

**UCHWAŁA NR II/38/2018  
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 21 grudnia 2018 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata  
2019-2034**

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.<sup>1)</sup>) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 ze zm.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

§1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019–2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w §3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§4. Traci moc Uchwała 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 wraz ze zmianami.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**  
*Arkadiusz Świątkowski*

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, 1669, 1693.

Sprawa została odczytana i ogłoszona - prawymyślnie:  
RADA POWIATU, dnia 9. 12. 2018  
Tortuń, 2018. 12. 21

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr II/38/2019  
z dnia 2018-12-21

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	66 172 490,82	54 706 850,86	8 600 000,00	150 000,00	2 201 221,00	0,00	23 948 413,00	13 557 489,86	11 465 639,96	70 500,00	11 395 139,96		
Wykonanie 2018	66 830 257,81	55 294 717,85	8 600 000,00	150 000,00	2 211 221,00	0,00	23 948 413,00	14 083 328,85	11 535 539,96	70 500,00	11 465 039,96		
2019	A	59 315 630,00	57 036 479,12	9 915 943,50	185 411,00	2 066 483,00	26 082 664,00	12 357 543,62	2 279 150,88	100 500,00	2 178 650,88		
	B	59 315 630,00	57 036 479,12	9 915 943,50	185 411,00	2 066 483,00	26 082 664,00	12 357 543,62	2 279 150,88	100 500,00	2 178 650,88		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	58 725 818,88	57 792 691,00	10 020 000,00	220 000,00	2 110 000,00	22 900 000,00	12 030 000,00	933 127,88	0,00	933 127,88		
	B	58 725 818,88	57 792 691,00	10 020 000,00	220 000,00	2 110 000,00	22 900 000,00	12 030 000,00	933 127,88	0,00	933 127,88		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	58 726 663,45	58 544 987,00	11 536 000,00	225 000,00	2 120 000,00	23 000 000,00	12 040 000,00	181 676,45	0,00	181 676,45		
	B	58 726 663,45	58 544 987,00	11 536 000,00	225 000,00	2 120 000,00	23 000 000,00	12 040 000,00	181 676,45	0,00	181 676,45		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	58 750 000,00	58 750 000,00	12 416 000,00	245 000,00	2 220 000,00	23 200 000,00	12 640 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B	58 750 000,00	58 750 000,00	12 416 000,00	245 000,00	2 220 000,00	23 200 000,00	12 640 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



