	0,81%	0,00	0,81%	0,00	0,43%	0,43%	0,43%	NIE	NIE
	C	1,59%	0,00	1,59%	0,00	7,32%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2025	A	2,42%	0,00	2,42%	0,00	7,71%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
	B	0,78%	0,00	0,78%	0,00	0,43%	0,43%	0,43%	NIE	NIE
	C	1,64%	0,00	1,64%	0,00	7,28%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2026	A	2,33%	0,00	2,33%	0,00	7,69%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
	B	0,75%	0,00	0,75%	0,00	0,44%	0,44%	0,44%	NIE	NIE
	C	1,58%	0,00	1,58%	0,00	7,25%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2027	A	2,24%	0,00	2,24%	0,00	7,56%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
	B	0,72%	0,00	0,72%	0,00	0,43%	0,44%	0,44%	NIE	NIE
	C	1,52%	0,00	1,52%	0,00	7,13%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2028	A	2,15%	0,00	2,15%	0,00	7,44%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
	B	0,70%	0,00	0,70%	0,00	0,43%	0,43%	0,43%	NIE	NIE
	C	1,45%	0,00	1,45%	0,00	7,01%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2029	A	1,26%	0,00	1,26%	0,00	6,58%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
	B	0,70%	0,00	0,70%	0,00	-0,27%	0,43%	0,43%	NIE	NIE
	C	0,56%	0,00	0,56%	0,00	6,85%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2030	A	0,66%	0,00	0,66%	0,00	6,49%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,00	-0,03%	0,00	-0,28%	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	0,69%	0,00	0,69%	0,00	6,77%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2031	A	0,63%	0,00	0,63%	0,00	6,36%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,00	-0,03%	0,00	-0,28%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	0,66%	0,00	0,66%	0,00	6,64%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2032	A	0,60%	0,00	0,60%	0,00	6,24%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,00	-0,03%	0,00	-0,28%	-0,27%	-0,27%	NIE	NIE
	C	0,63%	0,00	0,63%	0,00	6,52%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2033	A	0,55%	0,00	0,55%	0,00	5,91%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,00	-0,04%	0,00	-0,49%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	C	0,59%	0,00	0,59%	0,00	6,40%	6,64%	6,64%	TAK	TAK



2034	A	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	5,78%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,48%	-0,35%	-0,35%	NIE	NIE
	C	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	6,26%	6,52%	6,52%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10	10.1	z tego:		11.1	11.2	11.3	11.3.2		11.4	11.5	11.6
				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			
Wykonanie 2015	0,00	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		
Wykonanie 2016	0,00	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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	29 158 923,37	5 529 955,00	7 426 448,30	674 405,00	6 752 043,30	8 497 291,30	3 857 289,76	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	29 611 750,50	5 140 078,14	5 628 817,44	290 963,33	5 337 854,11	6 941 029,73	3 928 507,28	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	29 307 348,78	5 797 066,03	2 202 783,61	1 604 365,43	598 418,18	1 517 281,00	6 531 189,18	6 149 761,29		
B	0,00	0,00	0,00	30 391,00	146 000,00	19 559,83	28 234,34	-8 674,51	296 143,49	1 066 000,00	6 121 761,29		
C	0,00	0,00	0,00	29 276 957,78	5 651 066,03	2 183 223,78	1 576 131,09	607 092,69	1 221 137,51	5 465 189,18	28 000,00		
A	0,00	0,00	0,00	30 273 485,00	5 190 418,00	940 831,95	908 151,95	32 680,00	2 800 000,00	3 295 419,00	0,00		
B	-766 176,00	-766 176,00	-766 176,00	1 916 176,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00		
C	766 176,00	766 176,00	766 176,00	28 357 309,00	5 040 418,00	940 831,95	908 151,95	32 680,00	0,00	3 295 419,00	0,00		
A	1 054 000,00	1 054 000,00	1 054 000,00	31 848 661,00	5 340 418,00	750 619,45	717 939,45	32 680,00	0,00	3 305 574,00	0,00		
B	287 824,00	287 824,00	287 824,00	31 848 661,00	5 340 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	766 176,00	766 176,00	766 176,00	0,00	0,00	750 619,45	717 939,45	32 680,00	0,00	3 305 574,00	0,00		
A	1 054 000,00	1 054 000,00	1 054 000,00	33 348 661,00	5 640 418,00	479 089,85	479 089,85	0,00	0,00	3 437 235,00	0,00		
B	400 000,00	400 000,00	400 000,00	33 348 661,00	5 640 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	654 000,00	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	479 089,85	479 089,85	0,00	0,00	3 437 235,00	0,00		
A	1 054 000,00	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 464,00	0,00		
B	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	654 000,00	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 464,00	0,00		



