

**UCHWAŁA NR XXIX/380/2017
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 15 grudnia 2018 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata
2018-2034**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.1) uchwała się, co następuje:

§1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w §3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§4. Traci moc Uchwała Nr XIX/260/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2017-2034 wraz ze zmianami.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.



Przewodnicząca Rady Powiatu

Renata Golec

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984, 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/380/2017
z dnia 2017-12-15

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp											
Wykonanie 2015	50 387 652,39	48 112 851,74	7 215 280,00	176 084,76	1 721 292,73	0,00	21 402 418,00	12 454 725,55	2 274 800,65	618 536,43	1 501 855,39
Wykonanie 2016	51 170 778,77	49 759 544,45	7 710 684,00	147 775,91	1 841 010,47	0,00	22 584 799,00	11 967 331,06	1 411 234,32	9 360,40	1 401 873,92
Plan 3 kw. 2017	59 598 483,80	52 009 706,07	8 400 000,00	220 000,00	2 098 046,00	0,00	22 704 479,00	12 889 702,07	7 588 777,73	1 000 500,00	6 588 277,73
Wykonanie 2017	60 075 741,14	52 436 403,24	8 400 000,00	220 000,00	2 098 046,00	0,00	22 704 479,00	13 306 399,24	7 639 337,90	1 000 500,00	6 638 837,90
2018	A	55 111 173,30	53 720 434,85	8 600 000,00	150 000,00	2 127 846,00	0,00	23 940 521,00	12 942 660,85	1 390 738,45	1 320 238,45
	B	55 111 173,30	53 720 434,85	8 600 000,00	150 000,00	2 127 846,00	0,00	23 940 521,00	12 942 660,85	1 390 738,45	1 320 238,45
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	54 481 265,00	54 453 487,00	8 415 000,00	215 000,00	2 100 000,00	0,00	22 860 000,00	11 020 000,00	27 778,00	27 778,00
	B	54 481 265,00	54 453 487,00	8 415 000,00	215 000,00	2 100 000,00	0,00	22 860 000,00	11 020 000,00	27 778,00	27 778,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	54 607 469,00	54 579 691,00	8 420 000,00	220 000,00	2 110 000,00	0,00	22 287 000,00	11 030 000,00	27 778,00	27 778,00
	B	54 607 469,00	54 579 691,00	8 420 000,00	220 000,00	2 110 000,00	0,00	22 287 000,00	11 030 000,00	27 778,00	27 778,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	54 733 987,00	54 733 987,00	8 425 000,00	225 000,00	2 120 000,00	0,00	22 300 000,00	11 040 000,00	0,00	0,00
	B	54 733 987,00	54 733 987,00	8 425 000,00	225 000,00	2 120 000,00	0,00	22 300 000,00	11 040 000,00	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

2022	A	54 860 822,00	54 860 822,00	0,00	0,00	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	54 860 822,00	54 860 822,00	0,00	0,00	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
2023	A	54 987 970,00	54 987 970,00	0,00	0,00	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	54 987 970,00	54 987 970,00	0,00	0,00	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
2024	A	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	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	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	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	55 102 000,00	55 102 000,00	0,00	0,00	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	55 102 000,00	55 102 000,00	0,00	0,00	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
2026	A	55 204 000,00	55 204 000,00	0,00	0,00	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	55 204 000,00	55 204 000,00	0,00	0,00	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
2027	A	55 250 000,00	55 250 000,00	0,00	0,00	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	55 250 000,00	55 250 000,00	0,00	0,00	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
2028	A	55 280 000,00	55 280 000,00	0,00	0,00	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	55 280 000,00	55 280 000,00	0,00	0,00	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
2029	A	55 310 000,00	55 310 000,00	0,00	0,00	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	55 310 000,00	55 310 000,00	0,00	0,00	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
2030	A	55 340 000,00	55 340 000,00	0,00	0,00	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	55 340 000,00	55 340 000,00	0,00	0,00	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
2031	A	55 365 000,00	55 365 000,00	0,00	0,00	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	55 365 000,00	55 365 000,00	0,00	0,00	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
2032	A	55 395 000,00	55 395 000,00	0,00	0,00	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	55 395 000,00	55 395 000,00	0,00	0,00	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

2033	A	55 425 000,00	55 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	55 425 000,00	55 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	55 450 000,00	55 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	55 450 000,00	55 450 000,00	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

