

**UCHWAŁA NR III/45/2019  
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 45 marca 2019 roku

**zmieniająca uchwałę 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, 227, 228, 230, 232, 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.** W uchwale II/38/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019-2034, zmienionej uchwałą nr:

- 23/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 6 lutego 2019 r.,  
wprowadza się następujące zmiany:

1) w §3 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

„§3. 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.”

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3) 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.



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**  
*Arkadiusz Świątkowski*

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.1000, 1349, 1432, 2500.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.1000, 62, 1366, 1693, 1669, 2500, 2354, Dz.U.2019.303, 326, 2245.

## UZASADNIENIE

W związku z przedstawieniem projektu uchwały zmieniającej budżet koniecznym jest dokonanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034 dostosowując ją do wielkości wynikającej z dokonanych zmian w budżecie.

STAROSTA  
ALEKSANDROWSKI

*Lidia Zwierzechowska*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr III/45/2019  
z dnia 2019-03-15

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		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		
		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	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	63 589 573,25	55 992 381,76	9 452 265,00	190 279,13	1 979 328,51	0,00	24 060 466,00	13 956 108,04	7 597 191,49	244 518,67	7 352 672,82	
2019	A	58 809 392,91	56 573 964,03	9 915 943,50	185 411,00	2 066 483,00	25 248 764,00	12 728 928,53	2 235 428,88	100 500,00	2 134 928,88	
	B	-573 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-833 900,00	304 500,00	-43 722,00	0,00	-43 722,00	
	C	59 382 514,91	57 103 364,03	9 915 943,50	185 411,00	2 066 483,00	26 082 664,00	12 424 428,53	2 279 150,88	100 500,00	2 178 650,88	
2020	A	60 685 818,88	59 062 631,00	10 020 000,00	220 000,00	2 110 000,00	23 900 000,00	12 030 000,00	1 623 187,88	0,00	1 623 187,88	
	B	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	690 060,00	0,00	690 060,00	
	C	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	
2021	A	58 726 663,45	58 544 987,00	11 536 000,00	225 000,00	2 120 000,00	24 000 000,00	12 040 000,00	181 676,45	0,00	181 676,45	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2022	A	58 750 000,00	58 750 000,00	12 416 000,00	245 000,00	2 220 000,00	25 200 000,00	12 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	







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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała 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 wykresających 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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2016	50 047 507,43	45 788 946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	195 533,83	195 533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 561,35
Wykonanie 2017	58 887 503,95	48 017 966,94	0,00	0,00	0,00	0,00	188 010,71	188 010,71	0,00	0,00	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	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 725 377,31
Wykonanie 2018	63 006 780,40	52 886 133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	167 562,23	167 562,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120 646,96
A	63 876 673,91	55 459 152,39	356 575,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 417 521,52
B	3 294 159,00	1 424 254,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 904,12
C	60 582 514,91	54 034 897,51	356 575,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547 617,40
A	59 631 818,88	54 366 244,88	347 419,00	0,00	0,00	0,00	373 390,00	373 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 574,00
B	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
C	57 671 818,88	54 366 244,88	347 419,00	0,00	0,00	0,00	373 390,00	373 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 574,00
A	57 672 663,45	54 235 428,45	338 244,00	0,00	0,00	0,00	327 960,00	327 960,00	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
C	57 672 663,45	54 235 428,45	338 244,00	0,00	0,00	0,00	327 960,00	327 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 235,00
A	57 696 000,00	54 248 536,00	329 079,00	0,00	0,00	0,00	282 530,00	282 530,00	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
C	57 696 000,00	54 248 536,00	329 079,00	0,00	0,00	0,00	282 530,00	282 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 464,00
A	57 997 500,00	54 346 430,00	319 914,00	0,00	0,00	0,00	237 100,00	237 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 070,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	57 997 500,00	54 346 430,00	319 914,00	0,00	0,00	0,00	237 100,00	237 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 070,00