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

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej - inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W rozdziale 750- Wydatki na wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego / rozdział od 75017 do 75023.  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2015	687 858,76	581 905,65	581 905,65	700 000,00	700 000,00	700 000,00	807 953,74	591 533,88	807 953,74
Wykonanie 2016	41 329,35	38 095,34	38 095,34	0,00	0,00	0,00	23 781,53	20 547,50	23 781,53
Plan 3 kw. 2017	262 536,00	235 964,00	235 964,00	4 220 494,97	4 220 494,97	4 220 494,97	674 405,00	538 220,11	538 220,11
Wykonanie 2017	259 156,50	233 079,97	233 079,97	379 733,59	379 733,59	379 733,59	290 963,33	242 120,32	242 120,32
2018	A	1 293 884,81	1 277 274,81	1 277 274,81	7 442 355,45	7 442 355,45	1 604 365,43	1 246 557,41	1 246 557,41
	B	232 373,96	229 041,96	229 041,96	5 269 340,49	5 269 340,49	28 234,34	-62 822,91	-62 822,91
	C	1 061 510,85	1 048 232,85	1 048 232,85	2 173 014,96	2 173 014,96	1 576 131,09	1 309 380,32	1 309 380,32
2019	A	781 305,55	781 305,55	781 305,55	27 778,00	27 778,00	920 651,60	781 305,55	781 305,55
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	781 305,55	781 305,55	781 305,55	27 778,00	27 778,00	920 651,60	781 305,55	781 305,55
2020	A	608 999,93	608 999,93	608 999,93	27 778,00	27 778,00	717 939,45	608 999,93	608 999,93
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	608 999,93	608 999,93	608 999,93	27 778,00	27 778,00	717 939,45	608 999,93	608 999,93
2021	A	181 676,45	181 676,45	181 676,45	0,00	0,00	479 089,85	181 676,45	181 676,45
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	181 676,45	181 676,45	181 676,45	0,00	0,00	479 089,85	181 676,45	181 676,45
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



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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	1 491 760,03	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
Wykonanie 2016	594 262,95	296 092,00	594 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	6 752 043,30	3 528 505,27	3 528 505,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 265 317,32	3 315 628,88	3 315 628,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	6 720 179,47	4 000 468,44	4 000 468,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 113 086,78	3 701 888,92	3 701 888,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	607 082,69	298 579,52	298 579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	32 680,00	27 778,00	27 778,00	0,00	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	32 680,00	27 778,00	27 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	32 680,00	27 778,00	27 778,00	0,00	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	32 680,00	27 778,00	27 778,00	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





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

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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	
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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	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	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	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
2022	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

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
	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	0,00	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
	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

\* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXIII/426/2018  
z dnia 2018-05-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 9 173 894,77 B 8 138 959,61 C 1 034 935,16	2 202 783,61 2 183 223,78 19 559,83	940 831,95 940 831,95 0,00	750 619,45 750 619,45 0,00	479 089,85 479 089,85 0,00	9 173 894,77 8 138 959,61 1 034 935,16
1.a	- wydatki bieżące				A 4 186 838,17 B 4 005 194,34 C 181 643,83	1 604 365,43 1 576 131,09 28 234,34	908 151,95 908 151,95 0,00	717 939,45 717 939,45 0,00	479 089,85 479 089,85 0,00	4 186 838,17 4 005 194,34 181 643,83
1.b	- wydatki majątkowe				A 4 987 056,60 B 4 133 765,27 C 853 291,33	598 418,18 607 092,69 -8 674,51	32 680,00 32 680,00 0,00	32 680,00 32 680,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 987 056,60 4 133 765,27 853 291,33
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A 9 173 894,77 B 8 138 959,61 C 1 034 935,16	2 202 783,61 2 183 223,78 19 559,83	940 831,95 940 831,95 0,00	750 619,45 750 619,45 0,00	479 089,85 479 089,85 0,00	9 173 894,77 8 138 959,61 1 034 935,16
1.1.1	- wydatki bieżące				A 4 186 838,17 B 4 005 194,34 C 181 643,83	1 604 365,43 1 576 131,09 28 234,34	908 151,95 908 151,95 0,00	717 939,45 717 939,45 0,00	479 089,85 479 089,85 0,00	4 186 838,17 4 005 194,34 181 643,83
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 402 884,00 B 402 884,00 C 0,00	164 664,00 133 010,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	402 884,00 402 884,00 0,00
1.1.1.2	Szkola zawodowa szansą na przyszłość - Podniesienie w terminie do 30.09.2019 roku jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim oraz Zespole Szkół nr 2 im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2019	A 685 188,25 B 685 188,25 C 0,00	494 975,75 494 975,75	190 212,50 190 212,50	0,00 0,00	0,00 0,00	685 188,25 685 188,25 0,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2021	A 2 510 304,09 B 2 510 304,09 C 0,00	595 335,34 595 335,34	717 939,45 717 939,45	717 939,45 717 939,45	479 089,85 479 089,85	2 510 304,09 2 510 304,09 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.1.4	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 - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkretyne 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) hotelarska 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 obróbczych i sterowania.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2018	A	217 710,00	0,00	0,00	0,00	386 880,53	
					B	217 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 118,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkretyne 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	2018	A	131 680,34	0,00	0,00	0,00	201 581,30	
					B	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 700,00
					C	-3 419,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	598 418,18	32 680,00	32 680,00	0,00	4 987 056,60	
					B	607 092,69	32 680,00	32 680,00	0,00	0,00	4 133 765,27
					C	-8 674,51	0,00	0,00	0,00	0,00	853 291,33
1.1.2.1	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	255 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
					B	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2021	A	343 418,18	32 680,00	32 680,00	0,00	408 778,18	
					B	343 418,18	32 680,00	32 680,00	0,00	0,00	408 778,18
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	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 - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkretne 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) hotelarska 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 obróbczych i sterowania.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 704,77
			B	5 774,51	0,00	0,00	0,00	1 230 046,35		
			C	-5 774,51	0,00	0,00	0,00	617 658,42		
1.1.2.4	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkretne 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	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 573,65
			B	2 900,00	0,00	0,00	0,00	794 940,74		
			C	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	235 632,91		
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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
*R. Golec*  
Renata Golec

## Objaśnienia przyjętych wielkości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2018-2034

W związku z przedstawieniem projektu uchwały zmieniającej budżet koniecznym jest dokonanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2034 dostosowując ją do wielkości wynikającej z dokonanych zmian w budżecie.

**DOCHODY** – ogółem zwiększenie o kwotę 5.413.712,45 zł, w tym:

A. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 243.371,96 zł, z tego:

1) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85205 § 2110 zwiększenie o kwotę 10.998 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (Decyzja WFB.I.3120.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.04.2018 r.).

2) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 ogółem zwiększenie o kwotę 31.654 zł, w tym: § 2057 zwiększenie o 28.322 zł, § 2059 zwiększenie o kwotę 3.332 zł. Powyższe zwiększenie związane jest z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie realizacji projektu „Rodzina w Centrum” (Aneks Nr 2 z 20.03.2018 r.) EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

B. Dochody majątkowe - ogółem zwiększenie o kwotę 5.170.340,49 zł, z tego:

1) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 § 6300 zwiększenie o kwotę 25.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej jako pomoc finansowa z Gminy Waganiec z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej dla realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek - Siutkowo wraz z przepustami – zadanie I”.

2) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 § 6207 zwiększenie o kwotę 3.708.562,99 zł – środki otrzymano z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś - Nieszawa o długości 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544” realizowanego w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr WP-I-M.432.3.138.001/17 z dnia 09.04.2018 r.).

3) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80130, ogółem zwiększenie o kwotę 412.132,46 zł, w tym:  
- dofinansowanie do zadania „Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownię kształcenia praktycznego” zwiększenie o kwotę 138.583,59 - § 2057 i zmniejszenie o kwotę 89.615,15 - § 6207;

- dofinansowanie do zadania „Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego” - zwiększenie § 2057 o kwotę 62.136,37 zł i zwiększenie § 6207 o kwotę 301.027,65 zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie w/w zadań ze środków EFRR (aneks Nr 3 z dnia 24.04.2018 r.).

4) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 § 6207 zwiększenie o kwotę 1.349.365 zł. Dotacja związana jest z przewidywaną do uzyskania refundacją poniesionych w 2017 roku wydatków dotyczących zadania „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

5) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 § 6300 zmniejszenie o kwotę 124.000 zł. W związku z odstąpieniem od realizacji w bieżącym roku inwestycji pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie

ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie Gminy Raciążek - etap I droga powiatowa Nr 2602C Ciechocinek - Dąbrówka ulica Zamkowa”, zmniejszeniu uległa kwota przewidywana do uzyskania z Gminy Raciążek do przedmiotowego zadania.

**WYDATKI** – ogółem zwiększenie o kwotę 7.691.137,12 zł.

**A. Wydatki bieżące** - ogółem zwiększenie o kwotę 207.232,34 zł.

W zakresie wydatków bieżących dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji oraz:

- 1) Zabezpieczono środki w wysokości 2.000 zł celem wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli.
- 2) Zwiększono o kwotę 20.000 zł środki na wynagrodzenia w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej dla pracownika.
- 3) Zwiększono o kwotę 146.000 zł plan finansowy Starostwa Powiatowego celem zabezpieczenia bieżących potrzeb, w tym kwotę 111.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z holowaniem i przechowywaniem pojazdów usuniętych z dróg w latach 2008-2018 na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
- 4) Zarząd Powiatu poprzez przesunięcia w układzie wykonawczym zabezpieczył środki w ogólnej kwocie – 49.390 zł celem dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

**B. Wydatki majątkowe** - ogółem zwiększenie o kwotę 7.483904,78 zł.

Zarząd Powiatu proponuje dokonać zmian po stronie wydatkowej budżetu w zakresie wydatków majątkowych: w następujący sposób:

