

**UCHWAŁA NR VII/120/2019  
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 25 października 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.,
- VI/98/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 20 września 2019 r.,
- 96/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 września 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**  
*Arkadiusz Świątkowski*

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2019.1815, 1571.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.2245, Dz.U.2019.1649, 1622.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr VII/120/2019  
z dnia 2019-10-25

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2			
		Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2016	51 170 778,77	49 759 544,45	7 710 684,00	1 841 010,47	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	1 862 783,93	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	2 201 221,00	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	1 979 328,51	24 060 466,00	13 956 108,04	7 597 191,49	244 518,67	7 352 672,82		
A	67 103 286,70	58 952 078,19	9 915 943,50	2 366 483,00	25 555 412,00	14 388 177,69	8 151 208,51	100 500,00	8 050 708,51		
B	912 064,00	881 918,00	0,00	300 000,00	306 648,00	193 770,00	30 146,00	0,00	30 146,00		
C	66 191 222,70	58 070 160,19	9 915 943,50	2 066 483,00	25 248 764,00	14 194 407,69	8 121 062,51	100 500,00	8 020 562,51		
A	60 945 896,88	59 062 631,00	10 020 000,00	2 110 000,00	23 900 000,00	12 030 000,00	1 883 265,88	0,00	1 623 187,88		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	60 945 896,88	59 062 631,00	10 020 000,00	2 110 000,00	23 900 000,00	12 030 000,00	1 883 265,88	0,00	1 623 187,88		
A	58 726 663,45	58 544 987,00	11 536 000,00	2 120 000,00	24 000 000,00	12 040 000,00	181 676,45	0,00	181 676,45		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	58 726 663,45	58 544 987,00	11 536 000,00	2 120 000,00	24 000 000,00	12 040 000,00	181 676,45	0,00	181 676,45		
A	58 750 000,00	58 750 000,00	12 416 000,00	2 220 000,00	25 200 000,00	12 640 000,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	58 750 000,00	58 750 000,00	12 416 000,00	2 220 000,00	25 200 000,00	12 640 000,00	0,00	0,00	0,00		



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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a 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 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:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w leczniczej, 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	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	195 533,83	188 010,71	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	188 010,71	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	230 000,00	167 562,23	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	167 562,23	167 562,23	167 562,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120 646,96
A	72 170 667,70	57 824 907,55	34 575,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 345 660,15
B	912 064,00	651 459,00	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 605,00
C	71 258 503,70	57 173 448,55	176 575,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 085 055,15
A	59 891 896,88	54 366 244,88	347 419,00	0,00	0,00	373 390,00	373 390,00	373 390,00	0,00	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	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	373 390,00	0,00	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	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	327 960,00	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	282 530,00	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	282 530,00	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	237 100,00	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	237 100,00	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	3 10 759,00	0,00	x	199 950,00	199 950,00	0,00	0,00	0,00	3 564 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	58 105 500,00	54 541 500,00	3 10 759,00	0,00	x	199 950,00	199 950,00	0,00	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	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	0,00
	C	58 205 500,00	54 657 500,00	359 896,00	0,00	x	163 160,00	163 160,00	0,00	0,00	0,00	3 548 000,00
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	0,00	3 542 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
	C	58 405 500,00	54 926 500,00	334 234,00	0,00	x	89 580,00	89 580,00	0,00	0,00	0,00	3 479 000,00
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	0,00	3 415 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
	C	59 067 500,00	55 678 500,00	308 572,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	3 389 000,00
2033	A	59 172 500,00	55 820 500,00	383 209,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	C	59 172 500,00	55 820 500,00	383 209,00	0,00	x	0,00	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	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	0,00
	C	59 277 500,00	55 990 500,00	364 879,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00
2036	A	59 387 500,00	56 155 500,00	346 568,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	C	59 387 500,00	56 155 500,00	346 568,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00
	A	61 492 500,00	58 321 500,00	328 219,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00
2038	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 492 500,00	58 321 500,00	328 219,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00
2039	A	61 547 500,00	58 447 500,00	309 889,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	C	61 547 500,00	58 447 500,00	309 889,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
	A	61 547 500,00	58 447 500,00	309 889,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00