2034	A	61 917 500,00	61 917 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	61 917 500,00	61 917 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą” - wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	50 047 507,43	45 788 946,08	0,00	0,00	0,00	195 533,83	195 533,83	0,00	0,00	4 258 561,35		
Wykonanie 2017	58 887 503,95	48 017 966,94	0,00	0,00	0,00	188 010,71	188 010,71	0,00	0,00	10 869 537,01		
Plan 3 kw. 2018	70 049 915,49	53 324 538,18	183 206,05	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	16 725 377,31		
Wykonanie 2018	70 707 682,48	54 843 229,17	83 206,05	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	15 864 453,31		
A	60 515 630,00	53 968 012,60	356 575,00	0,00	x	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	6 547 617,40		
B	60 515 630,00	53 968 012,60	356 575,00	0,00	x	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	6 547 617,40		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	57 671 818,88	54 366 244,88	347 419,00	0,00	x	373 390,00	373 390,00	0,00	0,00	3 305 574,00		
B	57 671 818,88	54 366 244,88	347 419,00	0,00	x	373 390,00	373 390,00	0,00	0,00	3 305 574,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	57 672 663,45	54 235 428,45	338 244,00	0,00	x	327 960,00	327 960,00	0,00	0,00	3 437 235,00		
B	57 672 663,45	54 235 428,45	338 244,00	0,00	x	327 960,00	327 960,00	0,00	0,00	3 437 235,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	57 696 000,00	54 248 536,00	329 079,00	0,00	x	282 530,00	282 530,00	0,00	0,00	3 447 464,00		
B	57 696 000,00	54 248 536,00	329 079,00	0,00	x	282 530,00	282 530,00	0,00	0,00	3 447 464,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	57 997 500,00	54 346 430,00	319 914,00	0,00	x	237 100,00	237 100,00	0,00	0,00	3 651 070,00		
B	57 997 500,00	54 346 430,00	319 914,00	0,00	x	237 100,00	237 100,00	0,00	0,00	3 651 070,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2024	A	58 105 500,00	54 541 500,00	310 759,00	0,00	X	199 950,00	199 950,00	0,00	0,00	3 564 000,00
	B	58 105 500,00	54 541 500,00	310 759,00	0,00	X	199 950,00	199 950,00	0,00	0,00	3 564 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	58 205 500,00	54 657 500,00	359 896,00	0,00	X	163 160,00	163 160,00	0,00	0,00	3 548 000,00
	B	58 205 500,00	54 657 500,00	359 896,00	0,00	X	163 160,00	163 160,00	0,00	0,00	3 548 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	58 305 500,00	54 763 500,00	347 065,00	0,00	X	126 370,00	126 370,00	0,00	0,00	3 542 000,00
	B	58 305 500,00	54 763 500,00	347 065,00	0,00	X	126 370,00	126 370,00	0,00	0,00	3 542 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	58 405 500,00	54 926 500,00	334 234,00	0,00	X	89 580,00	89 580,00	0,00	0,00	3 479 000,00
	B	58 405 500,00	54 926 500,00	334 234,00	0,00	X	89 580,00	89 580,00	0,00	0,00	3 479 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	58 505 500,00	55 090 500,00	321 417,00	0,00	X	52 790,00	52 790,00	0,00	0,00	3 415 000,00
	B	58 505 500,00	55 090 500,00	321 417,00	0,00	X	52 790,00	52 790,00	0,00	0,00	3 415 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	59 067 500,00	55 678 500,00	308 572,00	0,00	X	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	3 389 000,00
	B	59 067 500,00	55 678 500,00	308 572,00	0,00	X	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	3 389 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	59 172 500,00	55 820 500,00	383 209,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00
	B	59 172 500,00	55 820 500,00	383 209,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	59 277 500,00	55 990 500,00	364 879,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00
	B	59 277 500,00	55 990 500,00	364 879,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	59 387 500,00	56 155 500,00	346 568,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00
	B	59 387 500,00	56 155 500,00	346 568,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	61 492 500,00	58 321 500,00	328 219,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00
	B	61 492 500,00	58 321 500,00	328 219,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	61 547 500,00	58 447 500,00	309 889,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
	B	61 547 500,00	58 447 500,00	309 889,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



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
	B	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
	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	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
	B	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
	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	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
	B	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
	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	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
	B	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
	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	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
	B	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
	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	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
	B	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
	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	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
	B	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
	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	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
	B	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
	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	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
	B	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
	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	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
	B	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
	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	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	0,00
	B	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	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

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



Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2	
			w tym:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				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					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
										Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
Wykonanie 2016	6 912 030,76	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 598,37	9 310 653,79
Wykonanie 2017	5 648 691,08	741 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 841 568,98	11 099 599,74
Plan 3 kw. 2018	3 830 125,41	791 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 312,68	6 289 862,76
Wykonanie 2018	3 830 125,41	791 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 488,68	5 359 038,76
2019	A	3 038 914,41	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 466,52	6 107 380,93
	B	3 038 914,41	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 466,52	6 107 380,93
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 326 738,41	1 166 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 446,12	5 699 184,53
	B	3 326 738,41	1 166 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 446,12	5 699 184,53
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 214 562,41	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 558,55	6 470 120,96
	B	3 214 562,41	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 558,55	6 470 120,96
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 214 562,41	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 464,00	6 662 026,41
	B	3 214 562,41	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 464,00	6 662 026,41
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 030 562,41	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 070,00	6 681 632,41
	B	3 030 562,41	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 070,00	6 681 632,41
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	3 022 562,41	862 000,00	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	3 022 562,41	862 000,00	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
	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
2025	A	3 022 562,41	862 000,00	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	3 022 562,41	862 000,00	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
	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
2026	A	3 022 562,41	862 000,00	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	3 022 562,41	862 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 022 562,41	862 000,00	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	3 022 562,41	862 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 022 562,41	862 000,00	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	3 022 562,41	862 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 560 562,41	400 000,00	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	2 560 562,41	400 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 555 562,41	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	2 555 562,41	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 945 562,41	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	2 945 562,41	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 325 562,41	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	3 325 562,41	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	3 700 562,41	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	3 700 562,41	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	4 070 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 562,41	0,00	0,00	3 470 000,00	7 170 562,41
	B	4 070 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 562,41	0,00	0,00	3 470 000,00	7 170 562,41
	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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. 1189) 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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 majątek oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 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 plan 3 kwartałów 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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	1,66%	0,00	1,66%	7,78%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	1,59%	0,00	1,59%	12,55%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	1,82%	0,00	1,82%	2,20%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	1,65%	0,00	1,65%	0,78%	X	X	X	X	
A	2,34%	0,00	2,34%	5,34%	7,51%	7,04%	TAK	TAK	
B	2,34%	0,00	2,34%	5,34%	7,51%	7,04%	TAK	TAK	
C	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
A	3,21%	0,00	3,21%	5,83%	6,70%	6,22%	TAK	TAK	
B	3,21%	0,00	3,21%	5,83%	6,70%	6,22%	TAK	TAK	
C	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
A	2,93%	0,00	2,93%	7,34%	4,46%	3,98%	TAK	TAK	
B	2,93%	0,00	2,93%	7,34%	4,46%	3,98%	TAK	TAK	
C	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
A	2,84%	0,00	2,84%	7,66%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	
B	2,84%	0,00	2,84%	7,66%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	
C	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
A	2,42%	0,00	2,42%	7,68%	6,94%	6,94%	TAK	TAK	
B	2,42%	0,00	2,42%	7,68%	6,94%	6,94%	TAK	TAK	
C	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

