

**UCHWAŁA NR XXXV/457/2018  
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 14 września 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. 2018 r., poz. 995 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.,
- XXXIII/426/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 maja 2018 r.,
- XXXIV/438/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- 332/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 5 lipca 2018 r.,
- 341/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 8 sierpnia 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 wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.1000, 1349, 1432.
- 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.62, 1000, 1366.

Sprawdz. pod wzgl. formaln. prawnym:  
RADA POWIATU  
Tortuń, 2018-09-14

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXV/457/2018  
z dnia 2018-09-14

Lp	1	w tym:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	50 387 652,39	48 112 851,74	7 215 280,00	176 084,76	1 721 292,73	0,00	21 402 418,00	12 454 725,55	2 274 800,65	618 536,43	1 501 855,39
Wykonanie 2016	51 170 778,77	49 759 544,45	7 710 684,00	147 775,91	1 841 010,47	0,00	22 584 799,00	11 967 331,06	1 411 234,32	9 360,40	1 401 873,92
Plan 3 kw. 2017	59 598 483,80	52 009 706,07	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	52 859 535,92	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	2 945 912,64
2018	A	65 773 760,82	54 308 120,86	8 600 000,00	150 000,00	2 201 221,00	0,00	23 948 413,00	13 158 759,86	11 465 639,96	11 395 139,96
	B	-75 394,00	-4 756,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	-131 351,00	-70 638,00	-70 638,00
	C	65 849 154,82	54 312 876,86	8 600 000,00	150 000,00	2 197 846,00	0,00	23 948 413,00	13 290 110,86	11 536 277,96	11 465 777,96
2019	A	56 590 264,92	55 753 487,00	8 715 000,00	215 000,00	2 100 000,00	0,00	22 860 000,00	12 020 000,00	636 777,92	636 777,92
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 590 264,92	55 753 487,00	8 715 000,00	215 000,00	2 100 000,00	0,00	22 860 000,00	12 020 000,00	636 777,92	636 777,92
2020	A	57 525 818,88	56 592 691,00	8 820 000,00	220 000,00	2 110 000,00	0,00	22 900 000,00	12 030 000,00	933 127,88	933 127,88
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 525 818,88	56 592 691,00	8 820 000,00	220 000,00	2 110 000,00	0,00	22 900 000,00	12 030 000,00	933 127,88	933 127,88
2021	A	57 115 663,45	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	181 676,45	181 676,45
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 115 663,45	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	181 676,45	181 676,45



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	0,00	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	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	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	0,00	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	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	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. 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 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.

Lp	2	Wydatków ogółem x	z tego:										Wydatków majątkowe x					
			2.1	Wydatków bieżące x	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu x		2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		2.1.3.1.2
																odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
Wykonanie 2015	48 983 335,68	45 155 460,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 807,66	219 807,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 875,42
Wykonanie 2016	50 047 507,43	45 788 946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 533,83	195 533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 561,35
Plan 3 kw. 2017	61 881 825,13	49 527 244,07	303 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 354 581,06
Wykonanie 2017	58 887 503,95	48 017 966,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 010,71	188 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 869 537,01
2018	A	69 651 185,49	52 925 808,18	183 206,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 725 377,31
	B	-75 394,00	200 910,00	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	-276 304,00
	C	69 726 579,49	52 724 898,18	183 206,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 001 681,31
2019	A	57 590 264,92	53 094 845,92	356 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 419,00
	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
	C	57 590 264,92	53 094 845,92	356 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 419,00
2020	A	56 471 818,88	53 166 244,88	347 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 390,00	373 390,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 471 818,88	53 166 244,88	347 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 390,00	373 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 574,00
2021	A	56 061 663,45	52 624 428,45	338 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 960,00	327 960,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 061 663,45	52 624 428,45	338 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 960,00	327 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 235,00
2022	A	55 896 000,00	52 448 536,00	329 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 530,00	282 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 464,00
	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
	C	55 896 000,00	52 448 536,00	329 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 530,00	282 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 464,00