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. 686 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy. Wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	z tego:					
											Wydatki bieżące x		w tym:		w tym:	
											z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto odsetkone 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
Wykonanie 2015	48 983 335,68	45 155 460,26	0,00	0,00	0,00	0,00	219 807,66	219 807,66	0,00	0,00	0,00	3 827 875,42				
Wykonanie 2016	50 047 507,43	45 788 946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	195 533,83	195 533,83	0,00	0,00	0,00	4 258 561,35				
Plan 3 kw. 2017	61 881 825,13	49 527 244,07	303 672,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	12 354 581,06				
Wykonanie 2017	62 359 082,47	50 662 302,24	303 672,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	11 696 780,23				
2018	A	55 111 173,30	51 413 311,12	365 739,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 697 862,18				
	B	55 111 173,30	51 413 311,12	365 739,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 697 862,18				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	A	53 715 089,00	50 419 670,00	356 575,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 295 419,00				
	B	53 715 089,00	50 419 670,00	356 575,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 295 419,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	A	53 841 293,00	50 535 719,00	347 419,00	0,00	x	213 390,00	213 390,00	0,00	0,00	0,00	3 305 574,00				
	B	53 841 293,00	50 535 719,00	347 419,00	0,00	x	213 390,00	213 390,00	0,00	0,00	0,00	3 305 574,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	A	54 079 987,00	50 642 752,00	338 244,00	0,00	x	183 960,00	183 960,00	0,00	0,00	0,00	3 437 235,00				
	B	54 079 987,00	50 642 752,00	338 244,00	0,00	x	183 960,00	183 960,00	0,00	0,00	0,00	3 437 235,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	A	54 206 822,00	50 759 358,00	329 079,00	0,00	x	154 530,00	154 530,00	0,00	0,00	0,00	3 447 464,00				
	B	54 206 822,00	50 759 358,00	329 079,00	0,00	x	154 530,00	154 530,00	0,00	0,00	0,00	3 447 464,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2023	A	54 517 970,00	50 866 900,00	319 914,00	0,00	X	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	3 651 070,00
	B	54 517 970,00	50 866 900,00	319 914,00	0,00	X	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	3 651 070,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	54 538 000,00	50 974 000,00	310 759,00	0,00	X	103 950,00	103 950,00	0,00	0,00	3 564 000,00
	B	54 538 000,00	50 974 000,00	310 759,00	0,00	X	103 950,00	103 950,00	0,00	0,00	3 564 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	54 640 000,00	51 082 000,00	359 896,00	0,00	X	83 160,00	83 160,00	0,00	0,00	3 548 000,00
	B	54 640 000,00	51 082 000,00	359 896,00	0,00	X	83 160,00	83 160,00	0,00	0,00	3 548 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	54 742 000,00	51 200 000,00	347 065,00	0,00	X	62 370,00	62 370,00	0,00	0,00	3 542 000,00
	B	54 742 000,00	51 200 000,00	347 065,00	0,00	X	62 370,00	62 370,00	0,00	0,00	3 542 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	54 788 000,00	51 309 000,00	334 234,00	0,00	X	41 580,00	41 580,00	0,00	0,00	3 479 000,00
	B	54 788 000,00	51 309 000,00	334 234,00	0,00	X	41 580,00	41 580,00	0,00	0,00	3 479 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	54 818 000,00	51 403 000,00	321 417,00	0,00	X	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	3 415 000,00
	B	54 818 000,00	51 403 000,00	321 417,00	0,00	X	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	3 415 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	54 910 000,00	51 521 000,00	308 572,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 000,00
	B	54 910 000,00	51 521 000,00	308 572,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	54 945 000,00	51 593 000,00	383 209,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00
	B	54 945 000,00	51 593 000,00	383 209,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	54 975 000,00	51 688 000,00	364 879,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00
	B	54 975 000,00	51 688 000,00	364 879,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	55 015 000,00	51 783 000,00	346 568,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00
	B	55 015 000,00	51 783 000,00	346 568,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	55 050 000,00	51 879 000,00	328 219,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00
	B	55 050 000,00	51 879 000,00	328 219,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	55 080 000,00	51 980 000,00	308 889,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
	B	55 080 000,00	51 980 000,00	308 889,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		
			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
			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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu. 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	1 404 316,71	4 589 738,71	3 928 669,70	0,00	661 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 123 271,34	5 788 759,42	4 678 986,41	0,00	661 069,01	0,00	448 704,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-2 283 341,33	6 258 030,76	5 148 257,75	1 173 568,32	1 109 773,01	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-2 283 341,33	6 258 030,51	5 148 257,50	1 173 568,32	1 109 773,01	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	0,00	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	3 208 513,43	3 208 513,43	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	
2019	A	766 176,00	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	766 176,00	3 208 513,43	3 208 513,43	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	766 176,00	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	766 176,00	3 208 513,43	3 208 513,43	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	654 000,00	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	654 000,00	3 208 513,43	3 208 513,43	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	654 000,00	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	654 000,00	3 208 513,43	3 208 513,43	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	370 000,00	5 148 513,43	5 148 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	370 000,00	5 148 513,43	5 148 513,43	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

