

**UCHWAŁA NR XIV/189/2020
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 17 lipca 2020 roku

zmieniająca uchwałę Nr IX/151/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r., poz. 511 t.j. ze zm.1) 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. ze zm.2) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale IX/151/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030, zmienionej uchwałą nr:

- X/159/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 stycznia 2020 r.,
- 136/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 stycznia 2020 r.,
- 142/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 5 marca 2020 r.,
- XI/161/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r.,
- XII/178/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 maja 2020 r.,
- 161/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 5 czerwca 2020 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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 Świętkowski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.2245, Dz.U.2019.1649,1622,2020.

Sprawdz. pod. wzgl. korespond. prawnym:
RADA PRÁWNY Arkadiusz Świętkowski
Toruń, 2020 - 07 - 17

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające splacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	w tym:			
							odsetki i dyskonto podlegające splacie 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 splacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		odsetki i dyskonto podlegające splacie zobowiązań, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2017	58 887 503,95	48 017 966,94	29 537 006,21	0,00	188 010,71	0,00	0,00	10 869 537,01	10 472 537,01	0,00			
Wykonanie 2018	63 006 780,40	52 886 133,44	30 900 871,24	0,00	167 562,23	0,00	0,00	10 120 646,96	7 320 646,96	105 000,00			
Plan 3 kw. 2019	71 258 503,70	57 173 448,55	33 976 369,01	0,00	288 000,00	0,00	0,00	14 085 055,15	12 885 055,15	285 000,00			
Wykonanie 2019	68 286 531,21	55 590 775,78	34 995 447,79	0,00	227 713,46	0,00	0,00	12 695 755,43	11 495 755,43	285 000,00			
A	73 822 462,49	65 084 538,87	38 290 085,00	0,00	286 450,00	0,00	0,00	8 737 923,62	8 737 923,62	70 000,00			
B	-559 190,00	120 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680 100,00	-680 100,00	0,00			
C	74 381 652,49	64 963 628,87	38 279 135,00	0,00	286 450,00	0,00	0,00	9 418 023,62	9 418 023,62	70 000,00			
A	66 817 830,43	62 439 466,09	38 099 242,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	4 378 364,34	4 378 364,34	0,00			
B	3 396 687,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 687,89	3 396 687,89	0,00			
C	63 421 142,54	62 439 466,09	38 099 242,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	981 676,45	981 676,45	0,00			
A	64 798 466,09	63 698 466,09	38 299 242,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	64 798 466,09	63 698 466,09	38 299 242,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00			
A	65 563 466,09	64 313 466,09	38 499 242,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	65 563 466,09	64 313 466,09	38 499 242,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00			
A	66 253 466,09	65 273 466,09	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	66 253 466,09	65 273 466,09	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00			

