

**UCHWAŁA NR VI/98/2019
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 20 września 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.) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale II/38/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019-2034, zmienionej uchwałą nr:

- 23/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 6 lutego 2019 r.,
- 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.,
- V/58/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r.,
- 71/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 11 lipca 2019 r.,
- 77/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 lipca 2019 r.,
- 82/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

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

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
5/1/1/1/1
Arkadiusz Świątkowski

Sprawdz. pod. wzgl. formalno-prawnym:
RADCA PRAWNY *Anna J. Szwarc*
Toruń, 2019. 09. 20. *7*

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/98/2019
z dnia 2019-09-20

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji i oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	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	63 569 573,25	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	65 782 284,33	57 761 221,82	9 915 943,50	185 411,00	2 066 483,00	0,00	25 248 764,00	13 885 469,32	100 500,00	7 920 562,51		
	B	268 820,50	268 820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 834,50	0,00	0,00		
	C	65 513 463,83	57 492 401,32	9 915 943,50	185 411,00	2 066 483,00	0,00	25 248 764,00	13 629 634,82	8 021 062,51	100 500,00	7 920 562,51	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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		
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	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
	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	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 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 wykazujących przez minimum (4 lata) okresy wzrostu wydatków i/lub spadku wydatków, w tym także lat 227 ustawy.
3) W przyjętych 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
		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	
	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie 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 o charakterze leczniczym, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:					
							odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy) x				
Lp												
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	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	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	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	0,00	10 120 646,96	
A	70 849 565,33	56 864 510,18	176 575,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	13 985 055,15	
B	268 820,50	268 820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	70 580 744,83	56 595 689,68	176 575,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	13 985 055,15	
A	59 891 896,88	54 366 244,88	347 419,00	0,00	0,00	373 390,00	373 390,00	0,00	0,00	0,00	5 525 652,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	59 891 896,88	54 366 244,88	347 419,00	0,00	0,00	373 390,00	373 390,00	0,00	0,00	0,00	5 525 652,00	
A	57 672 663,45	54 235 428,45	338 244,00	0,00	0,00	327 960,00	327 960,00	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	
C	57 672 663,45	54 235 428,45	338 244,00	0,00	0,00	327 960,00	327 960,00	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	282 530,00	282 530,00	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	
C	57 696 000,00	54 248 536,00	329 079,00	0,00	0,00	282 530,00	282 530,00	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	237 100,00	237 100,00	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	
C	57 997 500,00	54 346 430,00	319 914,00	0,00	0,00	237 100,00	237 100,00	0,00	0,00	0,00	3 651 070,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	4.1.1	4.2	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	4.4	w tym:	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016		1 123 271,34	5 788 759,42	4 678 986,41	0,00	661 069,01	0,00	0,00	448 704,00	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		-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	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	0,00	0,00	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		582 792,85	7 707 550,08	3 797 777,07	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
C		-5 067 281,00	8 699 131,93	4 380 569,92	1 514 894,99	3 118 562,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	5.1	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2
			w tym:									
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	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	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	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	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	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		
C	3 631 850,93	766 176,00	0,00	0,00	0,00	2 865 674,93	8 854 176,00	0,00	896 711,64	8 395 843,57		
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		
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		
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	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
	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
2025	A	3 615 498,93	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 498,93	2 986 000,00	0,00	4 410 000,00	7 163 498,93
	B	0,00	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	2 986 000,00	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	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
	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
2027	A	3 615 498,93	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 498,93	1 262 000,00	0,00	4 341 000,00	7 094 498,93
	B	0,00	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
2028	A	3 615 498,93	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 498,93	400 000,00	0,00	4 277 000,00	7 030 498,93
	B	0,00	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	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	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	0,00	0,00
	C	3 153 498,93	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 498,93	0,00	0,00	3 789 000,00	6 542 498,93
2030	A	3 148 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 498,93	0,00	0,00	3 747 000,00	6 500 498,93
	B	0,00	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
2031	A	3 538 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 498,93	0,00	0,00	3 677 000,00	6 825 498,93
	B	0,00	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	3 538 498,93	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
2032	A	3 918 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918 498,93	0,00	0,00	3 612 000,00	7 150 498,93
	B	0,00	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	3 918 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918 498,93	0,00	0,00	3 612 000,00	7 150 498,93
2033	A	4 293 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293 498,93	0,00	0,00	3 546 000,00	7 464 498,93
	B	0,00	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
2034	A	4 663 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 498,93	0,00	0,00	3 470 000,00	7 763 498,93
	B	0,00	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	4 663 498,93	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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	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 przez jednostkę 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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	7,78%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	12,55%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	2,20%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	5,27%	X	X	X	X	X
2019	A	1,84%	0,00	1,84%	1,52%	7,51%	8,53%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	1,85%	0,00	1,85%	1,52%	7,51%	8,53%	TAK	TAK	TAK
2020	A	3,10%	0,00	3,10%	7,71%	5,42%	6,45%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	3,10%	0,00	3,10%	7,71%	5,42%	6,45%	TAK	TAK	TAK
2021	A	2,93%	0,00	2,93%	7,34%	3,81%	4,83%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	2,93%	0,00	2,93%	7,34%	3,81%	4,83%	TAK	TAK	TAK
2022	A	2,84%	0,00	2,84%	7,66%	5,52%	5,52%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	2,84%	0,00	2,84%	7,66%	5,52%	5,52%	TAK	TAK	TAK
2023	A	2,42%	0,00	2,42%	7,68%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	2,42%	0,00	2,42%	7,68%	7,57%	7,57%	TAK	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. 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	10.1	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 majątkowe w formie dotacji				
				11.1	11.2			11.3	11.3.1		11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10													
Wykonanie 2016	0,00		0,00	27 762 911,00	4 894 244,96	23 781,53	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	34 195 868,40	6 504 588,53	2 781 205,11	1 309 441,59	1 471 763,52		2 717 617,52	10 962 437,63	305 000,00		
B	0,00		0,00	214 090,48	-200,00	0,00	0,00	0,00		140 000,00	-240 000,00	100 000,00		
C	0,00		0,00	33 981 777,92	6 504 788,53	2 781 205,11	1 309 441,59	1 471 763,52		2 577 617,52	11 202 437,63	205 000,00		
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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
C	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		
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		