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

Wyszczególnienie	3	4	4.1	z tego:			4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x		
Wynik budżetu x														
Przychody budżetu x														
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x														
na pokrycie deficytu budżetu x														
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x														
na pokrycie deficytu budżetu x														
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x														
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x														
na pokrycie deficytu budżetu x														
Wyszczególnienie														
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
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	2 800 000,00	2 800 000,00	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	2 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	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	-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
2020	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	0,00	0,00	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
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
2021	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	0,00	0,00	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
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
2022	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	0,00	0,00	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
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
2023	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
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
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





Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		w tym:			z tego:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	6 912 030,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258 030,76	7 152 704,00	0,00	3 970 598,37	9 310 653,79				
Wykonanie 2017	5 648 691,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 550,08	6 411 563,00	0,00	4 841 568,98	11 099 599,74				
Plan 3 kw. 2018	3 830 125,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 914,41	8 420 352,00	0,00	1 382 312,68	6 289 862,76				
Wykonanie 2018	8 290 342,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499 131,93	8 420 352,00	0,00	3 106 248,32	8 013 798,40				
A	3 631 850,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 674,93	8 854 176,00	0,00	1 127 170,64	8 626 302,57				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 459,00	230 459,00				
C	3 631 850,93	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				
A	3 919 674,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 498,93	7 688 000,00	0,00	4 696 386,12	7 562 061,05				
B	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	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	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				
C	3 807 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 498,93	6 634 000,00	0,00	4 309 558,55	7 063 057,48				
A	3 807 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 498,93	5 580 000,00	0,00	4 501 464,00	7 254 962,93				
B	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	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	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				
C	3 623 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 498,93	4 710 000,00	0,00	4 521 070,00	7 274 568,93				

2024	A	3 615 498,93	862 000,00	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
	C	3 615 498,93	862 000,00	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	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
	C	3 615 498,93	862 000,00	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	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
	C	3 615 498,93	862 000,00	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	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
	C	3 615 498,93	862 000,00	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	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
	C	3 615 498,93	862 000,00	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	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
	C	3 153 498,93	400 000,00	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	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
	C	3 148 498,93	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	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
	C	3 538 498,93	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	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
	C	3 918 498,93	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	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
	C	4 293 498,93	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	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
	C	4 663 498,93	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 wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowano błędy 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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, do których odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, do których odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
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	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	1,83%	7,51%	8,53%	TAK	TAK
B	-0,24%	-0,24%	0,00	-0,24%	0,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	1,51%	7,51%	8,53%	TAK	TAK
A	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	7,71%	5,53%	6,55%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
C	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	7,71%	5,42%	6,44%	TAK	TAK
A	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	7,34%	3,91%	4,94%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,11%	TAK	TAK
C	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	7,34%	3,81%	4,83%	TAK	TAK
A	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	7,66%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
C	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	7,66%	5,52%	5,52%	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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,68%	7,57%	7,57%	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										
Lp	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			
	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	35 511 211,40	6 504 588,53	2 781 205,11	1 309 441,59	1 471 763,52	2 897 617,52	11 143 042,63	305 000,00
B	0,00	0,00	1 204 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	80 605,00	0,00
C	0,00	0,00	34 307 159,40	6 504 588,53	2 781 205,11	1 309 441,59	1 471 763,52	2 717 617,52	11 062 437,63	305 000,00
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



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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imie 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											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP											
Wykonanie 2016	41 329,35	38 095,34	38 095,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23 781,53	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	242 120,32
Plan 3 kw. 2018	1 091 224,66	1 046 010,33	1 046 010,33	7 650 646,96	7 650 646,96	7 650 646,96	7 650 646,96	1 339 133,82	1 015 292,93	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	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	1 111 898,20	1 111 898,20	1 111 898,20
B	0,00	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	6 337 659,51	6 337 659,51	6 337 659,51	6 337 659,51	1 669 441,59	1 111 898,20	1 111 898,20	1 111 898,20
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	282 667,13
B	0,00	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	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	1 442,85
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	181 676,45	181 676,45	181 676,45	181 676,45	1 442,85	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	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
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
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





Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową zawartą przed dniem 1 stycznia 2013 r.		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową zawartą przed dniem 1 stycznia 2013 r.	
Wykonanie 2016	594 262,95	296 092,00		594 262,95	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
Wykonanie 2017	5 265 317,32	3 315 628,88		3 315 628,88	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
Plan 3 kw. 2018	6 499 562,31	4 208 759,95		4 208 759,95	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
Wykonanie 2018	67 407,82	38 776,54		38 776,54	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
2019	A	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



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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
		14.1	14.2	14.3	w tym:			
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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, jaka objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebiegnięcia 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.

