

**UCHWAŁA NR 46/2019
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 25 kwietnia 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 (Dz. U. 2019 r., poz. 511) oraz art. 226, 227 i 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077 ze zm.²⁾) 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 nrr:

- 23/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 6 lutego 2019 r.,
- III/45/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 marca 2019 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

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

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.1000, 62, 1366, 1693, 1669, 2500, 2354, Dz.U.2019.303, 326, 534, 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 46/2019
z dnia 2019-04-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
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	58 898 545,91	56 663 117,03	9 915 943,50	185 411,00	2 066 483,00	0,00	25 248 764,00	12 818 081,53	2 235 428,88	100 500,00	2 134 928,88
	B	89 153,00	89 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 153,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 809 392,91	56 573 964,03	9 915 943,50	185 411,00	2 066 483,00	0,00	25 248 764,00	12 728 928,53	2 235 428,88	100 500,00	2 134 928,88
2020	A	60 685 818,88	59 062 631,00	10 020 000,00	220 000,00	2 110 000,00	0,00	23 900 000,00	12 030 000,00	1 623 187,88	0,00	1 623 187,88
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 685 818,88	59 062 631,00	10 020 000,00	220 000,00	2 110 000,00	0,00	23 900 000,00	12 030 000,00	1 623 187,88	0,00	1 623 187,88
2021	A	58 726 663,45	58 544 987,00	11 536 000,00	225 000,00	2 120 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	24 000 000,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	25 200 000,00	12 640 000,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	58 867 500,00	58 867 500,00	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	58 867 500,00	58 867 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	58 967 500,00	58 967 500,00	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	58 967 500,00	58 967 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	59 067 500,00	59 067 500,00	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	59 067 500,00	59 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	59 167 500,00	59 167 500,00	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	59 167 500,00	59 167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	59 267 500,00	59 267 500,00	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	59 267 500,00	59 267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	59 367 500,00	59 367 500,00	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	59 367 500,00	59 367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	59 467 500,00	59 467 500,00	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	59 467 500,00	59 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	59 567 500,00	59 567 500,00	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	59 567 500,00	59 567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	59 667 500,00	59 667 500,00	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	59 667 500,00	59 667 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	59 767 500,00	59 767 500,00	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	59 767 500,00	59 767 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	61 867 500,00	61 867 500,00	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	61 867 500,00	61 867 500,00	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
	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 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 ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:			
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X					
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	63 006 780,40	52 886 133,44	0,00	0,00	0,00	167 562,23	167 562,23	0,00	0,00	10 120 646,96	
2019	A	63 965 826,91	55 548 305,39	356 575,00	0,00	x	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	8 417 521,52
	B	89 153,00	89 153,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 876 673,91	55 459 152,39	356 575,00	0,00	x	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	8 417 521,52
2020	A	59 631 818,88	54 366 244,88	347 419,00	0,00	x	373 390,00	373 390,00	0,00	0,00	5 265 574,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 631 818,88	54 366 244,88	347 419,00	0,00	x	373 390,00	373 390,00	0,00	0,00	5 265 574,00
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	3 548 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	3 479 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	3 389 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	3 232 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	3 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	3 100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	1 123 271,34	5 788 759,42	4 678 986,41	0,00	661 069,01	0,00	448 704,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-609 339,68	6 258 030,76	5 148 257,75	609 339,68	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-3 877 424,67	7 707 550,08	3 797 777,07	1 077 424,67	1 109 773,01	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	582 792,85	7 707 550,08	3 797 777,07	0,00	1 109 773,01	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
2019	A	-5 067 281,00	8 699 131,93	4 380 569,92	1 514 894,99	3 118 562,01	2 352 386,01	1 200 000,00	1 200 000,00	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	-5 067 281,00	8 699 131,93	4 380 569,92	1 514 894,99	3 118 562,01	2 352 386,01	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2020	A	1 054 000,00	2 865 674,93	2 865 674,93	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	1 054 000,00	2 865 674,93	2 865 674,93	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	862 000,00	2 753 498,93	2 753 498,93	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	862 000,00	2 753 498,93	2 753 498,93	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	862 000,00	2 753 498,93	2 753 498,93	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	862 000,00	2 753 498,93	2 753 498,93	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	862 000,00	2 753 498,93	2 753 498,93	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	2 753 498,93	2 753 498,93	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	395 000,00	2 753 498,93	2 753 498,93	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	375 000,00	3 918 498,93	3 918 498,93	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	370 000,00	4 293 498,93	4 293 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	6 912 030,76	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258 030,76	7 152 704,00	0,00	3 970 598,37	9 310 653,79
Wykonanie 2017	5 648 691,08	741 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 550,08	6 411 563,00	0,00	4 841 568,98	11 099 599,74
Plan 3 kw. 2018	3 830 125,41	791 211,00	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	791 211,00	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
2019	A	3 631 850,93	766 176,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 631 850,93	766 176,00	0,00	0,00	0,00	2 865 674,93	8 854 176,00	0,00	1 114 811,64	8 613 943,57
2020	A	3 919 674,93	1 166 176,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 919 674,93	1 166 176,00	0,00	0,00	0,00	2 753 498,93	7 688 000,00	0,00	4 696 386,12	7 562 061,05
2021	A	3 807 498,93	1 054 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 807 498,93	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	2 753 498,93	6 634 000,00	0,00	4 309 558,55	7 063 057,48
2022	A	3 807 498,93	1 054 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 807 498,93	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	2 753 498,93	5 580 000,00	0,00	4 501 464,00	7 254 962,93
2023	A	3 623 498,93	870 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 623 498,93	870 000,00	0,00	0,00	0,00	2 753 498,93	4 710 000,00	0,00	4 521 070,00	7 274 568,93