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	12.3.1	12.3.2
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			
Wykonanie 2016	41 329,35	38 095,34	38 095,34	0,00	0,00	379 733,59	0,00	23 781,53	20 547,50	23 781,53
Wykonanie 2017	259 156,50	233 079,97	233 079,97	0,00	379 733,59	379 733,59	0,00	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	0,00	7 650 646,96	7 650 646,96	0,00	1 339 133,82	1 015 292,93	1 015 292,93
Wykonanie 2018	978 549,78	927 057,02	927 057,02	0,00	3 489 782,10	3 489 782,10	0,00	1 061 468,92	787 505,09	787 505,09
A	1 064 232,53	1 027 590,04	1 027 590,04	0,00	6 337 659,51	6 337 659,51	0,00	1 669 441,59	1 111 898,22	1 111 898,22
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 064 232,53	1 027 590,04	1 027 590,04	0,00	6 337 659,51	6 337 659,51	0,00	1 669 441,59	1 111 898,22	1 111 898,22
2020	296 798,13	282 667,13	282 667,13	0,00	1 623 187,88	1 623 187,88	0,00	332 851,45	282 667,13	282 667,13
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	296 798,13	282 667,13	282 667,13	0,00	1 623 187,88	1 623 187,88	0,00	332 851,45	282 667,13	282 667,13
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	181 676,45	181 676,45	0,00	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	181 676,45	181 676,45	0,00	1 442,85	1 442,85	1 442,85
2022	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
2023	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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wykonanie 2016	594 262,95	296 092,00	594 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 265 317,32	3 315 628,88	3 315 628,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	6 499 562,31	4 208 759,95	4 208 759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	67 407,82	38 776,54	38 776,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 622 128,15	6 337 659,51	6 337 659,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 057 797,50	1 623 187,88	1 623 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2021	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
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

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

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

* Informacja o spełnieniu 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniść 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 zaciągniść 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

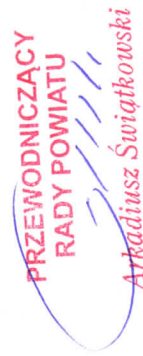
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda

A - aktualna wartość;

B - poprzednia wartość;

C - różnica wartości;



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 268.820,50 zł w tym:

A. Dochody bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 268.820,50 zł, z tego:

1. Dz.750 Administracja publiczna rozdz. 75045 §2110 zmniejszenie o kwotę 4.456 zł. Zmniejszenia dokonano w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2019 z 20 sierpnia 2019 r.).

2. Dz.750 Administracja publiczna rozdz.75020 §0960 zwiększenie o kwotę 850 zł. Środki powyższe otrzymano od sponsorów na realizację zadania pn. „XIII Powiatowy Rajd Rowerowy”.

3. Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 § 2110 zwiększenie o kwotę 211.003 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP, w szczególności rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2019r przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby.

(z ustawy – 151.506 zł, z rezerwy celowej poz. 69 – 42.593 zł, cz.42 – 16.904 zł).