2023	A	56 130 000,00	52 478 930,00	319 914,00	0,00	x	237 100,00	237 100,00	0,00	0,00	3 651 070,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 130 000,00	52 478 930,00	319 914,00	0,00	x	237 100,00	237 100,00	0,00	0,00	3 651 070,00
2024	A	56 238 000,00	52 674 000,00	310 759,00	0,00	x	199 950,00	199 950,00	0,00	0,00	3 564 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 238 000,00	52 674 000,00	310 759,00	0,00	x	199 950,00	199 950,00	0,00	0,00	3 564 000,00
2025	A	56 338 000,00	52 790 000,00	359 896,00	0,00	x	163 160,00	163 160,00	0,00	0,00	3 548 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 338 000,00	52 790 000,00	359 896,00	0,00	x	163 160,00	163 160,00	0,00	0,00	3 548 000,00
2026	A	56 438 000,00	52 896 000,00	347 065,00	0,00	x	126 370,00	126 370,00	0,00	0,00	3 542 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 438 000,00	52 896 000,00	347 065,00	0,00	x	126 370,00	126 370,00	0,00	0,00	3 542 000,00
2027	A	56 538 000,00	53 059 000,00	334 234,00	0,00	x	89 580,00	89 580,00	0,00	0,00	3 479 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 538 000,00	53 059 000,00	334 234,00	0,00	x	89 580,00	89 580,00	0,00	0,00	3 479 000,00
2028	A	56 638 000,00	53 223 000,00	321 417,00	0,00	x	52 790,00	52 790,00	0,00	0,00	3 415 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 638 000,00	53 223 000,00	321 417,00	0,00	x	52 790,00	52 790,00	0,00	0,00	3 415 000,00
2029	A	57 200 000,00	53 811 000,00	308 572,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	3 389 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 200 000,00	53 811 000,00	308 572,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	3 389 000,00
2030	A	57 305 000,00	53 953 000,00	383 209,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 305 000,00	53 953 000,00	383 209,00	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	364 879,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 410 000,00	54 123 000,00	364 879,00	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	346 568,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 520 000,00	54 288 000,00	346 568,00	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	328 219,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 625 000,00	56 454 000,00	328 219,00	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	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	59 680 000,00	56 580 000,00	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 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	w tym:	w tym:					
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				4.4	4.4.1			
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						
Wykonanie 2016		1 123 271,34	5 788 759,42	4 678 986,41	0,00	661 069,01	0,00	448 704,00	0,00	0,00	0,00	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						
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						
A		-3 877 424,67	7 707 550,08	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	2 800 000,00						
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C		-3 877 424,67	7 707 550,08	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	2 800 000,00						
A		-1 200 000,00	4 238 914,41	1 929 141,40	0,00	1 109 773,01	1 109 773,01	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00						
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C		-1 200 000,00	4 238 914,41	1 929 141,40	0,00	1 109 773,01	1 109 773,01	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00						
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						
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C		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						
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						
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C		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						
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						
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C		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						





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

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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 055,42	7 358 000,00	0,00	2 957 391,48	7 547 130,19			
Wykonanie 2016	6 912 030,76	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258 030,76	7 152 704,00	0,00	3 970 598,37	9 310 653,79			
Plan 3 kw. 2017	3 974 689,43	766 176,00	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	741 141,00	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			
2018	A	3 830 125,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 914,41	8 420 352,00	0,00	1 382 312,68	6 289 862,76			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 666,00	-205 666,00			
	C	3 830 125,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 914,41	8 420 352,00	0,00	1 587 978,68	6 495 528,76			
2019	A	3 038 914,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 738,41	8 854 176,00	0,00	2 658 641,08	5 697 555,49			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	3 038 914,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 738,41	8 854 176,00	0,00	2 658 641,08	5 697 555,49			
2020	A	3 326 738,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	7 688 000,00	0,00	3 426 446,12	5 699 184,53			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	3 326 738,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	7 688 000,00	0,00	3 426 446,12	5 699 184,53			
2021	A	3 214 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	6 634 000,00	0,00	4 309 558,55	6 470 120,96			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	3 214 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	6 634 000,00	0,00	4 309 558,55	6 470 120,96			
2022	A	3 214 562,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	3 214 562,41	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			