2025	A	66 331 466,09	66 281 466,09	0,00	359 896,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00
	C	66 331 466,09	66 281 466,09	0,00	359 896,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2026	A	67 429 466,09	67 379 466,09	0,00	347 065,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00
	C	67 429 466,09	67 379 466,09	0,00	347 065,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2027	A	68 576 466,09	68 526 466,09	0,00	334 234,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00
	C	68 576 466,09	68 526 466,09	0,00	334 234,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2028	A	70 143 466,09	70 093 466,09	0,00	321 417,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00
	C	70 143 466,09	70 093 466,09	0,00	321 417,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2029	A	71 538 466,09	71 488 466,09	0,00	308 572,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00
	C	71 538 466,09	71 488 466,09	0,00	308 572,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2030	A	72 903 466,09	72 853 466,09	0,00	383 209,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00
	C	72 903 466,09	72 853 466,09	0,00	383 209,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Wykonanie 2017		-609 339,68	0,00		6 258 030,76	0,00	0,00	0,00	5 148 257,75	609 339,68	1 109 773,01	0,00		
Wykonanie 2018		582 792,85	582 795,85		7 707 550,08	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	3 797 777,07	0,00	1 109 773,01	0,00		
Plan 3 kw. 2019		-5 067 281,00	0,00		8 699 131,93	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	4 380 569,92	1 514 894,99	3 118 562,01	2 352 386,01		
Wykonanie 2019		-215 267,74	0,00		8 699 131,93	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	4 380 569,92	0,00	3 118 562,01	215 267,74		
2020	A	-2 920 034,32	0,00		7 717 688,19	0,00	0,00	0,00	4 380 569,92	126 861,70	3 337 118,27	2 793 172,62		
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	-2 920 034,32	0,00		7 717 688,19	0,00	0,00	0,00	4 380 569,92	126 861,70	3 337 118,27	2 793 172,62		
2021	A	1 434 000,00	1 054 000,00		3 631 477,87	0,00	0,00	0,00	3 631 477,87	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 434 000,00	1 054 000,00		3 631 477,87	0,00	0,00	0,00	3 631 477,87	0,00	0,00	0,00		
2022	A	1 651 534,00	1 054 000,00		4 011 477,87	0,00	0,00	0,00	4 011 477,87	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 651 534,00	1 054 000,00		4 011 477,87	0,00	0,00	0,00	4 011 477,87	0,00	0,00	0,00		
2023	A	1 286 534,00	870 000,00		4 609 011,87	0,00	0,00	0,00	4 609 011,87	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 286 534,00	870 000,00		4 609 011,87	0,00	0,00	0,00	4 609 011,87	0,00	0,00	0,00		
2024	A	1 305 000,00	862 000,00		5 025 545,87	0,00	0,00	0,00	5 025 545,87	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 305 000,00	862 000,00		5 025 545,87	0,00	0,00	0,00	5 025 545,87	0,00	0,00	0,00		

z tego:

2025	A	1 242 000,00	862 000,00	5 468 545,87	0,00	0,00	0,00	5 468 545,87	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 242 000,00	862 000,00	5 468 545,87	0,00	0,00	0,00	5 468 545,87	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 434 000,00	862 000,00	5 848 545,87	0,00	0,00	0,00	5 848 545,87	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 434 000,00	862 000,00	5 848 545,87	0,00	0,00	0,00	5 848 545,87	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 242 000,00	862 000,00	6 420 545,87	0,00	0,00	0,00	6 420 545,87	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 242 000,00	862 000,00	6 420 545,87	0,00	0,00	0,00	6 420 545,87	0,00	0,00	0,00
2028	A	900 000,00	862 000,00	6 800 545,87	0,00	0,00	0,00	6 800 545,87	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	900 000,00	862 000,00	6 800 545,87	0,00	0,00	0,00	6 800 545,87	0,00	0,00	0,00
2029	A	800 000,00	400 000,00	6 838 545,87	0,00	0,00	0,00	6 838 545,87	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	800 000,00	400 000,00	6 838 545,87	0,00	0,00	0,00	6 838 545,87	0,00	0,00	0,00
2030	A	800 000,00	0,00	7 238 545,87	0,00	0,00	0,00	7 238 545,87	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	800 000,00	0,00	7 238 545,87	0,00	0,00	0,00	7 238 545,87	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	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 x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5			5.1	5.1.1		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 691,08	741 141,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 342,93	791 211,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 850,93	766 176,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 483 864,19	766 176,00	0,00	0,00	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 653,87	1 166 176,00	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	4 797 653,87	1 166 176,00	0,00	0,00	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 477,87	1 054 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 477,87	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 011,87	1 054 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 011,87	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895 545,87	870 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895 545,87	870 000,00	0,00	0,00	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 545,87	862 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 545,87	862 000,00	0,00	0,00	0,00				

