

**UCHWAŁA NR V/85/2019
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 28 czerwca 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 t.j.) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 869 t.j.) uchwala 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.,
- III/45/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 marca 2019 r.,
- 46/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
- 49/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 maja 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 Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Arkadiusz Świątkowski

Sygn. nr. pod. węg. finansowa - 2019/19
Arkadiusz Świątkowski
Powiat, 2019-06-28

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr V/85/2019
z dnia 2019-06-28

Lp	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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
	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	58 278 184,27	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	64 147 497,54	56 612 666,03	9 915 943,50	185 411,00	2 066 483,00	0,00	25 248 764,00	12 749 899,53	100 500,00	7 434 331,51
	B	5 394 409,63	95 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 276,00	0,00	5 299 402,63
	C	58 753 087,91	56 517 659,03	9 915 943,50	185 411,00	2 066 483,00	0,00	25 248 764,00	12 672 623,53	2 235 428,88	2 134 928,88
2020	A	60 945 896,88	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	0,00	1 623 187,88
	B	260 078,00	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	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	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
	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	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
	B	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

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

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.

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	69 214 778,54	55 715 954,39	176 575,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 488 824,15
B	5 394 409,63	313 107,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 302,63
C	63 820 368,91	55 402 847,39	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
A	59 891 896,88	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	5 525 652,00
B	260 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 078,00
C	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
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	3 564 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
	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
2026	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
2027	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
2028	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
	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
2029	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
2030	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
2031	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
	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
2032	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
2033	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
2034	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
	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
2035	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
2036	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
2037	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
	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
2038	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
2039	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
2040	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:						w tym:					
			3	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp														
Wykonanie 2016	1 123 271,34	5 788 759,42	4 678 986,41	0,00	661 069,01	0,00	448 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	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	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	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	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
		w tym:			z tego:									
		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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
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					
Lp	5													
Wykonanie 2016	6 912 030,76	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258 030,76	7 152 704,00	0,00	3 970 598,37	9 310 653,79
Wykonanie 2017	5 648 691,08	741 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 550,08	6 411 563,00	0,00	4 841 568,98	11 099 599,74
Plan 3 kw. 2018	3 830 125,41	791 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 674,93	8 854 176,00	0,00	896 711,64	8 395 843,57
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	-218 100,00	-218 100,00
C	3 631 850,93	766 176,00	0,00	0,00	0,00	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
A	3 919 674,93	1 166 176,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 919 674,93	1 166 176,00	0,00	0,00	0,00	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
A	3 807 498,93	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 807 498,93	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	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
A	3 807 498,93	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 807 498,93	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	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
A	3 623 498,93	870 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 623 498,93	870 000,00	0,00	0,00	0,00	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

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	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	C	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
	A	3 615 498,93	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 498,93	2 966 000,00	0,00	4 410 000,00	7 163 498,93
2026	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	3 615 498,93	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 498,93	2 966 000,00	0,00	4 410 000,00	7 163 498,93
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	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	0,00	0,00
2028	C	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
	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
2029	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	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
2030	A	3 153 498,93	400 000,00	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	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	C	3 153 498,93	400 000,00	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
	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
2032	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	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
2033	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	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	C	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
	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	3 612 000,00	7 150 498,93
2035	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	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
2036	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	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
2037	C	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
	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

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. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przysiodowanych.
7) Skorygowanie o odsetki przeliczone w szczególności powiększenie o odsetki budżetowej lub obcych, zgodnie z art. 242 ustawy o budżecie państwa.
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										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy, x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących o 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
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	
A	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	1,55%	7,51%	8,53%	TAK	TAK	
B	-0,48%	-0,48%	0,00	-0,48%	-0,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	2,07%	7,51%	8,53%	TAK	TAK	
A	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	7,71%	5,43%	6,46%	TAK	TAK	
B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,03%	-0,18%	-0,17%	NIE	NIE	
C	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,74%	5,61%	6,63%	TAK	TAK	
A	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	7,34%	3,82%	4,84%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,18%	-0,19%	NIE	NIE	
C	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	7,34%	4,00%	5,03%	TAK	TAK	
A	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	7,66%	5,53%	5,53%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE	
C	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	7,66%	5,72%	5,72%	TAK	TAK	
A	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,68%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	
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%	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%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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
A	0,00	0,00	33 351 700,26	6 504 788,53	2 781 205,11	1 309 441,59	1 471 763,52	2 577 617,52	10 716 206,63	205 000,00
B	0,00	0,00	0,00	35 000,00	94 146,00	0,00	94 146,00	0,00	4 901 302,63	180 000,00
C	0,00	0,00	33 351 700,26	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
A	1 054 000,00	1 054 000,00	33 348 661,00	6 040 418,00	5 855 205,95	329 554,45	5 525 651,50	2 220 078,00	3 305 574,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 854,00	0,00	2 467 854,00	260 078,00	0,00	0,00
C	1 054 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
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) Przeniesienie 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.