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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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

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

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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									
	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, bez uwzględnienia 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, do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątki oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wyszczególnienie	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	1,83%	0,00	1,83%	2,21%	6,91%	9,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	-0,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,83%	0,00	0,00	1,83%	2,52%	9,14%	TAK	TAK
2019	A	2,38%	0,00	0,00	2,38%	4,71%	7,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,10%	-0,11%	NIE	NIE
	C	2,38%	0,00	0,00	2,38%	4,71%	7,62%	TAK	TAK
2020	A	3,28%	0,00	0,00	3,28%	5,96%	6,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	NIE	NIE
	C	3,28%	0,00	0,00	3,28%	5,96%	6,59%	TAK	TAK
2021	A	3,01%	0,00	0,00	3,01%	7,55%	4,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,11%	NIE	NIE
	C	3,01%	0,00	0,00	3,01%	7,55%	4,40%	TAK	TAK
2022	A	2,92%	0,00	0,00	2,92%	7,90%	6,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,92%	0,00	0,00	2,92%	7,90%	6,07%	TAK	TAK

2023	A	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	0,00	7,93%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	7,93%	7,14%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2024	A	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,75%	7,79%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,75%	7,79%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2025	A	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,71%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,71%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2026	A	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	7,69%	7,80%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	7,69%	7,80%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2027	A	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,56%	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,56%	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2028	A	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	7,44%	7,65%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	7,44%	7,65%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2029	A	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	6,58%	7,56%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	6,58%	7,56%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2030	A	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	6,49%	7,19%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	6,49%	7,19%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2031	A	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	6,36%	6,84%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	6,36%	6,84%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2032	A	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	6,24%	6,48%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	6,24%	6,48%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2033	A	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	5,91%	6,36%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	5,91%	6,36%	6,36%	6,36%	TAK	TAK

2034	A	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	5,78%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	5,78%	6,17%	6,17%	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.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2017	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	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
2018	A	0,00	29 838 253,96	5 797 066,03	2 082 600,84	1 339 133,82	743 467,02	1 636 412,00	14 965 502,31	123 463,00
	B	0,00	-30 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 131,00	5 526 326,29	-6 021 761,29
	C	0,00	29 868 268,96	5 797 066,03	2 082 600,84	1 339 133,82	1 339 133,82	743 467,02	1 417 281,00	6 145 224,29
2019	A	0,00	30 273 485,00	5 190 418,00	1 388 698,95	639 548,45	749 150,50	1 200 000,00	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
	C	0,00	30 273 485,00	5 190 418,00	1 388 698,95	639 548,45	639 548,45	749 150,50	1 200 000,00	0,00
2020	A	1 054 000,00	31 848 661,00	5 340 418,00	1 299 986,45	202 188,95	1 097 797,50	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
	C	1 054 000,00	31 848 661,00	5 340 418,00	1 299 986,45	202 188,95	1 097 797,50	0,00	3 305 574,00	0,00
2021	A	1 054 000,00	33 348 661,00	5 640 418,00	479 089,85	1 442,85	477 647,00	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
	C	1 054 000,00	33 348 661,00	5 640 418,00	479 089,85	1 442,85	477 647,00	0,00	3 437 235,00	0,00
2022	A	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 464,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 054 000,00	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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w działach 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
A	1 091 224,66	1 046 010,33	1 046 010,33	7 650 646,96	7 650 646,96	7 650 646,96	1 339 133,82	1 015 292,93	1 015 292,93
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 091 224,66	1 046 010,33	1 046 010,33	7 650 646,96	7 650 646,96	7 650 646,96	1 339 133,82	1 015 292,93	1 015 292,93
A	619 289,63	552 179,63	530 987,63	636 777,92	636 777,92	636 777,92	639 548,45	540 816,08	521 831,57
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	619 289,63	552 179,63	530 987,63	636 777,92	636 777,92	636 777,92	639 548,45	540 816,08	521 831,57
A	200 720,00	200 720,00	200 720,00	933 127,88	933 127,88	933 127,88	202 188,95	173 072,95	173 072,95
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	200 720,00	200 720,00	200 720,00	933 127,88	933 127,88	933 127,88	202 188,95	173 072,95	173 072,95
A	0,00	0,00	0,00	181 676,45	181 676,45	181 676,45	1 442,85	1 442,85	1 442,85
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	181 676,45	181 676,45	181 676,45	1 442,85	1 442,85	1 442,85
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	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
Wyszczególnienie									
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
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
A	6 639 562,31	4 208 759,95	4 208 759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-225 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	6 865 228,31	4 208 759,95	4 208 759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	749 150,50	636 777,92	636 777,92	0,00	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	749 150,50	636 777,92	636 777,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 097 797,50	933 127,88	933 127,88	0,00	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	1 097 797,50	933 127,88	933 127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	477 647,00	181 676,45	181 676,45	0,00	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	477 647,00	181 676,45	181 676,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
		12.8.1							
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 dokonana 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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