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	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	0,00
	C	58 105 500,00	54 541 500,00	310 759,00	0,00	x	199 950,00	199 950,00	0,00	0,00	0,00	3 564 000,00
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	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	0,00
	C	58 205 500,00	54 657 500,00	359 896,00	0,00	x	163 160,00	163 160,00	0,00	0,00	0,00	3 548 000,00
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	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	0,00
	C	58 305 500,00	54 763 500,00	347 065,00	0,00	x	126 370,00	126 370,00	0,00	0,00	0,00	3 542 000,00
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	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	0,00
	C	58 405 500,00	54 926 500,00	334 234,00	0,00	x	89 580,00	89 580,00	0,00	0,00	0,00	3 479 000,00
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	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	0,00
	C	58 505 500,00	55 090 500,00	321 417,00	0,00	x	52 790,00	52 790,00	0,00	0,00	0,00	3 415 000,00
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	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	0,00
	C	59 067 500,00	55 678 500,00	308 572,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	3 389 000,00
2030	A	59 172 500,00	55 820 500,00	363 209,00	0,00	x	0,00	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	0,00
	C	59 172 500,00	55 820 500,00	363 209,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00
2031	A	59 277 500,00	55 990 500,00	364 879,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	59 277 500,00	55 990 500,00	364 879,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00
2032	A	59 387 500,00	56 155 500,00	346 568,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	59 387 500,00	56 155 500,00	346 568,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00
2033	A	61 492 500,00	58 321 500,00	328 219,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 492 500,00	58 321 500,00	328 219,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00
2034	A	61 547 500,00	58 447 500,00	309 889,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61 547 500,00	58 447 500,00	309 889,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00