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

Wyszczególnienie	5	Rozchody budżetu x	5.1	z tego:					6	7	8.1	8.2
				w tym:								
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2015	5 994 055,42	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 055,42	0,00	2 957 391,48	7 547 130,19	
Wykonanie 2016	6 912 030,76	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258 030,76	0,00	3 970 598,37	9 310 653,79	
Plan 3 kw. 2017	3 974 689,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	0,00	2 482 462,00	8 740 492,76	
Wykonanie 2017	3 974 689,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	0,00	1 774 101,00	8 032 131,51	
A	3 208 513,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 337,43	0,00	2 307 123,73	5 515 637,16	
B	3 208 513,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 337,43	0,00	2 307 123,73	5 515 637,16	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	3 974 689,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	0,00	4 033 817,00	7 242 330,43	
B	3 974 689,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	0,00	4 033 817,00	7 242 330,43	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	3 974 689,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	0,00	4 043 972,00	7 252 485,43	
B	3 974 689,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	0,00	4 043 972,00	7 252 485,43	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	3 862 513,43	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	0,00	4 091 235,00	7 299 748,43	
B	3 862 513,43	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	0,00	4 091 235,00	7 299 748,43	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	3 862 513,43	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	0,00	4 101 464,00	7 309 977,43	
B	3 862 513,43	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	0,00	4 101 464,00	7 309 977,43	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	3 678 513,43	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	2 310 000,00	0,00	4 121 070,00	7 329 583,43
	B	3 678 513,43	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	2 310 000,00	0,00	4 121 070,00	7 329 583,43
	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
2024	A	3 670 513,43	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	1 848 000,00	0,00	4 026 000,00	7 234 513,43
	B	3 670 513,43	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	1 848 000,00	0,00	4 026 000,00	7 234 513,43
	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
2025	A	3 670 513,43	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	1 386 000,00	0,00	4 010 000,00	7 218 513,43
	B	3 670 513,43	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	1 386 000,00	0,00	4 010 000,00	7 218 513,43
	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
2026	A	3 670 513,43	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	924 000,00	0,00	4 004 000,00	7 212 513,43
	B	3 670 513,43	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	924 000,00	0,00	4 004 000,00	7 212 513,43
	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
2027	A	3 670 513,43	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	462 000,00	0,00	3 941 000,00	7 149 513,43
	B	3 670 513,43	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	462 000,00	0,00	3 941 000,00	7 149 513,43
	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
2028	A	3 670 513,43	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	0,00	0,00	3 877 000,00	7 085 513,43
	B	3 670 513,43	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	0,00	0,00	3 877 000,00	7 085 513,43
	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
2029	A	3 608 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 513,43	0,00	0,00	3 789 000,00	6 997 513,43
	B	3 608 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 513,43	0,00	0,00	3 789 000,00	6 997 513,43
	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
2030	A	4 003 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 513,43	0,00	0,00	3 747 000,00	7 355 513,43
	B	4 003 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 513,43	0,00	0,00	3 747 000,00	7 355 513,43
	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
2031	A	4 393 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 513,43	0,00	0,00	3 677 000,00	7 680 513,43
	B	4 393 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 513,43	0,00	0,00	3 677 000,00	7 680 513,43
	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
2032	A	4 773 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 513,43	0,00	0,00	3 612 000,00	8 005 513,43
	B	4 773 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 513,43	0,00	0,00	3 612 000,00	8 005 513,43
	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
2033	A	5 148 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 513,43	0,00	0,00	3 546 000,00	8 319 513,43
	B	5 148 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 513,43	0,00	0,00	3 546 000,00	8 319 513,43
	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