- 1) Przyjąć do realizacji w 2018 r. zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś - Nieszawa o długości 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544” – całkowity koszt inwestycji to kwota 6.121.761,29 zł, z tego dofinansowanie w ramach „Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – 3.708.562,99 zł, udział Powiatu – 2.413.198,30 zł.
- 2) W związku z zawartym porozumieniem z Gminą Waganiec oraz otrzymaniem pomocy finansowej w wysokości 25.000 zł – przyjąć do realizacji zadanie związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek - Siutkowo w raz z przepustami – zadanie I” – koszt 25.000 zł.
- 3) Zwiększyć o kwotę 304.818 zł zaplanowane w budżecie środki na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek - Zbrachlin w miejscowości Święte”, umożliwiając w ten sposób realizację inwestycji.
- 4) Zgodnie z zawartymi aneksami dotyczącymi realizacji zadań pn. „Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownię kształcenia praktycznego” oraz zadania „Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego” w bieżącym roku Powiat nie będzie ponosił wydatków inwestycyjnych. Zmniejszeniu uległa zabezpieczona na w/w zadania kwota w wysokości 8.674.51 zł.
- 5) W związku ze złożonym do Ministerstwa Sportu i Turystyki wnioskiem o dofinansowanie zadań związanych z budową otwartych stref aktywności przy placówkach oświatowych zabezpieczono środki stanowiące udział własny przy realizacji tych zadań w ogólnej kwocie 90.880 zł. Przewidywany całkowity koszt budowy trzech stref to kwota 165.794 zł, z tego możliwe do uzyskania dofinansowanie - 74.914 zł.
- 6) Zgodnie z informacją uzyskaną z Gminy Raciążek dotyczącą odstąpienia od realizacji w bieżącym roku zadania pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie Gminy Raciążek - etap I droga powiatowa Nr 2602C Ciechocinek - Dąbrówka ulica Zamkowa” – zmniejszono zabezpieczone na ten cel środki w wysokości 249.880 zł (w tym dotacja z Gminy Raciążek 124.000 zł).
- 7) W związku z koniecznością dostosowania Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim do wymaganych standardów oraz otrzymania na ten cel przez Szpital dofinansowania w

ramach projektu „Poprawa jakości udzielanych świadczeń w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. poprzez modernizację i wyposażenie oddziałów szpitalnych”, koniecznym jest podniesienie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.000.000 zł, z tego w 2018 r. o kwotę 1.200.000 zł i w 2019 r. o kwotę 2.800.000 zł. Powyższe środki szpital wykorzysta na pokrycie udziału własnego przy realizacji zadania. Biorąc pod uwagę możliwości finansowe Powiatu środki umożliwiające zwiększenie kapitału spółki o kwotę 4.000.000 zł pochodzić będą z zaciągniętego przez Powiat kredytu w 2018 r. w kwocie 1.200.000 zł i w 2019 r. w kwocie 2.800.000 zł.

### **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Na podstawie powyższych zmian dokonano również aktualizacji Przedsięwzięć dostosowując je do wielkości przyjętych w budżecie.

Po dokonaniu przez Radę Powiatu proponowanych zmian powstały deficyt budżetowy w wysokości 2.277.424,67 zł Zarząd proponuje pokryć w następujący sposób:

- 1.200.000 zł środkami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu;
- 1.077.424,67 zł z nadwyżek budżetowych lat poprzednich.

### **PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ**

Zmiany w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań wynikają z ustalonego przez Radę Powiatu Aleksandrowskiego deficytu budżetowego planowanego na lata 2018-2019 w związku z koniecznością podwyższenia w kolejnych latach kapitału zakładowego Powiatowego Szpitala Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim. Na ten cel planuje się zaciągnąć kredyt bankowy w ogólnej kwocie 4.000.000 zł, uruchomianego w dwóch transzach – w 2018 r. w wysokości 1.200.000 zł i w 2019 r. w wysokości 2.800.000 zł. Kredyt zaciągnięty zostanie z terminem spłaty przez okres 10 lat w latach 2020-2029 w równych ratach w wysokości po 400.000 zł. Środki na jego spłatę pochodzić będą z nadwyżek budżetu. Po uruchomieniu planowanego kredytu spłaty rat kształtować się będą w sposób następujący:

rok 2018 – 791.211 zł  
rok 2019 – 766.176 zł  
rok 2020 – 1.166.176 zł  
rok 2021 – 1.054.000 zł  
rok 2022 – 1.054.000 zł  
rok 2023 – 870.000 zł  
rok 2024 – 862.000 zł  
rok 2025 – 862.000 zł  
rok 2026 – 862.000 zł  
rok 2027 – 862.000 zł  
rok 2028 – 862.000 zł  
rok 2029 – 400.000 zł

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU

  
Renata Golec