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



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
				3	4	4.1	w tym:	4.2	4.2.1		4.3
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
	Wykonanie 2016	1 123 271,34	4 678 986,41	0,00	661 069,01	0,00	448 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017	-609 339,68	5 148 257,75	609 339,68	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2018	-3 877 424,67	3 797 777,07	1 077 424,67	1 109 773,01	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	582 792,85	3 797 777,07	0,00	1 109 773,01	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2019	A	-5 067 281,00	4 380 569,92	1 514 894,99	3 118 562,01	2 352 386,01	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	B	-3 867 281,00	2 451 428,52	1 514 894,99	2 008 789,00	2 352 386,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 200 000,00	4 238 914,41	0,00	1 109 773,01	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2020	A	1 054 000,00	2 865 674,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	592 936,52	1 702 709,53	-1 109 773,01	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	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 054 000,00	2 753 498,93	2 753 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	592 936,52	1 702 709,53	-1 109 773,01	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	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 054 000,00	2 753 498,93	2 753 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	592 936,52	1 702 709,53	-1 109 773,01	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	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	870 000,00	2 753 498,93	2 753 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	592 936,52	1 702 709,53	-1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	870 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	862 000,00	2 753 498,93	2 753 498,93	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	592 936,52	1 702 709,53	0,00	-1 109 773,01	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	862 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	862 000,00	2 753 498,93	2 753 498,93	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	592 936,52	1 702 709,53	0,00	-1 109 773,01	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	862 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	862 000,00	2 753 498,93	2 753 498,93	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	592 936,52	1 702 709,53	0,00	-1 109 773,01	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	862 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	862 000,00	2 753 498,93	2 753 498,93	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	592 936,52	1 702 709,53	0,00	-1 109 773,01	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	862 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	862 000,00	2 753 498,93	2 753 498,93	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	592 936,52	1 702 709,53	0,00	-1 109 773,01	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	862 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	400 000,00	2 753 498,93	2 753 498,93	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	592 936,52	1 702 709,53	0,00	-1 109 773,01	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	400 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	395 000,00	2 753 498,93	2 753 498,93	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	592 936,52	1 702 709,53	0,00	-1 109 773,01	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	395 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	390 000,00	3 148 498,93	3 148 498,93	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	592 936,52	1 702 709,53	0,00	-1 109 773,01	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	390 000,00	2 555 562,41	1 445 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	380 000,00	3 538 498,93	3 538 498,93	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	592 936,52	1 702 709,53	0,00	-1 109 773,01	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	380 000,00	2 945 562,41	1 835 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	375 000,00	3 918 498,93	3 918 498,93	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	592 936,52	1 702 709,53	0,00	-1 109 773,01	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	375 000,00	3 325 562,41	2 215 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	370 000,00	4 293 498,93	4 293 498,93	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	592 936,52	1 702 709,53	0,00	-1 109 773,01	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	
Wykonanie 2016	6 912 030,76	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	
Wykonanie 2017	5 648 691,08	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	
Plan 3 kw. 2018	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	
Wykonanie 2018	8 290 342,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499 131,93	8 420 352,00	0,00	3 106 248,32	8 013 798,40	
A	3 631 850,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 674,93	8 854 176,00	0,00	1 114 811,64	8 613 943,57	
B	592 936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	592 936,52	0,00	0,00	-1 953 654,88	2 506 562,64	
C	3 038 914,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 738,41	8 854 176,00	0,00	3 068 466,52	6 107 380,93	
A	3 919 674,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 498,93	7 688 000,00	0,00	4 696 386,12	7 562 061,05	
B	592 936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	592 936,52	0,00	0,00	1 269 940,00	1 862 876,52	
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	
A	3 807 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 498,93	6 634 000,00	0,00	4 309 558,55	7 063 057,48	
B	592 936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	592 936,52	0,00	0,00	0,00	592 936,52	
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	
A	3 807 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 498,93	5 580 000,00	0,00	4 501 464,00	7 254 962,93	
B	592 936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	592 936,52	0,00	0,00	0,00	592 936,52	
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	
A	3 623 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 498,93	4 710 000,00	0,00	4 521 070,00	7 274 568,93	
B	592 936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	592 936,52	0,00	0,00	0,00	592 936,52	
C	3 030 562,41	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	3 615 498,93	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 498,93	3 848 000,00	0,00	4 426 000,00	7 179 498,93
	B	592 936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 936,52	0,00	0,00	0,00	592 936,52
	C	3 022 562,41	862 000,00	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	3 615 498,93	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 498,93	2 986 000,00	0,00	4 410 000,00	7 163 498,93
	B	592 936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 936,52	0,00	0,00	0,00	592 936,52
	C	3 022 562,41	862 000,00	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	3 615 498,93	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 498,93	2 124 000,00	0,00	4 404 000,00	7 157 498,93
	B	592 936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 936,52	0,00	0,00	0,00	592 936,52
	C	3 022 562,41	862 000,00	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	3 615 498,93	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 498,93	1 262 000,00	0,00	4 341 000,00	7 094 498,93
	B	592 936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 936,52	0,00	0,00	0,00	592 936,52
	C	3 022 562,41	862 000,00	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	3 615 498,93	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 498,93	400 000,00	0,00	4 277 000,00	7 030 498,93
	B	592 936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 936,52	0,00	0,00	0,00	592 936,52
	C	3 022 562,41	862 000,00	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	3 153 498,93	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 498,93	0,00	0,00	3 789 000,00	6 542 498,93
	B	592 936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 936,52	0,00	0,00	0,00	592 936,52
	C	2 560 562,41	400 000,00	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	3 148 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 498,93	0,00	0,00	3 747 000,00	6 500 498,93
	B	592 936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 936,52	0,00	0,00	0,00	592 936,52
	C	2 555 562,41	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	3 538 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 498,93	0,00	0,00	3 677 000,00	6 825 498,93
	B	592 936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 936,52	0,00	0,00	0,00	592 936,52
	C	2 945 562,41	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	3 918 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918 498,93	0,00	0,00	3 612 000,00	7 150 498,93
	B	592 936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 936,52	0,00	0,00	0,00	592 936,52
	C	3 325 562,41	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	4 293 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293 498,93	0,00	0,00	3 546 000,00	7 464 498,93
	B	592 936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 936,52	0,00	0,00	0,00	592 936,52
	C	3 700 562,41	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	4 663 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 498,93	0,00	0,00	3 470 000,00	7 763 498,93
	B	592 936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 936,52	0,00	0,00	0,00	592 936,52
	C	4 070 562,41	0,00	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

6) Wt 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 szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy  
8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku przypadających 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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
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	1,51%	0,00	1,51%	5,27%	X	X	X	X
A	2,36%	0,00	2,36%	2,07%	7,51%	8,53%	TAK	TAK
B	0,02%	0,00	0,02%	-3,27%	0,00%	1,49%	NIE	TAK
C	2,34%	0,00	2,34%	5,34%	7,51%	7,04%	TAK	TAK
A	3,11%	0,00	3,11%	7,74%	5,61%	6,63%	TAK	TAK
B	-0,10%	0,00	-0,10%	1,91%	-1,09%	0,41%	NIE	TAK
C	3,21%	0,00	3,21%	5,83%	6,70%	6,22%	TAK	TAK
A	2,93%	0,00	2,93%	7,34%	4,00%	5,03%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,46%	1,05%	NIE	TAK
C	2,93%	0,00	2,93%	7,34%	4,46%	3,98%	TAK	TAK
A	2,84%	0,00	2,84%	7,66%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,45%	-0,45%	NIE	NIE
C	2,84%	0,00	2,84%	7,66%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
A	2,42%	0,00	2,42%	7,68%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,64%	0,64%	TAK	TAK
C	2,42%	0,00	2,42%	7,68%	6,94%	6,94%	TAK	TAK