2034	A	5 518 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	8 618 513,43
	B	5 518 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	8 618 513,43
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	7,10%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	7,78%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	5,84%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	4,62%	X	X	X	X
A	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	4,31%	6,91%	6,50%	TAK	TAK
B	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	4,31%	6,91%	6,50%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
A	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	7,40%	5,98%	5,57%	TAK	TAK
B	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	7,40%	5,98%	5,57%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
A	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	7,41%	5,85%	5,44%	TAK	TAK
B	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	7,41%	5,85%	5,44%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
A	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	7,47%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
B	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	7,47%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
A	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	7,48%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
B	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	7,48%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2023	A	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	7,49%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
	B	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	7,49%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	7,32%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
	B	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	7,32%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	7,28%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
	B	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	7,28%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	7,25%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
	B	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	7,25%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	7,13%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
	B	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	7,13%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	7,01%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
	B	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	7,01%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	6,85%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
	B	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	6,85%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	6,77%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
	B	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	6,77%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	6,64%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
	B	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	6,64%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	6,52%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
	B	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	6,52%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	6,40%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
	B	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	6,40%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2034	A	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	6,26%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
	B	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	6,26%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) Wzrosty 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 i identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	27 148 501,08	4 617 725,58	3 355 585,38	841 356,94	2 514 228,44	2 514 228,44	1 283 646,98	30 000,00		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	29 158 923,37	5 529 955,00	7 426 448,30	674 405,00	6 752 043,30	8 497 291,30	3 857 289,76	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	29 904 086,37	5 529 955,00	6 284 755,47	685 805,00	5 598 950,47	7 258 188,47	4 438 611,76	0,00		
A	0,00	0,00	29 159 966,78	5 425 066,03	1 826 739,27	1 228 321,09	598 418,18	867 523,00	2 830 339,18	0,00		
B	0,00	0,00	29 159 966,78	5 425 066,03	1 826 739,27	1 228 321,09	598 418,18	867 523,00	2 830 339,18	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	766 176,00	766 176,00	28 357 309,00	5 040 418,00	953 331,60	920 651,60	32 680,00	0,00	3 295 419,00	0,00		
B	766 176,00	766 176,00	28 357 309,00	5 040 418,00	953 331,60	920 651,60	32 680,00	0,00	3 295 419,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	766 176,00	766 176,00	0,00	0,00	750 619,45	717 939,45	32 680,00	0,00	3 305 574,00	0,00		
B	766 176,00	766 176,00	0,00	0,00	750 619,45	717 939,45	32 680,00	0,00	3 305 574,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	479 089,85	479 089,85	0,00	0,00	3 437 235,00	0,00		
B	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	479 089,85	479 089,85	0,00	0,00	3 437 235,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 464,00	0,00		
B	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 464,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2023	A	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 070,00	0,00
	B	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 070,00	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
2024	A	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 000,00	0,00
	B	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 000,00	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
2025	A	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 000,00	0,00
	B	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 000,00	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
2026	A	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 000,00	0,00
	B	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 000,00	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
2027	A	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 000,00	0,00
	B	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 000,00	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
2028	A	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 000,00	0,00
	B	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 000,00	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
2029	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 000,00	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 000,00	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
2030	A	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00	0,00
	B	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00	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
2031	A	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00	0,00
	B	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00	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
2032	A	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00	0,00
	B	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00	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
2033	A	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00	0,00
	B	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące 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 i 3 ustawy				Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
		581 905,65	581 905,65	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	807 953,74	591 533,88	807 953,74	
		38 095,34	38 095,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23 781,53	20 547,50	23 781,53	
	Plan 3 kw. 2017	262 536,00	235 964,00	4 220 494,97	4 220 494,97	4 220 494,97	4 220 494,97	674 405,00	538 220,11	538 220,11	
	Wykonanie 2017	273 936,00	246 224,00	3 919 733,14	3 919 733,14	3 919 733,14	3 919 733,14	685 805,00	548 517,11	548 517,11	
	A	1 065 760,85	1 053 146,85	291 905,45	291 905,45	291 905,45	291 905,45	1 228 321,09	1 043 146,85	1 043 146,85	
	B	1 065 760,85	1 053 146,85	291 905,45	291 905,45	291 905,45	291 905,45	1 228 321,09	1 043 146,85	1 043 146,85	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	781 305,55	781 305,55	27 778,00	27 778,00	27 778,00	27 778,00	920 651,60	781 305,55	781 305,55	
	B	781 305,55	781 305,55	27 778,00	27 778,00	27 778,00	27 778,00	920 651,60	781 305,55	781 305,55	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	608 999,93	608 999,93	27 778,00	27 778,00	27 778,00	27 778,00	717 939,45	608 999,93	608 999,93		
B	608 999,93	608 999,93	27 778,00	27 778,00	27 778,00	27 778,00	717 939,45	608 999,93	608 999,93		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	181 676,45	181 676,45	0,00	0,00	0,00	0,00	479 089,85	181 676,45	181 676,45		
B	181 676,45	181 676,45	0,00	0,00	0,00	0,00	479 089,85	181 676,45	181 676,45		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wykonanie 2015	1 491 760,08	669 863,56	1 491 760,08	1 038 316,38	1 038 316,38	1 038 316,38	12,8	12,6.1	12,7	12,7.1	
Wykonanie 2016	594 262,95	296 092,00	594 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	6 752 043,30	3 528 505,27	3 528 505,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	5 598 950,47	3 227 743,44	3 227 743,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	598 418,18	291 905,45	291 905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	598 418,18	291 905,45	291 905,45	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	
2019	A	32 680,00	27 778,00	27 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	32 680,00	27 778,00	27 778,00	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	32 680,00	27 778,00	27 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	32 680,00	27 778,00	27 778,00	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	