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	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		12.2.1	12.2.1.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	41 329,35	38 095,34	38 095,34	0,00	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	379 733,59	290 963,33	242 120,32	242 120,32
Plan 3 kw. 2018	1 091 224,66	1 048 010,33	1 048 010,33	7 650 646,96	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	3 489 782,10	1 061 468,92	787 505,09	787 505,09
A	1 064 232,53	1 027 590,04	1 027 590,04	6 337 659,51	6 337 659,51	6 337 659,51	6 337 659,51	1 669 441,59	1 111 898,22	1 111 898,22
B	0,00	0,00	0,00	5 200 684,63	5 200 684,63	5 200 684,63	5 200 684,63	0,00	0,00	0,00
C	1 064 232,53	1 027 590,04	1 027 590,04	1 136 974,88	1 136 974,88	1 136 974,88	1 136 974,88	1 669 441,59	1 111 898,22	1 111 898,22
A	296 798,13	282 667,13	282 667,13	1 623 187,88	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	0,00
C	296 798,13	282 667,13	282 667,13	1 623 187,88	1 623 187,88	1 623 187,88	1 623 187,88	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	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	181 676,45	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	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
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
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

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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.8.1, 12.8.1, 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	12.4 Wydatki 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: 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	12.5 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 tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 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 tym: 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 tym:
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
A	7 622 128,15	6 337 659,51	6 337 659,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	3 866 057,63	5 200 684,63	5 200 684,63	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	0,00
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
B	0,00	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	0,00
A	477 647,00	181 676,45	181 676,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	477 647,00	181 676,45	181 676,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Lp													
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 warunków realizacji zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po ukończeniu okresu w którym, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, po ukończeniu 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). 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. 4 / art. 240a ust. 5 / art. 240b ust. 4 / art. 240b ust. 5. Należy wskazać również, czy jednostka samorządu terytorialnego jest jednostką samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 - składowa wartość

B - porządkowa wartość

C - różnicowa wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/85/2019
z dnia 2019-06-28

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 9 672 984,33 B 7 110 984,33 C 2 562 000,00	2 781 205,11 2 687 059,11 94 146,00	5 855 205,95 3 367 351,95 2 467 854,00	479 089,85 479 089,85 0,00	0,00 0,00 0,00	9 672 984,33 7 110 984,33 2 562 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 2 197 922,31 B 2 197 922,31 C 0,00	1 309 441,59 1 309 441,59 0,00	329 554,45 329 554,45 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 7 475 062,02 B 4 913 062,02 C 2 562 000,00	1 471 763,52 1 377 617,52 94 146,00	5 525 651,50 3 057 797,50 2 467 854,00	477 647,00 477 647,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 475 062,02 4 913 062,02 2 562 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 7 110 984,33 C 0,00	2 687 059,11 2 687 059,11 0,00	3 387 351,95 3 387 351,95 0,00	479 089,85 479 089,85 0,00	0,00 0,00 0,00	7 110 984,33 7 110 984,33 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 197 922,31 B 2 197 922,31 C 0,00	1 309 441,59 1 309 441,59 0,00	329 554,45 329 554,45 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 szansa 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.ira 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	490 147,00 490 147,00 0,00	197 423,00 197 423,00 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 szansa 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.ira 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 4 913 062,02 C 0,00	1 377 617,52 1 377 617,52 0,00	3 057 797,50 3 057 797,50 0,00	477 647,00 477 647,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 913 062,02 4 913 062,02 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 B 2 913 062,02 C 0,00	1 337 617,52 1 337 617,52 0,00	1 097 797,50 1 097 797,50 0,00	477 647,00 477 647,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 913 062,02 2 913 062,02 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 B 2 000 000,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	1 960 000,00 1 960 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 2 562 000,00 B 0,00 C 2 562 000,00	94 146,00 0,00 94 146,00	2 467 854,00 0,00 2 467 854,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 562 000,00 0,00 2 562 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 2 562 000,00 B 0,00 C 2 562 000,00	94 146,00 0,00 94 146,00	2 467 854,00 0,00 2 467 854,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 562 000,00 0,00 2 562 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tazyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 etap II - Przebudowa drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2019	2020	A 910 000,00 B 0,00 C 910 000,00	91 892,00 0,00 91 892,00	818 108,00 0,00 818 108,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	910 000,00 0,00 910 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II - Przebudowa drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2019	2020	A 1 652 000,00 B 0,00 C 1 652 000,00	2 254,00 0,00 2 254,00	1 649 746,00 0,00 1 649 746,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 652 000,00 0,00 1 652 000,00

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.