2024	A	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	0,00	7,51%	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	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	7,51%	7,51%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2025	A	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	0,00%	7,47%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	7,47%	7,47%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2026	A	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	0,00%	7,44%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	7,44%	7,44%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2027	A	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	0,00%	7,32%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	7,32%	7,32%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2028	A	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	0,00%	7,20%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	7,20%	7,20%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2029	A	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	0,00%	6,37%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	6,37%	6,37%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2030	A	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	0,00%	6,29%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	6,29%	6,29%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2031	A	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	0,00%	6,16%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	6,16%	6,16%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2032	A	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	0,00%	6,04%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	6,04%	6,04%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2033	A	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	0,00%	5,73%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	5,73%	5,73%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2034	A	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	0,00%	5,60%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	5,60%	5,60%	5,98%	5,98%	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:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	27 762 911,00	4 884 244,96	23 781,53	23 781,53	0,00	122 155,00	4 129 151,90	7 254,45		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	29 611 750,50	5 140 078,14	5 628 817,44	5 337 854,11	6 941 029,73	3 928 507,28	0,00			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	30 056 068,96	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	31 044 793,11	5 567 366,95	1 128 876,74	1 061 468,92	67 407,82	1 355 047,08	8 642 137,58	123 462,30		
A	0,00	0,00	33 344 038,26	6 469 788,53	2 622 704,11	1 245 086,59	1 377 617,52	2 577 617,52	5 814 904,00	25 000,00		
B	0,00	0,00	1 304 802,88	469 124,88	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 804 904,12	25 000,00		
C	0,00	0,00	32 039 235,38	6 000 663,65	2 582 704,11	1 245 086,59	1 337 617,52	2 537 617,52	4 009 999,88	0,00		
A	1 054 000,00	1 054 000,00	33 348 661,00	6 040 418,00	3 390 648,95	332 851,45	3 057 797,50	1 960 000,00	3 305 574,00	0,00		
B	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00		
C	1 054 000,00	1 054 000,00	32 348 661,00	6 040 418,00	1 430 648,95	332 851,45	1 097 797,50	0,00	3 305 574,00	0,00		
A	1 054 000,00	1 054 000,00	34 048 661,00	6 540 418,00	479 089,85	1 442,85	477 647,00	0,00	3 437 235,00	0,00		
B	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	1 054 000,00	1 054 000,00	33 048 661,00	6 540 418,00	479 089,85	1 442,85	477 647,00	0,00	3 437 235,00	0,00		
A	1 054 000,00	1 054 000,00	35 948 661,00	6 640 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 464,00	0,00		
B	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	1 054 000,00	1 054 000,00	33 948 661,00	6 640 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 464,00	0,00		
A	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 070,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 070,00	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, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	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
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	
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	1 015 292,93	
Wykonanie 2018	978 549,78	927 057,02	927 057,02	3 489 782,10	3 489 782,10	3 489 782,10	1 061 468,92	787 505,09	787 505,09	
A	999 877,53	968 132,04	968 132,04	1 136 974,88	1 136 974,88	1 136 974,88	1 605 086,59	1 052 440,22	1 052 440,22	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	999 877,53	968 132,04	968 132,04	1 136 974,88	1 136 974,88	1 136 974,88	1 605 086,59	1 052 440,22	1 052 440,22	
A	296 798,13	282 667,13	282 667,13	1 623 187,88	1 623 187,88	1 623 187,88	332 851,45	282 667,13	282 667,13	
B	0,00	0,00	0,00	690 060,00	690 060,00	690 060,00	0,00	0,00	0,00	
C	296 798,13	282 667,13	282 667,13	933 127,88	933 127,88	933 127,88	332 851,45	282 667,13	282 667,13	
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	
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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na 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	Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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	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	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	0,00
Wykonanie 2018	67 407,82	38 776,54	38 776,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	3 756 070,52	1 136 974,88	1 136 974,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 255 385,40	1 136 974,88	1 136 974,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 057 797,50	1 623 187,88	1 623 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 960 000,00	690 060,00	690 060,00	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	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	0,00
	B	0,00	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	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						
	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:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1 spłata zobowiązań wymaganych 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 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań terytorialnego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego oraz po uwzględnieniu warunków 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 dotyczy w szczególności także pozycji 9 6 - 9 6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1 i pozycji z sekcji 16.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczął się planować zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaczął się planować zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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 - porównalna wartość