2024	A	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	7,51%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
	B	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	7,51%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	7,47%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
	B	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	7,47%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	7,44%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
	B	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	7,44%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	7,32%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
	B	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	7,32%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	7,20%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
	B	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	7,20%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	6,37%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
	B	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	6,37%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	6,29%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
	B	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	6,29%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	6,16%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
	B	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	6,16%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	6,04%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
	B	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	6,04%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	5,73%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
	B	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	5,73%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	5,60%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
	B	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	5,60%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 894 244,96	23 781,53	23 781,53	0,00	122 155,00	4 129 151,90	7 254,45	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 842 066,03	2 082 600,84	1 339 133,82	743 467,02	1 636 412,00	14 965 502,31	123 463,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 052 066,03	2 082 600,84	1 339 133,82	743 467,02	1 573 069,00	14 167 921,31	123 463,00	
A	0,00	0,00	6 000 663,65	2 392 805,47	1 055 187,95	1 337 617,52	2 537 617,52	4 009 999,88	0,00	
B	0,00	0,00	6 000 663,65	2 392 805,47	1 055 187,95	1 337 617,52	2 537 617,52	4 009 999,88	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	1 054 000,00	1 054 000,00	6 040 418,00	1 430 648,95	332 851,45	1 097 797,50	0,00	3 305 574,00	0,00	
B	1 054 000,00	1 054 000,00	6 040 418,00	1 430 648,95	332 851,45	1 097 797,50	0,00	3 305 574,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	1 054 000,00	1 054 000,00	6 540 418,00	479 089,85	1 442,85	477 647,00	0,00	3 437 235,00	0,00	
B	1 054 000,00	1 054 000,00	6 540 418,00	479 089,85	1 442,85	477 647,00	0,00	3 437 235,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	1 054 000,00	1 054 000,00	6 640 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 464,00	0,00	
B	1 054 000,00	1 054 000,00	6 640 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 464,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 070,00	0,00	
B	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 070,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 000,00	0,00
	B	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 000,00	0,00
	B	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 000,00	0,00
	B	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 000,00	0,00
	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
2027	A	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 000,00	0,00
	B	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 000,00	0,00
	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
2028	A	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 000,00	0,00
	B	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 000,00	0,00
	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
2029	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 000,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 000,00	0,00
	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
2030	A	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00	0,00
	B	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00	0,00
	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
2031	A	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00	0,00
	B	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00	0,00
	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
2032	A	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00	0,00
	B	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00	0,00
	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
2033	A	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00	0,00
	B	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00	0,00
	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

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

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	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	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	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 programów, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programów, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programów, projektu lub zadania
	41 329,35	38 095,34	38 095,34	0,00	0,00	0,00	23 781,53	20 547,50	23 781,53	23 781,53
	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	242 120,32
Plan 3 kw. 2018	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	1 339 133,82	1 015 292,93
Wykonanie 2018	1 101 401,66	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	1 339 133,82	1 015 292,93
2019	A	932 992,62	901 247,13	901 247,13	1 136 974,88	1 136 974,88	1 415 187,95	891 247,13	891 247,13	891 247,13
	B	932 992,62	901 247,13	901 247,13	1 136 974,88	1 136 974,88	1 415 187,95	891 247,13	891 247,13	891 247,13
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	296 798,13	282 667,13	282 667,13	933 127,88	933 127,88	332 851,45	282 667,13	282 667,13	282 667,13
	B	296 798,13	282 667,13	282 667,13	933 127,88	933 127,88	332 851,45	282 667,13	282 667,13	282 667,13
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	181 676,45	181 676,45	1 442,85	1 442,85	1 442,85	1 442,85
	B	0,00	0,00	0,00	181 676,45	181 676,45	1 442,85	1 442,85	1 442,85	1 442,85
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	594 262,95	296 092,00	594 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2018	6 499 562,31	4 208 759,95	4 208 759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 698 971,31	4 208 759,95	4 208 759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	2 255 385,40	1 136 974,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 255 385,40	1 136 974,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 097 797,50	933 127,88	933 127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 097 797,50	933 127,88	933 127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	477 647,00	181 676,45	181 676,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	477 647,00	181 676,45	181 676,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	
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	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	
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	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	
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	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	
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	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	
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	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	
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	







# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr II/38/2019  
z dnia 2018-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 5 110 984,33 B 0,00 C 5 110 984,33	2 392 805,47 0,00 2 392 805,47	1 430 648,95 0,00 1 430 648,95	479 089,85 0,00 479 089,85	0,00 0,00 0,00	5 110 984,33 0,00 5 110 984,33
1.a	- wydatki bieżące				A 2 197 922,31 B 0,00 C 2 197 922,31	1 055 187,95 0,00 1 055 187,95	332 851,45 0,00 332 851,45	1 442,85 0,00 1 442,85	0,00 0,00 0,00	2 197 922,31 0,00 2 197 922,31
1.b	- wydatki majątkowe				A 2 913 062,02 B 0,00 C 2 913 062,02	1 337 617,52 0,00 1 337 617,52	1 097 797,50 0,00 1 097 797,50	477 647,00 0,00 477 647,00	0,00 0,00 0,00	2 913 062,02 0,00 2 913 062,02
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 5 110 984,33 B 0,00 C 5 110 984,33	2 392 805,47 0,00 2 392 805,47	1 430 648,95 0,00 1 430 648,95	479 089,85 0,00 479 089,85	0,00 0,00 0,00	5 110 984,33 0,00 5 110 984,33
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 197 922,31 B 0,00 C 2 197 922,31	1 055 187,95 0,00 1 055 187,95	332 851,45 0,00 332 851,45	1 442,85 0,00 1 442,85	0,00 0,00 0,00	2 197 922,31 0,00 2 197 922,31
1.1.1.1	Szkoła 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 0,00 C 685 188,25	205 212,50 0,00 205 212,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	685 188,25 0,00 685 188,25
1.1.1.2	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 6 020,25 B 0,00 C 6 020,25	3 108,45 0,00 3 108,45	1 468,95 0,00 1 468,95	1 442,85 0,00 1 442,85	0,00 0,00 0,00	6 020,25 0,00 6 020,25
1.1.1.3	Rodzina w Centrum 2 - Priorytet 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	A 752 553,00 B 0,00 C 752 553,00	425 792,00 0,00 425 792,00	200 720,00 0,00 200 720,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	752 553,00 0,00 752 553,00
1.1.1.4	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	A 224 498,31 B 0,00 C 224 498,31	22 075,00 0,00 22 075,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	224 498,31 0,00 224 498,31
1.1.1.5	Szkoła zawodowa szansą na przyszłość II - Celem projektu jest podniesienie w terminie od 1 września 2019 roku do 31.12.2020 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	2019	2020	A 529 662,50 B 0,00 C 529 662,50	399 000,00 0,00 399 000,00	130 662,50 0,00 130 662,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	529 662,50 0,00 529 662,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 2 913 062,02 B 0,00 C 2 913 062,02	1 337 617,52 0,00 1 337 617,52	1 097 797,50 0,00 1 097 797,50	477 647,00 0,00 477 647,00	0,00 0,00 0,00	2 913 062,02 0,00 2 913 062,02

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	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 0,00 C 2 913 062,02	1 337 617,52 0,00 1 337 617,52	1 097 797,50 0,00 1 097 797,50	477 647,00 0,00 477 647,00	0,00 0,00 0,00	2 913 062,02 0,00 2 913 062,02
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU**  
*Arkadiusz Świątkowski*

## Objaśnienia przyjętych wielkości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019-2034

### I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa w latach 2019-2034 opracowana została z uwzględnieniem wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody bieżące w kolejnych latach planowane są w kwotach wyższych od wydatków bieżących. Przy ich planowaniu brano pod uwagę czynniki ekonomiczne mające wpływ na możliwości ich osiągnięcia. W zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jego wielkość zaplanowano w bardzo ostrożny sposób. W roku 2019 wg. informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów planowana wielkość to kwota 10.400.525 zł, do budżetu przyjęto kwotę 9.915.943,50 zł. Również w latach kolejnych to źródło dochodów wzrasta w niewielkim stopniu.