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 710 545,87	862 000,00	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	6 710 545,87	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 282 545,87	862 000,00	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	7 282 545,87	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 662 545,87	862 000,00	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	7 662 545,87	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 545,87	862 000,00	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	7 700 545,87	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 638 545,87	400 000,00	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	7 638 545,87	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 038 545,87	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	8 038 545,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	4 907 550,08	6 411 563,00	0,00	4 841 568,98	11 099 599,74			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	7 499 131,93	8 420 352,00	0,00	3 106 248,32	8 013 798,40			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	2 865 674,93	8 854 176,00	0,00	896 711,64	8 395 843,57			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	7 717 688,19	8 854 176,00	0,00	4 455 353,88	11 954 485,81			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 477,87	7 688 000,00	0,00	924 498,86	8 642 187,05			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 930,00	45 930,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 477,87	7 688 000,00	0,00	878 568,86	8 596 257,05			
A	x	x	x	x	4 011 477,87	6 634 000,00	0,00	1 434 000,00	5 065 477,87			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	4 011 477,87	6 634 000,00	0,00	1 434 000,00	5 065 477,87			
A	x	x	x	x	4 609 011,87	5 580 000,00	0,00	2 701 534,00	6 713 011,87			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	4 609 011,87	5 580 000,00	0,00	2 701 534,00	6 713 011,87			
A	x	x	x	x	5 025 545,87	4 710 000,00	0,00	2 486 534,00	7 095 545,87			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	5 025 545,87	4 710 000,00	0,00	2 486 534,00	7 095 545,87			
A	x	x	x	x	5 468 545,87	3 848 000,00	0,00	2 235 000,00	7 260 545,87			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	5 468 545,87	3 848 000,00	0,00	2 235 000,00	7 260 545,87			

2025	A	x	x	x	x	5 848 545,87	2 986 000,00	0,00	1 242 000,00	6 710 545,87
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	5 848 545,87	2 986 000,00	0,00	1 242 000,00	6 710 545,87
2026	A	x	x	x	x	6 420 545,87	2 124 000,00	0,00	1 434 000,00	7 282 545,87
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	6 420 545,87	2 124 000,00	0,00	1 434 000,00	7 282 545,87
2027	A	x	x	x	x	6 800 545,87	1 262 000,00	0,00	1 242 000,00	7 662 545,87
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	6 800 545,87	1 262 000,00	0,00	1 242 000,00	7 662 545,87
2028	A	x	x	x	x	6 838 545,87	400 000,00	0,00	900 000,00	7 700 545,87
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	6 838 545,87	400 000,00	0,00	900 000,00	7 700 545,87
2029	A	x	x	x	x	7 238 545,87	0,00	0,00	800 000,00	7 638 545,87
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	7 238 545,87	0,00	0,00	800 000,00	7 638 545,87
2030	A	x	x	x	x	8 038 545,87	0,00	0,00	800 000,00	8 038 545,87
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	8 038 545,87	0,00	0,00	800 000,00	8 038 545,87

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 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 rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,06%	4,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,47%	10,56%	x	x	x	x
2020	A	3,57%	3,69%	10,68%	12,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,57%	3,60%	3,80%	10,68%	12,77%	TAK
2021	A	3,31%	3,40%	5,01%	5,64%	7,73%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK
	C	3,31%	3,40%	5,01%	5,58%	7,67%	TAK
2022	A	2,94%	5,47%	5,57%	4,43%	6,52%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK
	C	2,94%	5,47%	5,57%	4,37%	6,46%	TAK
2023	A	2,50%	4,97%	5,06%	4,85%	4,85%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK
	C	2,50%	4,97%	5,06%	4,79%	4,79%	TAK
2024	A	1,89%	3,46%	3,53%	5,21%	5,21%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	1,89%	3,46%	3,53%	5,21%	5,21%	TAK

2025	A	2,99%	3,02%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,99%	3,02%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2026	A	1,84%	2,17%	x	4,01%	4,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	C	1,84%	2,17%	x	4,00%	4,91%	TAK	TAK
2027	A	1,77%	1,84%	x	3,74%	3,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,77%	1,84%	x	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2028	A	1,70%	1,30%	x	3,48%	3,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,70%	1,30%	x	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2029	A	1,00%	1,13%	x	3,18%	3,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,00%	1,13%	x	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2030	A	0,53%	1,10%	x	2,56%	2,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,53%	1,10%	x	2,56%	2,56%	TAK	TAK