C - różnica wartości

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr III/45/2019  
z dnia 2019-03-15

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 7 110 984,33 B 5 110 984,33 C 2 000 000,00	2 622 704,11 2 582 704,11 40 000,00	3 390 648,95 1 430 648,95 1 960 000,00	479 089,85 479 089,85 0,00	0,00 0,00 0,00	7 110 984,33 5 110 984,33 2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 2 197 922,31 B 2 197 922,31 C 0,00	1 245 086,59 1 245 086,59 0,00	332 851,45 332 851,45 0,00	1 442,85 1 442,85 0,00	0,00 0,00 0,00	2 197 922,31 2 197 922,31 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 4 913 062,02 B 2 913 062,02 C 2 000 000,00	1 377 617,52 1 337 617,52 40 000,00	3 057 797,50 1 097 797,50 1 960 000,00	477 647,00 477 647,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 913 062,02 2 913 062,02 2 000 000,00
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 7 110 984,33 B 5 110 984,33 C 2 000 000,00	2 622 704,11 2 582 704,11 40 000,00	3 390 648,95 1 430 648,95 1 960 000,00	479 089,85 479 089,85 0,00	0,00 0,00 0,00	7 110 984,33 5 110 984,33 2 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 197 922,31 B 2 197 922,31 C 0,00	1 245 086,59 1 245 086,59 0,00	332 851,45 332 851,45 0,00	1 442,85 1 442,85 0,00	0,00 0,00 0,00	2 197 922,31 2 197 922,31 0,00
1.1.1.1	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	324 051,08 324 051,08 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	685 188,25 685 188,25 0,00
1.1.1.2	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 6 020,25 C 0,00	3 108,45 3 108,45 0,00	1 468,95 1 468,95 0,00	1 442,85 1 442,85 0,00	0,00 0,00 0,00	6 020,25 6 020,25 0,00
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 752 553,00 C 0,00	425 792,00 425 792,00 0,00	200 720,00 200 720,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	752 553,00 752 553,00 0,00
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 224 498,31 C 0,00	93 135,06 93 135,06 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	224 498,31 224 498,31 0,00
1.1.1.5	Szkola 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 529 662,50 C 0,00	399 000,00 399 000,00 0,00	130 662,50 130 662,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	529 662,50 529 662,50 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 4 913 062,02 B 2 913 062,02 C 2 000 000,00	1 377 617,52 1 337 617,52 40 000,00	3 057 797,50 1 097 797,50 1 960 000,00	477 647,00 477 647,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 913 062,02 2 913 062,02 2 000 000,00



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	1 337 617,52	1 097 797,50	477 647,00	0,00	2 913 062,02
					B	1 337 617,52	1 097 797,50	477 647,00	0,00	2 913 062,02
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną z Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2020	A	40 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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**

W związku z przedstawieniem projektu uchwały zmieniającej budżet koniecznym jest dokonanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034 dostosowując ją do wielkości wynikającej z dokonanych zmian w budżecie.

W związku z rozliczeniem wykonania budżetu roku 2018 oraz z uzyskanymi informacjami o wysokości aktualnych kwot dotacji i subwencji na rok 2019, zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie powiatu aleksandrowskiego w następujący sposób:

### **I. Dochody - ogółem zmniejszenie o kwotę 573.122 zł, z tego:**

#### **A. Dochody bieżące - ogółem zmniejszenie o kwotę 529.400,00 zł, w tym:**

1. Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 §2920 zmniejszenie o kwotę 833.900 zł. Zmniejszenia dokonano zgodnie z informacją o wysokości subwencji oświatowej na rok 2019 otrzymanej z Ministerstwa Finansów (pismo ST8.4750.2.2019 z 13 lutego 2019 r.).
2. Dz. 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz.75411 §2110 zwiększenie o kwotę 280.600 zł (pismo Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.3120.1.1.219 z 14 lutego 2019 r. dotyczące informacji o wielkości kwot dotacji na 2019 r.).
3. Dz. 855 Rodzina rozdz. 85504 §2110 zwiększenie o kwotę 2.200 zł (pismo Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.3120.1.1.219 z 14 lutego 2019 r. dotyczące informacji o wielkości kwot dotacji na 2019 r.).
4. Dz. 855 Rodzina rozdz. 85508 §2110 zmniejszenie o kwotę 4.100 zł (pismo Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.3120.1.1.219 z 14 lutego 2019 r. dotyczące informacji o wielkości kwot dotacji na 2019 r.).
5. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 §2130 zwiększenie o kwotę 20.400 zł (pismo Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.3120.1.1.219 z 14 lutego 2019 r. dotyczące informacji o wielkości kwot dotacji na 2019 r.).
6. Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85416 §2120 zwiększenie o kwotę 5.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów (aneks do porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim z dnia 18 lutego 2019 r.).