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 5 394 409,63 zł, w tym:

A. Dochody bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 95.007,00 zł, z tego:

1. Dz.852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 § 2110 zwiększenie o kwotę 17.876 złotych. Zwiększenia dokonano na podstawie faktycznej liczby osób uprawnionych w okresie styczeń – marzec 2019r. oraz symulacyjnej analizy za okres kwiecień – sierpień 2019r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2018r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz 1508 z późn. zm.) w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (Decyzja WFB.I.3120.3.30.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 maja 2019r.)
2. Dz. 752 Obrona narodowa rozdz. 75295 § 2110 zwiększenie o kwotę 57.000 złotych z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy, rezerwa celowa cz. 83, poz. 88 ustawy budżetowej na rok 2019r. (Decyzja WFB.I.3120.3.33.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 maja 2019r.)
3. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 § 2110 zwiększenie o kwotę 2.400 złotych z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1474) (Decyzja WFB.I.3120.3.35.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 maja 2019r.)
4. Dz. 855 Rodzina rozdz. 85510 zwiększenie ogółem o kwotę 17 731 złotych z tego § 0570 zwiększenie o kwotę 3.031 złotych, § 0960 zwiększenie o kwotę 14.700 złotych. Zwiększenie dotyczy otrzymanych przez Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kujawskim darowizn oraz zasądzonych nawiązek sądowych

B. Dochody majątkowe - ogółem zwiększenie o kwotę 5 299 402,63 zł, z tego:

1. Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75802 § 6180 zwiększenie o kwotę 618.278 złotych ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. z 2018r. poz. 1530 z późn. zm.) z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr. 2528C Żyroślawice – Przybranowo wraz z przebudową mostu” (Decyzja Ministra Finansów ST8.4751.5.2019 z dnia 31 maja 2019r.)

2. Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 § 6257 zwiększenie o kwotę 5.200.684,63 złotych tytułem dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr. 2605C Stara Wieś – Nieszawa o długości 5239 km. od km. 2+072 do km. 3+905 i od km. 4+138 do km. 7+544 – ETAP I. Powyższe środki otrzymano w ramach RPKP.05.01.00-04-0019/18 współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu. Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Umowa Nr. WP-II-C.433.5.3.2019 z dnia 6 czerwca 2019r.)

3. Dz. 600 Transport i Łączność § 6300 zmniejszenie o kwotę 519.560 złotych. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych złożonych o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (realizacja 2019-2020r.), przewidywana partycypacja gmin w przedmiotowych zadaniach nastąpi w roku 2020. Dotyczy to następujących zadań „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie 1 ETAP II” zmniejszenie planowanej do uzyskania kwoty z gminy Waganiec – 256.060 złotych. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążynie o numerze JNI01020809 w km. 0+107 ETAP II” – zmniejszenie planowanej do uzyskania kwoty z gminy Koneck o 263 500 złotych.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 5 394 409,63 zł, w tym:

A. Wydatki bieżące - o zwiększenie o kwotę 313.107,00 zł.

B. Wydatki majątkowe - o zwiększenie o kwotę 5.081.302,63,00 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zmian związanych z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji celowych i subwencji. Zarząd Powiatu wnosi do Wysokiej Rady o dokonanie przesunięć pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej zabezpieczając w ten sposób realizację następujących zadań:

1. Dokonanie zmian w układzie wykonawczym budżetu zabezpieczając środki dla poszczególnych jednostek oświatowych celem możliwości dofinansowania doskonalenia zawodowego i doształcanie nauczycieli – kwota 43.730 złotych