2024	A	3 615 498,93	862 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 615 498,93	862 000,00	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
2025	A	3 615 498,93	862 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 615 498,93	862 000,00	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
2026	A	3 615 498,93	862 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 615 498,93	862 000,00	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
2027	A	3 615 498,93	862 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 615 498,93	862 000,00	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
2028	A	3 615 498,93	862 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 615 498,93	862 000,00	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
2029	A	3 153 498,93	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 153 498,93	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 498,93	0,00	0,00	3 789 000,00	6 542 498,93
2030	A	3 148 498,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 148 498,93	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
2031	A	3 538 498,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 538 498,93	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
2032	A	3 918 498,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 918 498,93	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
2033	A	4 293 498,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 293 498,93	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
2034	A	4 663 498,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 663 498,93	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

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

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

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

Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	7,78%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	12,55%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	2,20%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	5,27%	x	x	x	x	
2019	A	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	2,06%	7,51%	8,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	2,07%	7,51%	8,53%	TAK	TAK
2020	A	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,74%	5,60%	6,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,74%	5,61%	6,63%	TAK	TAK
2021	A	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	7,34%	4,00%	5,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	7,34%	4,00%	5,03%	TAK	TAK
2022	A	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	7,66%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	7,66%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2023	A	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,68%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,68%	7,58%	7,58%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	27 762 911,00	4 894 244,96	23 781,53	23 781,53	0,00	122 155,00	4 129 151,90	7 254,45
Wykonanie 2017	0,00	0,00	29 611 750,50	5 140 078,14	5 628 817,44	290 963,33	5 337 854,11	6 941 029,73	3 928 507,28	0,00
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	5 567 368,95	1 128 876,74	1 061 468,92	67 407,82	1 355 047,08	8 642 137,58	123 462,30
2019	A	0,00	33 344 700,26	6 469 788,53	2 687 059,11	1 309 441,59	1 377 617,52	2 577 617,52	5 814 904,00	25 000,00
	B	0,00	662,00	0,00	64 355,00	64 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2020	A	1 054 000,00	33 348 661,00	6 040 418,00	3 387 351,95	329 554,45	3 057 797,50	1 960 000,00	3 305 574,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-3 297,00	-3 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2021	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	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
	C	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 070,00	0,00

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

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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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	
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	
2019	A	1 064 232,53	1 027 590,04	1 027 590,04	1 136 974,88	1 136 974,88	1 136 974,88	1 669 441,59	1 111 898,22	1 111 898,22
	B	64 355,00	59 458,00	59 458,00	0,00	0,00	0,00	64 355,00	59 458,00	59 458,00
	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
2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2021	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
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

2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	594 262,95	296 092,00	594 262,95	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	
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	
Wykonanie 2018	67 407,82	38 776,54	38 776,54	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 756 070,52	1 136 974,88	1 136 974,88	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 057 797,50	1 623 187,88	1 623 187,88	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	
	B	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	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	

2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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

2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty 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
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	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	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

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* 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 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 46/2019
z dnia 2019-04-25