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:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	259 156,50	243 392,34	233 079,97	379 733,59	379 733,59	379 733,59	290 963,33	290 963,33	242 120,32
Wykonanie 2018	978 549,78	946 633,98	927 057,02	3 489 782,10	3 489 782,10	3 489 782,10	1 061 468,92	1 061 468,92	787 505,09
Plan 3 kw. 2019	1 064 232,53	1 054 232,53	1 027 590,04	6 337 659,51	6 337 659,51	6 337 659,51	1 669 441,59	1 669 441,59	1 111 898,20
Wykonanie 2019	911 199,85	893 437,92	861 832,70	4 678 539,48	4 678 539,48	4 678 539,48	975 094,11	975 094,11	825 105,46
A	2 953 830,42	2 943 830,42	2 872 597,13	1 414 843,44	1 414 843,44	1 414 843,44	3 594 799,18	3 594 799,18	2 999 458,27
B	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00
C	2 953 830,42	2 943 830,42	2 872 597,13	2 264 843,44	2 264 843,44	2 264 843,44	3 594 799,18	3 594 799,18	2 999 458,27
2021	59 223,44	59 223,44	53 042,85	480 656,90	480 656,90	480 656,90	61 619,94	61 619,94	53 042,85
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	19 058,28	19 058,28	19 058,28	0,00	0,00	0,00
C	59 223,44	59 223,44	53 042,85	480 656,90	480 656,90	480 656,90	61 619,94	61 619,94	53 042,85
2022	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	19 058,28	19 058,28	19 058,28	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	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	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

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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	5 265 317,32	5 265 317,32	3 315 628,88	5 628 817,44	290 963,33	5 337 854,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	67 407,82	67 407,82	38 776,54	1 128 876,74	1 061 468,92	67 407,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	7 622 128,15	7 622 128,15	6 337 659,51	2 781 205,11	1 309 441,59	1 471 763,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 778 256,08	5 778 256,08	4 896 530,48	1 855 796,19	975 094,11	880 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 329 227,62	2 329 227,62	1 214 843,44	5 087 452,72	669 151,10	4 418 301,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-800 000,00	-800 000,00	-850 000,00	-740 926,00	0,00	-740 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 129 227,62	3 129 227,62	2 064 843,44	5 828 378,72	669 151,10	5 159 227,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 551 056,90	1 551 056,90	480 656,90	4 439 984,28	61 619,94	4 378 364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	1 070 400,00	1 070 400,00	0,00	3 897 707,44	0,00	3 897 707,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	480 656,90	480 656,90	480 656,90	542 276,84	61 619,94	480 656,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	22 421,50	22 421,50	22 421,50	22 421,50	0,00	22 421,50	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
C	22 421,50	22 421,50	22 421,50	22 421,50	0,00	22 421,50	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	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
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
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
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
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

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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							w tym:				
							10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
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	x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

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	X	
	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	X
	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	X
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	X
	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	X
	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	X
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	X
	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	X
	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	X
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	X
	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	X
	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	X
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	X
	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	X
	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	X
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	X
	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	X
	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	X