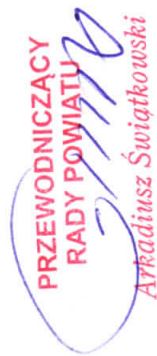
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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 912.064 zł w tym:**

#### **A. Dochody bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 891.918 zł, z tego:**

1. Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 §2920 zwiększenie o kwotę 306.648 zł. Zwiększenia dokonano w związku z ustawą z 13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych ustaw (Dz. U poz. 1287), (Informacja ST5.4750.8.2019r. p Ministra Finansów z dnia 13 września 2019r.).

2. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej § 2690 zwiększenie o kwotę 55.300 zł na sfinansowanie w 2019r. kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych, o których mowa w art. 108b ust.7 pkt.1 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, realizujących zadania określone w ustawie (Pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.4021.44.4.2019.MG z dnia 3 października 2019r.).

3. Dz. 852 Pomoc społeczne rozdz. 85202 §0830 zwiększenie o kwotę 165.000 zł przewidywanych do uzyskania dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w DPS w Zakrzewie.

4. Dz. 855 Rodzina rozdz. 85510 zwiększenie ogółem o kwotę 23.507zł, w tym §2320 zmniejszenie o kwotę 13.12 7zł, §2310 zwiększenie o kwotę 36.634 zł.

5. Dz. 855 Rodzina rozdz. 85508 zwiększenie ogółem o kwotę 114.963zł, w tym §2320 zmniejszenie o kwotę 63.713zł, §2310 zwiększenie o kwotę 178.676 zł.

6. Dz. 855 Rodzina rozdz. 85510 §0830 zmniejszenie o kwotę 115.097zł, rozdz. 85508 §0830 zwiększenie o kwotę 31.940 zł.

7. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85218 §090 zmniejszenie o kwotę 343 zł.

Zmiany w poz. 4-7 związane są z dostosowaniem planu dochodów do przewidywalnego wykonania.

8. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem §0490 zwiększenie o kwotę 300.000 zł.

Powyższe dochody związane są z wyższym od planowanego osiągnięciem dochodów z tyt. zajęcia poza drogowego.

**B. Dochody majątkowe - ogółem zwiększenie o kwotę 30.146 zł, z tego:**

1. Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 §6300 zwiększenie o kwotę 30.146 zł otrzymanej dotacji z Gm. Waganiec dotyczącej realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej m2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami.

**II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 912.064 zł, w tym:**

**A. Wydatki bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 651.459 zł.**

1. Zabezpieczono kwotę w wysokości 25.000 zł stanowiącą niezbędny udział własny przy dofinansowaniu inwestycji związanych z założeniem monitoringu w DPS w Zakrzewie. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 100.000 zł.
2. Zwiększono o kwotę 277.000 zł środki zabezpieczone w budżecie na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych.
3. Kwotę w wysokości 1.220 zł przeznaczono na zakup oprogramowania dla potrzeb Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim.
4. Zabezpieczono środki w wysokości 1.162.518 zł celem pokrycia zwiększonych wydatków na wynagrodzenia dla placówek oświatowych w związku z reformą oświatową oraz podwyżkami płac dla nauczycieli.
5. Środki w wysokości 25.916 zł przeznaczono na nagrody wraz z pochodnymi dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
6. Zabezpieczono kwotę w wysokości 1800 zł celem wypłaty pomocy zdrowotnej dla pracowników pedagogicznych.
7. Zmniejszono środki rezerwy oświatowej o kwotę 784.774 zł.
8. Dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami planowanych wydatków dostosowując ich wielkości do bieżących potrzeb, zgodnie ze złożonymi w tym zakresie wnioskami przez kierowników jednostek organizacyjnych.

**B. Wydatki majątkowe - ogółem zwiększenie o kwotę 260.605 zł.**

1. Zwiększono o kwotę 180.000 zł środki na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim umożliwiając w ten sposób pozyskanie przez Spółkę dofinansowania do zakupu niezbędnego wyposażenia (zapewnienie udziału własnego).
2. Zwiększono o kwotę 55.605 zł zabezpieczone środki na wykonanie montażu klimatyzacji w budynku PCPR.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
Arkadiusz Świątkowski