Zwiększenia dokonano na podstawie Decyzji WFB.I.3120.3.64.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

4. Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 §2110 zwiększenie o kwotę 25.800 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej na wyrównanie stawki za wydanie jednego orzeczenia do poziomu 122 zł za okres I półrocza 2019 r.

(Decyzja WFB I.3120.3.64.2019 z 29.08.2019r Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

5. Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 §2110 zwiększenie o kwotę 1.807,50 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art 6 ca ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

realizowanie przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , o których mowa w art 6 ust 1. pkt 1 ww. ustawy – rezerwa celowa cz.83 poz. 38 ustawy budżetowej na 2019 r.

(Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB 3120.3.63.2019 z 28 sierpnia 2019 r.).

6. Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 §2110 zwiększenie o kwotę 6.720 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej – rezerwa celowa cz.83 poz 38 ustawy budżetowej na rok 2019.

Kwota powyższej dotacji jest przeznaczona na wyrównanie stawek dla lekarza (40zł) i specjalisty (30zł) za okres I półrocza br.

(Decyzja Nr WFB.I.3120.3.58.2019 z dnia 6 sierpnia 2019r Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

7. Dz.855 Rodzina rozdz. 85504 § 2110 zwiększenie o kwotę 14.960 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia Dobry start , o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (MP z 2018r poz.514) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018r. Poz.1061 z późn.zm.) - rezerwa celowa cz.83, poz. 18 ustawy budżetowej na 2019 r. (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.63.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r.).

8. Dz.750 Administracja publiczna rozdz.75020 §0960 zwiększenie o kwotę 3.500 zł w związku z otrzymaniem darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na organizację Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej.

9. Dz.855 Rodzina rozdz.85595 §2110 zmniejszenie o kwotę 21.210 zł.

Dz.855 Rodzina rozdz.85510 §2160 zwiększenie o kwotę 21.210 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2019 z dnia 23 sierpnia 2019r dokonano przeniesień planu dotacji pomiędzy rozdziałami w Dz.855.

Przeniesień dokonano w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z którym od dnia 1 lipca br. w rozdziale 85510 ujmuje się wydatki związane z realizacją dodatku w wysokości świadczenia dla dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

10. Dz.852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 §2057 zmniejszenie o kwotę 418.140 zł, §2059 zmniejszenie o kwotę 34.435 zł.

Dz.855 Rodzina rozdz. 85595 zwiększenie §2057 o kwotę 418.140 zł i §2059 zwiększenie o kwotę 34.435 zł.

Zmian dokonano na podstawie informacji uzyskanej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w

Toruniu. Od 2019 r. dotacja związana z realizowanym projektem partnerskim „Rodzina w Centrum 2” przekazywana będzie na Dz. 855 rozdz. 85595 (Pismo Dw 9112.1.24.219 A Psz z 24 czerwca 2019r.)

11. Dz.855 Rodzina rozdz.85510 zwiększenie ogółem o kwotę 8.636 zł w tym §0570 zwiększenie o 2.580 zł, §0960 zwiększenie o 6.056 zł. Zwiększenia związane są z otrzymanymi na rzecz Placówki Socjalizacyjnej darowiznami pieniężnymi oraz nawiązkami sądowymi.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 268.820,50 zł, w tym:

A. Wydatki bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 268.820,50 zł.

1. W związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz otrzymanymi dodatkowymi dochodami z tytułu darowizn dokonano zmian wielkości kwot wydatków umożliwiając w ten sposób celowe wykorzystanie otrzymanych środków.

2. Poprzez przesunięcie pomiędzy planowanymi wydatkami zabezpieczono środki na następujące wydatki:

- 1.200 zł celem wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytów z placówek oświatowych

- 64.000 zł jako zwiększenie zabezpieczonych środków na opracowanie dokumentacji związanej z modernizacją dróg powiatowych

- Zabezpieczono kwotę w wysokości 100.000 złotych celem dofinansowania zakupu ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego Powiatowego Szpitala spółka z .o.o. w Aleksandrowie Kujawskim. W dniu 06.09.2019 r. Powiaty Szpital spółka z .o.o. otrzymał informację z Ministerstwa Zdrowia o przyznaniu dotacji na zakup w/w ambulansu w związku z powyższym koniecznym jest zabezpieczenie wnioskowanej kwoty celem dofinansowania powyższego zadania (Pismo L.dz.P.Sz.8207/2019 Prezesa Powiatowego Szpitala spółka z .o.o. w Aleksandrowie Kujawskim).

3. Pozostałe zmiany związane są z koniecznością zastosowania nowej kwalifikacji budżetowej dla środków otrzymanych w formie dotacji jak również zabezpieczają potrzeby zgłoszone przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie przesunięć wydatków w planach finansowych.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Arkadiusz Świątkowski