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego obliczeń w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/189/2020
z dnia 2020-07-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 11 289 500,60 B 8 132 719,16 C 3 156 781,44	5 067 452,72 5 828 378,72 -740 926,00	4 439 984,28 542 276,84 3 897 707,44	22 421,50 22 421,50 0,00	0,00 0,00 0,00	11 289 500,60 8 132 719,16 3 156 781,44
1.a	- wydatki bieżące				A 1 452 003,14 B 1 452 003,14 C 0,00	669 151,10 669 151,10 0,00	61 619,94 61 619,94 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 452 003,14 1 452 003,14 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 9 837 497,46 B 6 680 716,02 C 3 156 781,44	4 418 301,62 5 159 227,62 -740 926,00	4 378 364,34 480 656,90 3 897 707,44	22 421,50 22 421,50 0,00	0,00 0,00 0,00	9 837 497,46 6 680 716,02 3 156 781,44
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 6 365 065,16 B 6 094 665,16 C 270 400,00	2 998 378,72 3 798 378,72 -800 000,00	1 612 676,84 542 276,84 1 070 400,00	22 421,50 22 421,50 0,00	0,00 0,00 0,00	6 365 065,16 6 094 665,16 270 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 452 003,14 B 1 452 003,14 C 0,00	669 151,10 669 151,10 0,00	61 619,94 61 619,94 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 452 003,14 1 452 003,14 0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2022		A 6 020,25 B 6 020,25 C 0,00	1 448,95 1 448,95 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 020,25 6 020,25 0,00
1.1.1.2	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 676 671,00 B 676 671,00 C 0,00	208 299,00 208 299,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	676 671,00 676 671,00 0,00
1.1.1.3	Szkola zawodowa szansą na przyszłość II - Celem projektu jest podniesienie w terminie od 1 września 2019 roku do 31.12.2020 roku jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim oraz Zespole Szkół nr 2 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2019	2020		A 529 662,50 B 529 662,50 C 0,00	279 910,85 279 910,85 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	529 662,50 529 662,50 0,00
1.1.1.4	Dobry zawód to przyszłość II edycja - Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2020	2021		A 239 649,39 B 239 649,39 C 0,00	179 472,30 179 472,30 0,00	60 177,09 60 177,09 0,00	0,00 0,00 0,00	239 649,39 239 649,39 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 4 913 062,02 B 4 642 662,02 C 270 400,00	2 329 227,62 3 129 227,62 -800 000,00	1 551 056,90 480 656,90 1 070 400,00	22 421,50 22 421,50 0,00	0,00 0,00 0,00	4 913 062,02 4 642 662,02 270 400,00
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	2022		A 2 913 062,02 B 2 913 062,02 C 0,00	1 429 227,62 1 429 227,62 0,00	480 656,90 480 656,90 0,00	0,00 0,00 0,00	2 913 062,02 2 913 062,02 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem - Os 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	2021	A 2 000 000,00 B 1 729 600,00 C 270 400,00	1 070 400,00 0,00 1 070 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 000 000,00 1 729 600,00 270 400,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tażyna o numerze JN1 01020809 w km 0+107 etap II - Przebudowa drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych z.s.w Odolonia	2019	2020	A 545 800,00 B 545 800,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	545 800,00 545 800,00 0,00	
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Słutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II - Przebudowa drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych z.s.w Odolonia	2019	2020	A 1 492 254,00 B 1 492 254,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 492 254,00 1 492 254,00 0,00	
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2633C ulicy Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski" - Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2633C ulicy Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski"	Zarząd Dróg Powiatowych z.s.w Odolonia	2020	2021	A 103 074,00 B 0,00 C 103 074,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	103 074,00 0,00 103 074,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroslawice - Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od km 5+950 do km 8+750 - etap IV - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych z.s.w Odolonia	2020	2021	A 1 213 421,79 B 0,00 C 1 213 421,79	1 210 421,79 0,00 1 210 421,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 213 421,79 0,00 1 213 421,79	
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Słutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych z.s.w Odolonia	2020	2021	A 1 569 885,65 B 0,00 C 1 569 885,65	1 566 885,65 0,00 1 566 885,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 569 885,65 0,00 1 569 885,65	

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



Objaśnienia przyjętych wielkości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa.

1. Dochody – zmniejszenie ogółem o kwotę 559.190,00 zł, w tym:

A. Dochody bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 166.840 zł.

B. Dochody majątkowe - ogółem zmniejszenie o kwotę 726.030,00 zł.

1. Dz. 855 Rodzina rozdz. 85510 zwiększenie o kwotę 14.076 zł w tym §0570 zwiększenie o 5.076 zł, §0960 zwiększenie o kwotę 9.000 zł. Powyższe środki dotyczą nawiązek sądowych i darowizn pieniężnych otrzymanych przez Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kujawskim.

2. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85333 § 2690 zwiększenie o kwotę 42.700 zł. Powyższego zwiększenia dokonano na podstawie informacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15 zzb – 1zse ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. Poz. 374 z późn. zm. oraz § 4 ust 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 X 2011 w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. Z 2016r. Poz.472).

3. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 § 6260 zwiększenie o kwotę 77.970 zł. Środki stanowią refundację planowaną do otrzymania ze środków PFRON. Dotacja związana jest z wyposażeniem stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej i dotyczy zakupu samochodu dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy.

4. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 § 2110 zwiększenie o kwotę 5.800 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności oraz realizacji karty parkingowej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.3120.3.42.2020 z 26 VI 2020r.)

5. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90019 § 0690 zwiększenie o kwotę 45.930 zł. W związku z wyższymi wpływami uzyskiwanymi z tytułu udziału Powiatu w opłatach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dokonano zwiększenia planowanych dochodów z w/w tytułu.

6. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 § 0770 zwiększenie o kwotę 46.000 zł

przewidywanych do uzyskania dochodów ze sprzedaży działek. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na sprzedaż działek budowlanych urealniono plan dochodów z tego tytułu.

7. Dz. 855 Rodzina rozdz. 85510 § 6257 zmniejszenie o kwotę 850.000 zł. Powyższe środki zaplanowano w budżecie jako dotację stanowiącą dofinansowanie do budowy Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim. Ponieważ rozpatrzenie wniosków nastąpi w czwartym kwartale, wpływ dofinansowania przewidziany jest do uzyskania w 2021r.

8. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 § 2130 zwiększenie o kwotę 53.900 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, nagrody lub premie uznaniowe dla pracowników domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia dotacji stanowi art.155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na DPS wyliczona zgodnie z art.87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.3120.3.43.2020 z 30 VI 2020r.)

9. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz.85205 § 2110 zwiększenie o kwotę 10.998 zł w związku z uruchomieniem w 2020 r. przez samorzady powiatowe realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zgodnie z art.6 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz.218) (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.3120.3.43.2020 z 30 VI 2020r.).

10. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz.85202 § 2130 zmniejszenie o kwotę 6.564 zł w związku z oszczędnościami związanymi ze spadkiem liczby mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych na tzw. „starych zasadach” (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.3120.3.43.2020 z 30 VI 2020r.).

2. Wydatki – zmniejszenie ogółem o kwotę 559.190,00 zł, w tym:

A. Wydatki bieżące – ogółem zwiększenie o kwotę 120.910,00 zł.

B. Wydatki majątkowe – ogółem zmniejszenie o kwotę 680.100,00 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji i środków.

Biorąc pod uwagę wnioski radnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Zarząd Powiatu przedstawia propozycję zmian w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych w 2020 r.,w następujący sposób:

1. Ze względu na późny termin ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji związanej z budową placówki socjalizacyjnej Zarząd wnosi o wydłużenie okresu zakończenia jej budowy do roku 2021. W roku 2020 inwestycja zostanie rozpoczęta i jej finansowanie nastąpi ze środków

własnych Powiatu w wysokości 900.000 zł. W roku 2021 do poniesienia zostanie pozostała kwota w wysokości 1.070.400 zł. Całkowita wartość tej inwestycji realizowanej w latach 2019-2021 wyniosłaby ok. 2.000.000 zł. W ramach złożonego wniosku Zarząd ubiega się o dofinansowanie do 95% kosztów kwalifikowalnych projektu.

2. Ujęcie jako inwestycji realizowanej w latach 2020-2021 zadania pn.: Opracowanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2633C ulicy Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski”. Ze względu na zmianę na stanowisku Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego, opóźnieniu uległo zawarcie porozumienia z miastem dotyczącego współfinansowania tego zadania. Zadanie to wymaga uzyskania przez wykonawcę szeregu uzgodnień. W lipcu ogłoszony zostanie przetarg na realizację tej inwestycji. Całkowita wartość planowanego opracowania dokumentacji to kwota 103.074 zł. W roku 2020 prace wykonane finansowane będą z dotacji otrzymanej jako pomoc finansowa z Gm. Miejskiej Aleksandrów Kujawski w wysokości 50% wartości zadania do kwoty 50.000 zł i 3.074 zł ze środków Powiatu. Pozostała kwota w wysokości 50.000 zł zaplanowana do finansowania w roku 2021 z budżetu Powiatu. Wartości w/w w wyniku postępowania przetargowego mogą ulec zmianie.