Wpływy w kwocie 100.500 zł z dochodów majątkowych (sprzedaż mienia) ujęto w 2019 r. w wysokości realnych możliwości ich uzyskania. W latach kolejnych wpływy z powyższego tytułu nie występują.

Mając na uwadze wzrost zadań z zakresu administracji rządowej (od 2016 r. zlecono Powiatowi zadania z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej oraz wypłatę świadczenia 500+) przewiduje się w latach kolejnych wzrost dotacji celowych.

Nakłady ponoszone na modernizację budynków oraz pozostałe inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej, jak również fakt przekazania części dróg powiatowych samorządom gminnym, prognozują tylko niewielki wzrost wydatków bieżących w kolejnych latach.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono środki związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego przyjmując wydatki ujęte w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: rozdz. 75019 Rady Powiatów (diety radnych i wydatki rzeczowe) oraz rozdz. 75020 Starostwo Powiatowe.

Prognozowane w kolejnych latach wydatki określone zostały na poziomie niezbędnym do zapewnienia ciągłości działań jednostek organizacyjnych.

### II. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań opracowana została na lata 2019-2034 i obejmuje spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych:

- w 2011 na pokrycie deficytu budżetowego związanego z prowadzonymi inwestycjami oraz na spłatę rat kredytowych,
- w 2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (kredyt konsolidacyjny),
- w 2016 r. pożyczki zaciągniętej w 2016 r. na realizację programu służącego ochronie środowiska, w ramach w/w środków zakupiono sprzęt dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych,
- w 2018 r. zawarto umowę kredytową na kwotę 4.000.000 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału Spółki z o.o. Szpital Powiatowy Aleksandrowie Kujawskim. Zgodnie z zawartą umową kwota 2.800.000 zł została wykorzystana na w/w cel w 2018 r., pozostała kwota w wysokości 1.200.000 zł planowana jest do wykorzystania w 2019 r.

Na koniec 2018 roku planowana kwota długu wynosić będzie 8.420.352 zł.

Budżet na rok 2019 zaplanowano z deficytem w wysokości 1.200.000 zł, na następne lata zaplanowano z nadwyżką budżetową która w kolejnych latach przeznaczana będzie na spłatę rat kredytowych. W 2019 roku na spłatę rat kredytowych planuje się przeznaczyć nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 766.176 zł. Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich umieszczane będą na lokatach terminowych i stanowić będą ewentualne zabezpieczenie spłaty długu w latach kolejnych.

Na koniec 2018 r. Powiat posiadać będzie zadłużenie w wysokości 8.420.352 zł z tytułu zaciągniętych kredytów:

<b>Bank</b>	<b>Zadłużenie, spłata</b>
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt zaciągnięty w 2011 r. w wysokości 5.540.000 zł na okres 10 lat	2.216.000 zł z terminem spłaty w 2022 r. w ratach rocznych po 554.000 zł
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2013 r. w wysokości 3.580.000 zł	3.180.000 zł z terminem spłaty w latach 2015-2028 r. w ratach rocznych, z tego w latach 2015-2022 po 100.000 zł, w 2023 r. – 470.000 zł, w latach 2024-2028 po 462.000 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – pożyczka	224.352 zł z terminem spłaty w latach 2017-2020 w ratach po 112.176 zł
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt zaciągnięty w 2018 r. na podwyższenie kapitału Spółki z o.o. Szpital Powiatowy Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 2.800.000 zł na okres 10 lat	2.800.000 zł z terminem spłaty w latach 2020-2029 w ratach rocznych po 400.000 zł

W roku 2019 przewidziane jest uruchomienie II transzy kredytu w wysokości 1.200.000 zł.

Na koniec 2019 r. przewiduje się kwotę długu w wysokości 8.854.176 zł.