2. Zwiększenie kwot dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu na realizację zadań w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego o kwotę 5.000 złotych
3. Zwiększenie kwot dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu na realizację zadań w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu o kwotę 5.000 złotych
4. Dokonanie przesunięć w budżecie pomiędzy wielkościami dotacji dla niepublicznych i publicznych jednostek oświatowych, zabezpieczając w ten sposób środki na przekazanie zwiększonej (wynikające z przeliczeń) dotacji dla Towarzystwa Salezjańskiego w Pile. Dotacja po zmianie ulegnie zwiększeniu o kwotę 107.000 złotych
5. Zabezpieczenie środków na wypłatę funduszu zdrowotnego dla nauczycieli – kwota 3.100 złotych
6. Zabezpieczenie kwoty w wysokości 180.000 złotych celem umożliwienia udzielenia dotacji dla Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim na dofinansowanie zakupu dwóch urządzeń ultrasonograficznych. W związku z dokonanymi w okresie styczeń - maj 2019r. spłatami rat kredytowych przez Powiatowy Szpital Sp. Z o.o., istnieje możliwość częściowego zmniejszenia (o wartość spłat) zabezpieczonych w budżecie Powiatu środków związanych z poręczeniem kredytu zaciągniętego przez spółkę i przeznaczenia w/w kwoty na udzielenie dotacji szpitalowi
7. Zabezpieczono kwotę w wysokości 50.000 złotych z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku znajdującego się na działce przeznaczonej pod budowę placówki socjalizacyjnej
8. Zabezpieczono środki w wysokości 25.000 złotych w celu opracowania dokumentacji na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim na cele sportowo – rekreacyjne – boisko wielofunkcyjne”
9. Kwotę w wysokości 60.000 złotych proponuje się przeznaczyć na wymianę instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim. Część tych prac wykonano w 2017r.
10. Zabezpieczono środki w wysokości 80.000 złotych z przeznaczeniem na dokończenie prac modernizacyjnych w kotłowni Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim
11. W celu zapewnienia prawidłowej obsługi osób korzystających z usług Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności koniecznym jest utworzenie punktu obsługi interesanta. Na ten cel zabezpieczono w budżecie kwotę 50.000 złotych.
12. Kwotę w wysokości 165.000 złotych zabezpieczono w celu montażu klimatyzacji w budynku przy ulicy Sikorskiego 3 w Aleksandrowie Kujawskim. Budynek jest w Zarządzie PCPR, w budynku tym siedzibę ma również Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności oraz Zespół Szkół Nr 4
13. Proponuje się zwiększyć o kwotę 300.000 złotych środki zabezpieczone w budżecie z przeznaczeniem na wykonanie bieżących remontów na drogach powiatowych.

14. W związku z oddaleniem przez Naczelnego Sądu administracyjnego skargi Kasacyjnej Starosty Aleksandrowskiego na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 1 grudnia 2015r. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zwłokę w wydaniu decyzji, zabezpieczono kwotę w wysokości 35.000 złotych celem przekazania środków na konto Urzędu Wojewódzkiego.

15. Zabezpieczono kwotę w wysokości 200.000 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokumentacji w zakresie planowanych do realizacji w latach następnych inwestycji drogowych.

16. W związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych dokonano uaktualnienia wartości wkładu własnego wymaganego w roku 2019 do ich realizacji. Wg. harmonogramu finansowania zadań ogłoszenie przetargów i rozpoczęcie prac nastąpi w roku bieżącym. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2020r.

Zarząd wnosi również o zabezpieczenie środków na realizację w 2019r. nowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś – Nieszawa od km. 2+072 do km. 3+905 i od km. 4+138 do km. 7+544” na odcinku od km. 5+888 do km. 7+544.

Do konkursu oprócz w/w drogi zgłoszone zostały również następujące zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr. 2617C Straszewo - Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążynie o nr JNI0102809 w km. 0+107 ETAP II

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr. 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 ETAP II.

Przewidywane do otrzymania dofinansowanie wynosić będzie 50% wartości kosztorysowej. Realizacja w/w zadań przebiegać będzie w latach 2019-2020. W roku bieżącym zabezpieczono udział własny w wysokości niezbędnej do realizacji w/w zadań w roku 2019. Pozostałą wartość udziału własnego należy zabezpieczyć w budżecie roku 2020r.

Celem sfinansowania w/w zadań Zarząd Powiatu proponuje przeznaczyć środki z oszczędności powstałych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz wynikających z przesunięć finansowania zadań związanych ze zmianą harmonogramu ich realizacji.

III. Przedsięwzięcia

A. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

W związku z ogłoszonym konkursem na dofinansowanie dróg samorządowych w roku 2019 z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymano informację z Urzędu Wojewódzkiego o przewidywanym dofinansowaniu niżej wymienionych zadań inwestycyjnych. W związku z powyższym w wykazie przedsięwzięć wprowadzono zadania inwestycyjne wieloletnie pn.:

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 etap II - całkowita wartość

zadania wynosi 910 000,00 zł, z tego w roku 2019 – 91.89,00 zł, w roku 2020 – 818.108,00 zł.

2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II - całkowita wartość zadania wynosi 1.652.000,00 zł, z tego w roku 2019 – 2.254,00 zł, w roku 2020 - 823.746,00 zł

Dofinansowanie w/w inwestycji będzie wynosiło 50% planowanych wydatków.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Arkadiusz Świątkowski