3. Zabezpieczenie w budżecie Powiatu na rok 2020 środków na nowe inwestycje związane z:

- 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych,
- 14.000 zł na opracowanie dokumentacji niezbędnej do rozbudowy sali gimnastycznej w Ciechocinku (magazyn sprzętu sportowego),
- zabezpieczenie udziału własnego w wysokości 11.930 zł, umożliwiającego ubieganie się przez PUP w Aleksandrowie o środki z PFRON w wysokości 77.970 zł z przeznaczeniem na wyposażenia stanowiska osoby niepełnosprawnej (zakup samochodu).

4. Zabezpieczenie w budżecie Powiatu w latach 2020-2021 środków na realizację inwestycji drogowych, które w wyniku zmian listy zadań powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zostały zakwalifikowane do dofinansowania i zabezpieczenie w roku 2020 środków własnych na ich realizację w wysokości po 3.000 zł na każde zadanie. Zadania te będą realizowane w okresie sierpień 2020 – lipiec 2021 i obejmują następujące inwestycje:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice - Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od km 5+950 do km 8+750 - etap IV – całkowita wartość inwestycji 1.213.421,79 zł. Przewidywane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 r. 606.710 zł. Wkład własny w roku 2020 – 3.000 zł w 2021 r. 603.711,79 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350 - całkowita wartość inwestycji 1.569.885,65 zł. Przewidywane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 r. 784.942 zł. Wkład własny w roku

2020 – 3.000 zł w 2021 r. 781.943,65 zł.

W stosunku do obu tych inwestycji Zarząd Powiatu wystąpił do Wójtów o zabezpieczenie w budżecie 2021 r. środków na udzielenie wsparcia finansowego dla Powiatu przy ich realizacji.

II. Przedsięwzięcia

1) Wydatki majątkowe

1. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe wieloletnie zadania inwestycyjne:

- Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2633C ulicy Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski" - Ze względu na zmianę na stanowisku Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego, opóźnieniu uległo zawarcie porozumienia z miastem dotyczącego współfinansowania tego zadania. Zadanie to wymaga uzyskania przez wykonawcę szeregu uzgodnień. W lipcu ogłoszony zostanie przetarg na realizację tej inwestycji. Całkowita wartość planowanego opracowania dokumentacji to kwota 103.074 zł. W roku 2020 prace wykonane finansowane będą z dotacji otrzymanej jako pomoc finansowa z Gm. Miejskiej Aleksandrów Kujawski w wysokości 50% wartości zadania do kwoty 50.000 zł i 3.074 zł ze środków Powiatu. Pozostała kwota w wysokości 50.000 zł zaplanowana do finansowania w roku 2021 z budżetu Powiatu. Wartości w/w w wyniku postępowania przetargowego mogą ulec zmianie.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice - Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od km 5+950 do km 8+750 - etap IV – całkowita wartość inwestycji 1.213.421,79 zł. Przewidywane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 r. 606.710 zł. Wkład własny w roku 2020 – 3.000 zł w 2021 r. 603.711,79 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350 - całkowita wartość inwestycji 1.569.885,65 zł. Przewidywane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 r. 784.942 zł. Wkład własny w roku 2020 – 3.000 zł w 2021 r. 781.943,65 zł.

2. Ze względu na późny termin ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji związanej z budową Placówki Socjalizacyjnej Zarząd wnosi o wydłużenie okresu zakończenia jej budowy do roku 2021. W roku 2020 inwestycja zostanie rozpoczęta i jej finansowanie nastąpi ze środków własnych Powiatu w wysokości 900.000 zł. W roku 2021 do poniesienia zostanie pozostała kwota w wysokości 1.070.400 zł. Całkowita wartość tej inwestycji realizowanej w latach 2019-2021 wyniosłaby ok. 2.000.000 zł. W ramach złożonego wniosku Zarząd ubiega się o dofinansowanie do 95% kosztów kwalifikowalnych projektu.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Arkadiusz Świątkowski