Spłata rat kredytowych w kolejnych latach odbywać się będzie z nadwyżek budżetowych. Wysokość spłat rat kredytowych przedstawiać się będzie następująco:

<b>Rok</b>	<b>Rata kredytu</b>
2019	766.176 zł
2020	1.166.176 zł
2021	1.054.000 zł
2022	1.054.000 zł
2023	870.000 zł
2024	862.000 zł
2025	862.000 zł
2026	862.000 zł
2027	862.000 zł
2028	862.000 zł
2029	400.000 zł

Wysokość rat kredytowych i odsetek przypadających w danym roku oraz kwota długu na koniec kolejnych lat przedstawiona została w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto również w latach kolejnych kwoty stanowiące zabezpieczenie ewentualnej spłaty rat kredytowych wynikających z udzielonego w 2014 r. poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2019 i lata następne ujęto następujące przedsięwzięcia:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
		Od	Do				
<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem</b>				<b>2 392 805,47</b>	<b>1 430 648,95</b>	<b>479 089,85</b>	<b>0</b>
- wydatki bieżące				1 055 187,95	332 851,45	1 442,85	0
- wydatki majątkowe				1 337 617,52	1 097 797,50	477 647,00	0
<b>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:</b>							
- wydatki bieżące				1 055 187,95	332 851,45	1 442,85	0
Szkoła zawodowa szansą na przyszłość	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2019	205 212,50	0	0	0
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2021	3 108,45	1 468,95	1 442,85	0
Rodzina w Centrum 2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	425 792,00	200 720,00	0	0
Dobry zawód to przyszłość	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2019	22 075,00	0	0	0
Szkoła zawodowa szansą na przyszłość II	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2019	2020	399 000,00	130 662,50	0	0
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 337 617,52</b>	<b>1 097 797,50</b>	<b>477 647,00</b>	<b>0</b>
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2021	1 337 617,52	1 097 797,50	477 647,00	0

#### 1) Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących wykazanych w przedsięwzięciach ujęto wydatki stanowiące płatność w ramach realizacji następujących projektów:

- „Rodzina w Centrum” realizowanego w latach 2018-2020 w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych Projekt Partnerski. Wartość całkowita projektu wynosi 752.553 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu

w roku 2019 – 425.792 zł, w 2020 – 200.720 zł.

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Celem projektu jest zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich oraz poprawa jakości świadczonych usług oraz zwiększenie ich dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, a co za tym idzie umożliwienie mieszkańcom załatwienie wielu spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Wydatki bieżące planowane do poniesienia w związku z realizacją przedsięwzięcia to kwota 6.020,25 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2019 – 3.108,45 zł, w 2020 – 1.468,95 zł, w 2021 – 1.442,85 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2021.

- Szkoła 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. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 176 uczniów oraz 15 nauczycieli. Dla uczniów przewiduje się udział w zajęciach dodatkowych, stażach, szkoleniach, kursach, obozach oraz zajęciach na uczelniach wyższych. Otrzymają oni kompleksowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu, a także uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb pracodawców. Zostanie im zapewniony udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach, ukierunkowanych na zdobycie kwalifikacji zawodowych. Nauczyciele zaś uaktualnią swoją wiedzę, podniosą kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez podjęcie studiów podyplomowych. Szkoły doposażą pracownie i warsztaty zgodnie z wymogami rynku pracy oraz zgodnie z listą MEN. Całkowita wartość zadania 685.188,25 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2019 – 205.212,50 zł.

- „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość II” - celem projektu jest podniesienie w terminie od 1 września 2019 roku do 31.12.2020 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. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 96 uczniów oraz 8 nauczycieli. Dla uczniów przewiduje się udział w stażach, szkoleniach, kursach. Otrzymają oni kompleksowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu, a także uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb pracodawców. Zostanie im zapewniony udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach, ukierunkowanych na zdobycie kwalifikacji zawodowych. Nauczyciele zaś uaktualnią swoją wiedzę, podniosą kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez podjęcie studiów podyplomowych, kursów. Szkoły doposażą pracownie i warsztaty zgodnie z wymogami rynku pracy oraz zgodnie z listą MEN. Całkowita wartość zadania 529.662,50 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2019 – 399.000 zł w roku 2020 – 130.662,50 zł.

- "Dobry zawód to przyszłość" - projekt realizowany latach 2018-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne. Całkowita wartość zadania 224.498,31 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2019 – 22.075 zł.

## 2) Wydatki majątkowe.

W wykazie przedsięwzięć uwzględniono inwestycje wieloletnie, w tym:

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Celem projektu jest zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich oraz poprawa jakości świadczonych usług oraz zwiększenie ich dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, a co za tym idzie umożliwienie mieszkańcom załatwienie wielu spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Całkowita wartość inwestycji 2.913.062,02 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2019 – 1.337.617,52 zł, w 2020 – 1.097.797,50 zł, w 2021 – 477.647 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2021.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**  
*Arkadiusz Świątkowski*