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 wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 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.

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

y - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać dane prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać je oddzielnie do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXV/457/2018  
z dnia 2018-09-14

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 10 150 946,08 B 10 150 946,08 C 0,00	2 082 600,84 2 082 600,84 0,00	1 388 698,95 1 388 698,95 0,00	1 299 986,45 1 299 986,45 0,00	479 089,85 479 089,85 0,00	9 398 393,08 9 398 393,08 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 2 659 605,64 B 2 659 605,64 C 0,00	1 339 133,82 1 339 133,82 0,00	639 548,45 639 548,45 0,00	202 188,95 202 188,95 0,00	1 442,85 1 442,85 0,00	1 907 052,64 1 907 052,64 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 7 491 340,44 B 7 491 340,44 C 0,00	743 467,02 743 467,02 0,00	749 150,50 749 150,50 0,00	1 097 797,50 1 097 797,50 0,00	477 647,00 477 647,00 0,00	7 491 340,44 7 491 340,44 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 10 150 946,08 B 10 150 946,08 C 0,00	2 082 600,84 2 082 600,84 0,00	1 388 698,95 1 388 698,95 0,00	1 299 986,45 1 299 986,45 0,00	479 089,85 479 089,85 0,00	9 398 393,08 9 398 393,08 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 659 605,64 B 2 659 605,64 C 0,00	1 339 133,82 1 339 133,82 0,00	639 548,45 639 548,45 0,00	202 188,95 202 188,95 0,00	1 442,85 1 442,85 0,00	1 907 052,64 1 907 052,64 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 402 884,00 B 402 884,00 C 0,00	164 664,00 164 664,00 0,00	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 0,00	190 212,50 190 212,50 0,00	0,00 0,00 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 6 020,25 B 6 020,25 C 0,00	1 639,50 1 639,50 0,00	1 468,95 1 468,95 0,00	1 468,95 1 468,95 0,00	1 442,85 1 442,85 0,00	6 020,25 6 020,25 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 (warszaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownię kształcenia Praktycznego - Os priorityetowa 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 doszkalających. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			A	386 880,53	217 710,00	0,00	0,00	0,00	386 880,53	
			B	386 880,53	217 710,00	0,00	0,00	0,00	386 880,53	
1.1.1.5	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego - Os priorityetowa 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 pracownię 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			A	201 581,30	131 680,34	0,00	0,00	0,00	201 581,30	
			B	201 581,30	131 680,34	0,00	0,00	0,00	201 581,30	
1.1.1.6	Rodzina w Centrum 2 - Priorityet 9 Solidarne Społeczeństwo. Działanie 9.3 Rozwój usług Społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.3.2. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	752 553,00	126 041,00	425 792,00	200 720,00	0,00	0,00
			A	752 553,00	126 041,00	425 792,00	200 720,00	0,00	0,00	
			B	752 553,00	126 041,00	425 792,00	200 720,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Dobry zawód to przyszłość - Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2019	224 498,31	202 423,23	22 075,00	0,00	0,00	224 498,31
			A	224 498,31	202 423,23	22 075,00	0,00	0,00	224 498,31	
			B	224 498,31	202 423,23	22 075,00	0,00	0,00	224 498,31	
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>		2017	2018	7 491 340,44	743 467,02	749 150,50	1 097 797,50	477 647,00	7 491 340,44
			A	7 491 340,44	743 467,02	749 150,50	1 097 797,50	477 647,00	7 491 340,44	
			B	7 491 340,44	743 467,02	749 150,50	1 097 797,50	477 647,00	7 491 340,44	
1.1.2.1	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem - Os priorityetowa 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	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2018	1 700 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
			A	1 700 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
			B	1 700 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	