**B. Dochody majątkowe - ogółem zmniejszenie o kwotę 43.722,00 zł, w tym:**

1. Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 §6300 zmniejszenie o kwotę 43.722 zł przewidywanej do uzyskania pomocy finansowej z gminy Waganiec na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami etap I” – dotacja z Gminy Waganiec.

**II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 3.294.159 zł, z tego:**

**A. Wydatki bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 1.424.254,88 zł, w tym:**

Po stronie wydatkowej dostosowano wielkość planu wydatków do wysokości otrzymanych, zmienionych kwot dotacji celowych. Zarząd Powiatu proponuje również zwiększenie planowanych wydatków z przeznaczeniem na :

1. Zabezpieczenie kwoty w wysokości 22.000 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę zbiornika podziemnego na działce przeznaczonej na budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej w Aleksandrowie Kujawskim.
2. Zabezpieczenie środków w wysokości 75.000 zł celem wyposażenia archiwum Starostwa Powiatowego.
3. Zabezpieczenie środków w wysokości 13.035 zł z przeznaczeniem na dostosowanie zabezpieczeń pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim do wymogów przeciwpożarowych.
4. W związku ze złożonymi przez pracowników Starostwa Powiatowego deklaracjami o przejściu w 2019 roku na emeryturę zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na nieplanowane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 178.244 zł.
5. Kwotę w wysokości 2.050 zł proponuje się przeznaczyć na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zgodnie ze złożonymi wnioskami w tym zakresie.
6. Poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami wydatków zabezpieczono kwotę w wysokości 30.000 zł na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb ośrodka geodezyjnego.
7. Zabezpieczono środki w wysokości 869.425,88 zł celem wprowadzenia regulacji płac pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu. Wprowadzenie regulacji płac przewiduje się od marca 2019 r.
8. Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu, zgodnie ze złożonymi w tym zakresie wnioskami.

**B. Wydatki majątkowe - ogółem zwiększenie o kwotę 1.869.904,12 zł, w tym:**

Zarząd Powiatu proponuje zwiększenie planowanych wydatków z przeznaczeniem na :

1. Zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego przy ubieganiu się o dofinansowanie zewnętrzne



następujących zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr2605C 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- etap 1”- zwiększenie o kwotę 1.500.685,12 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami – I etap” - zwiększenie o kwotę 264.219 zł. W zadaniu powyższym uwzględniono również zmianę wartości kosztorysowej zadania.
2. Zabezpieczenie środków w wysokości 40.000 zł celem opracowania dokumentacji dla zadania „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem”.
  3. Poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami wydatków zabezpieczono kwotę w wysokości 40.000 zł na zakup plotera dla potrzeb ośrodka geodezyjnego.
  4. Uwzględniając wniosek złożony przez Komendanta Komendy Powiatowej Policji dotyczący dofinansowania zakupu samochodu, kwotę w wysokości 20.000 zł proponuje się przeznaczyć na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji.
  5. Zabezpieczono kwotę w wysokości 5.000 zł umożliwiającą zawarcie porozumienia na dofinansowanie zakupu samochodu przez Warsztaty Terapii Zajęciowej „Karczemka”.

Dokonując powyższych zmian planowany deficyt budżetu wynosić będzie 5.067.281 zł. Na jego pokrycie proponuje się przeznaczyć wolne środki i nadwyżki z lat ubiegłych oraz środki z raty kredytu zaciągniętego w 2018 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono wynik finansowy 2017 r. Uaktualnione zostały przychody i rozchody budżetu w kolejnych latach.

### **III. Przedsięwzięcia**

#### ***1) Wydatki majątkowe***

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie pn.:

- „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem” - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną z Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji. Całkowita wartość inwestycji 2.000.000 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2019 – 40.000 zł, w roku 2020 – 1.960.000 zł.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**  
*Arkadiusz Świątkowski*