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	2 687 059,11	3 387 351,95	479 089,85	0,00	7 110 984,33
					B	7 110 984,33	2 622 704,11	3 390 648,95	479 089,85	0,00	7 110 984,33
					C	0,00	64 355,00	-3 297,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 197 922,31	1 309 441,59	329 554,45	1 442,85	0,00	2 197 922,31
					B	2 197 922,31	1 245 086,59	332 851,45	1 442,85	0,00	2 197 922,31
					C	0,00	64 355,00	-3 297,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	4 913 062,02	1 377 617,52	3 057 797,50	477 647,00	0,00	4 913 062,02
					B	4 913 062,02	1 377 617,52	3 057 797,50	477 647,00	0,00	4 913 062,02
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	7 110 984,33	2 687 059,11	3 387 351,95	479 089,85	0,00	7 110 984,33
					B	7 110 984,33	2 622 704,11	3 390 648,95	479 089,85	0,00	7 110 984,33
					C	0,00	64 355,00	-3 297,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 197 922,31	1 309 441,59	329 554,45	1 442,85	0,00	2 197 922,31
					B	2 197 922,31	1 245 086,59	332 851,45	1 442,85	0,00	2 197 922,31
					C	0,00	64 355,00	-3 297,00	0,00	0,00	0,00
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. m. J. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2019	A	685 188,25	324 051,08	0,00	0,00	0,00	685 188,25
					B	685 188,25	324 051,08	0,00	0,00	0,00	685 188,25
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 108,45	1 468,95	1 442,85	0,00	6 020,25
					B	6 020,25	3 108,45	1 468,95	1 442,85	0,00	6 020,25
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	490 147,00	197 423,00	0,00	0,00	752 553,00
					B	752 553,00	425 792,00	200 720,00	0,00	0,00	752 553,00
					C	0,00	64 355,00	-3 297,00	0,00	0,00	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	93 135,06	0,00	0,00	0,00	224 498,31
					B	224 498,31	93 135,06	0,00	0,00	0,00	224 498,31
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. m. J. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2019	2020	A	529 662,50	399 000,00	130 662,50	0,00	0,00	529 662,50
					B	529 662,50	399 000,00	130 662,50	0,00	0,00	529 662,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 913 062,02	1 377 617,52	3 057 797,50	477 647,00	0,00	4 913 062,02
					B	4 913 062,02	1 377 617,52	3 057 797,50	477 647,00	0,00	4 913 062,02
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 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	1 337 617,52	1 097 797,50	477 647,00	0,00	2 913 062,02
					B	2 913 062,02	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	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	2 000 000,00	40 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					B	2 000 000,00	40 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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.

I. Dochody - ogółem zwiększenie o kwotę 89.153 zł, z tego:

A. Dochody bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 89.153 zł, w tym:

1. Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71015 §2110 zwiększenie o kwotę 1.900 zł, z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków na finansowanie ustawowych zadań Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

2. Dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85205 §2110 zwiększenie o kwotę 10.998 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).

Zmian wymienionych w pkt. 1-2 dokonano na podstawie decyzji Nr WFB. I.3120.3.24.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r.

3. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 §2110 zwiększenie o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem dla powiatów na zadania określone w art.6 ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z §35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy- rezerwa celowa cz. 83, poz. 38. Zwiększenia dokonano na podstawie Decyzji Nr WFB I. 3120.3.16.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2019 r.

4. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85333 §2690 zmniejszenie o kwotę 1.100 zł. Przedmiotowe środki ustalone zostały na podstawie informacji o wysokości kwoty środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2019 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenie

społeczne od wypłaconego dofinansowania od wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF I.4021.2.1.2019 r. MP z dnia 08.01.2019 r.)

5. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 zwiększenie ogółem o kwotę 64.355 zł w tym §2057 zwiększenie o kwotę 59.458 zł , § 2059 zwiększenie o kwotę 4.897 zł.

Powyższych zmian dokonano na podstawie aktualizacji harmonogramu projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Projekt 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych (załącznik nr 27 i 28 z dnia 28 stycznia 2019 r.

6. Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80115 § 2130 zwiększenie o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- rezerwa celowa cz.83,poz. 37 ustawy budżetowej na 2019 r. (Decyzja Nr WFB.I. 3120.3.26.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r.).

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 89.153 zł.

A. Wydatki bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 89.153 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie ze zmianami kwot dotacji. Uwzględniono również wnioski złożone przez kierowników jednostek organizacyjnych.

III. Przedsięwzięcia

1) Wydatki bieżące

W wykazie przedsięwzięć dokonano aktualizacji wartości zadania wieloletniego pn. "Rodzina w Centrum 2", w poszczególnych latach, z tego:

- rok 2019 - zwiększenie o kwotę 64.355 zł,
- rok 2020 - zmniejszenie o kwotę 3.297 zł.

Powyższych zmian dokonano na podstawie aktualizacji harmonogramu projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Projekt 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych (załącznik nr 27 i 28 z dnia 28 stycznia 2019 r.