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						
1.1.2.2	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 2 913 062,02 B 2 913 062,02 C 0,00	588 467,02 588 467,02 0,00	749 150,50 749 150,50 0,00	1 097 797,50 1 097 797,50 0,00	477 647,00 477 647,00 0,00	2 913 062,02 2 913 062,02 0,00
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 - Os priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkretyjne 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 obróbkowych i sterowania.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2018	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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 konkretyjne 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	C 0,00	0,00	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 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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						
1.3.1	- wydatki bieżące		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		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  
  
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.

### I. Dochody ogółem zmniejszenie o kwotę 75.394 zł w tym:

A. Dochody bieżące - ogółem zmniejszenie o kwotę 4.756 w tym:

1. Dz. 752 Obrona narodowa rozdz. 75295 § 2110 zwiększenie o kwotę 51.909 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP na realizację przedsięwzięć w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020: „Sprzęt teleinformatyki i łączności”- zakup urządzeń brzegowych sieci informatycznych- 10.000 zł, „wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy”- zakup umundurowania specjalnego- 41.909 zł.
2. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 § 2110 zwiększenie o kwotę 27.977 zł w tym 16.749 zł - koszty dowozu uczestników środowiskowego domu samopomocy, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu dowozu uczestników oraz jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników realizujących zadania w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 § 2110 zwiększenie o kwotę 9.120 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust 1 pkt. 5, art. 20 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem wsparcia dla rodzin „Za życiem”- rezerwa celowa cz. 83, poz. 33 ustawy budżetowej na 2018r.
4. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 § 2130 zmniejszenie o kwotę 179.016 zł w związku ze zmniejszeniem się liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa.  
(Powyższych zmian w pkt. 1-6 dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB I. 3120.3.43.2018 z dnia 21 sierpnia 2018r.)
5. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 § 2110 zmniejszenie o kwotę 80.249 zł w związku z brakiem skierowań nowych uczestników na wolne miejsce w środowiskowych domach samopomocy. (Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB I. 3120.3.42.2018 z dnia 8 sierpnia 2018r.)
6. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 § 0830 zwiększenie o kwotę 105.000 zł ze względu na osiągnięcie wyższych od planowanych dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS w Zakrzewie.
7. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85218 § 0970 zwiększenie o kwotę 2.555 zł z tytułu uzyskanego zwrotu nadpłaty za energię elektryczną przez PCPR w Aleksandrowie Kujawskim.
8. Dz. 855 Rodzina rozdz. 85510 zwiększenie o kwotę 11.865 zł w tym:  
§ 0960 - o kwotę 100 zł z tytułu otrzymanej przez Placówkę Socjalizacyjną darowizny  
§ 0970 - zwiększenie o kwotę 11.765 zł z tytułu otrzymanego od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczony podczas opadów deszczu sprzęt w Placówce Socjalizacyjnej.
9. Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz. 75109 § 2110 zwiększenie o kwotę 39.758 zł. Powyższe środki stanowią dotację celową na sfinansowanie zdania zleconego powiatom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018r. (Informacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku DWŁ-804-8/18 z 6 sierpnia 2018r.)
10. Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75020 § 0960 zwiększenie o kwotę 3.800 zł z tytułu

otrzymanych darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowych.

11. Dz. 853 Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej rozdział 85333 ogółem zwiększenie o kwotę 3.375 zł w tym:

§ 0620- o kwotę 900 zł

§ 0690- o kwotę 2475 zł

Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Dochody uzyskiwane przez PUP w Aleksandrowie Kujawskim.

12. Dz. 852 Ochrona zdrowia rozdz. 8502 § 2440 zmniejszenie o kwotę 850 zł. W związku z zawartym Aneksem Nr 1 z dnia 17 lipca 2018r. do umowy nr SE.II.924.5.3041.3.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku do dofinansowania ze środków PFRON prac remontowych w DPS w Zakrzewie (remont łazienek). Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejszeniu uległa kwota dotacji.

B. Dochody majątkowe - ogółem zmniejszenie o kwotę 70.638 w tym:

1. Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 § 6430 zwiększenie o kwotę 304.817 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w miejscowości Świąte”, zwiększenie wynika z rozszerzenia listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

2. Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 § 6430 zmniejszenie o kwotę 389.769 zł dofinansowania do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej 2528C Żyroślawice-Przybranowo wraz z przebudową mostu dł. 2,80 km od 5+950 do km 8+750 Powiat Aleksandrowski”. Zmiana wynika z rozszerzenia listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

3. Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85111 § 6300 zwiększenie o kwotę 100.000 zł środki otrzymano z Gminy Miejskiej w Ciechocinku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia ratunkowego typu P dla Szpitala Powiatowego Sp.z o.o (Umowa z dnia 31 lipca 2018r.)

4. Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80102 § 6260 zmniejszenie o kwotę 85.686 zł w związku z podpisaniem Aneksu Nr 1 z dnia 17 lipca 2018 r. do umowy nr SE.II.924.9.3041.2.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., zmniejszeniu uległa kwota dofinansowania do realizacji zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej. Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim o platformę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych z robotami towarzyszącymi”.

## II. Wydatki- ogółem zmniejszenie o kwotę 75.394 zł

A. Wydatki bieżące ogółem zwiększenie o kwotę 200.910 w tym:

1. Zabezpieczono środki na zapewnienie dofinansowania funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. W związku z otrzymaniem z PFRON zwiększenia środków na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej koniecznym jest zwiększenie o kwotę 5.666 zł środków stanowiących 10% udziału Powiatu w finansowaniu warsztatów.

2. 200.000 zł zabezpieczono celem wniesienia dopłaty do Spółki z o.o. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim, celem dofinansowania zakupu sprzętu medycznego dla pracowni endoskopowej. Środki te niezbędne są do zabezpieczenia udziału własnego szpitala przy ubieganiu się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

3. Uwzględniono również wnioski złożone przez Dyrektorów placówek organizacyjnych o dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków, zabezpieczając w ten sposób bieżące potrzeby jednostek.

4. Dokonano zmian zapewniając celowe wykorzystanie otrzymanych dotacji.

B. Wydatki majątkowe ogółem zmniejszenie o kwotę 276.304 w tym:

1. 20.000 zł zabezpieczono jako środki na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu do przewozu ratowników dla potrzeb Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej.

2. 100.000 zł przechodzące z tytułu pomocy udzielonej przez Gminę Miejską w Ciechocinku przeznaczono na udzielenie dotacji dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki.

3. Zmniejszono o kwotę 255.666 zł zabezpieczone środki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa o dł. 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544”. W związku z niewyłonieniem w postępowaniach przetargowych wykonawców przedmiotowego zadania Zarząd Powiatu rozpoczął prace zmierzające do zmniejszenia zakresu inwestycji.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU



*Renata Golec*