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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
										12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3	14.3.1	14.3.2
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	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	
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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 wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzróżonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności takich pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który załączono i planuje się zaocznym zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane łącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - początkowa wartość
- C - końcowa wartość

PREZYDENCJA
RADY POWIATU
R. Golec
Renata Golec

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/380/2017
z dnia 2017-12-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 5 724 654,17 B 0,00 C 5 724 654,17	953 331,60 0,00 953 331,60	750 619,45 0,00 750 619,45	479 089,85 0,00 479 089,85	5 724 654,17 0,00 5 724 654,17	
1.a	- wydatki bieżące				A 3 615 875,99 B 0,00 C 3 615 875,99	920 651,60 0,00 920 651,60	717 939,45 0,00 717 939,45	479 089,85 0,00 479 089,85	3 615 875,99 0,00 3 615 875,99	
1.b	- wydatki majątkowe				A 2 108 778,18 B 0,00 C 2 108 778,18	32 680,00 0,00 32 680,00	32 680,00 0,00 32 680,00	479 089,85 0,00 479 089,85	3 615 875,99 2 108 778,18 2 108 778,18	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				A 5 724 654,17 B 0,00 C 5 724 654,17	953 331,60 0,00 953 331,60	750 619,45 0,00 750 619,45	479 089,85 0,00 479 089,85	5 724 654,17 0,00 5 724 654,17	
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 615 875,99 B 0,00 C 3 615 875,99	920 651,60 0,00 920 651,60	717 939,45 0,00 717 939,45	479 089,85 0,00 479 089,85	3 615 875,99 0,00 3 615 875,99	
1.1.1.1	Rodzina w Centrum - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych - Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	A 402 884,00 B 0,00 C 402 884,00	133 010,00 0,00 133 010,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	402 884,00 0,00 402 884,00	
1.1.1.2	Szkola zawodowa szansa na przyszłość - Podniesienie w terminie do 30.09.2019 roku jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim oraz Zespole Szkół nr 2 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2019	A 702 687,90 B 0,00 C 702 687,90	499 975,75 0,00 499 975,75	202 712,15 0,00 202 712,15	0,00 0,00 0,00	702 687,90 0,00 702 687,90	
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2021	A 2 510 304,09 B 0,00 C 2 510 304,09	595 335,34 0,00 595 335,34	717 939,45 0,00 717 939,45	479 089,85 0,00 479 089,85	2 510 304,09 0,00 2 510 304,09	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 2 108 778,18 B 0,00 C 2 108 778,18	32 680,00 0,00 32 680,00	32 680,00 0,00 32 680,00	479 089,85 0,00 479 089,85	2 108 778,18 0,00 2 108 778,18	
1.1.2.1	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną z Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji	Placówka Socjalizacyjna	2017	2018	A 1 700 000,00 B 0,00 C 1 700 000,00	255 000,00 0,00 255 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 700 000,00 0,00 1 700 000,00	
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2021	A 408 778,18 B 0,00 C 408 778,18	343 418,18 0,00 343 418,18	32 680,00 0,00 32 680,00	408 778,18 0,00 408 778,18	408 778,18 0,00 408 778,18	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
R. Golec
Renata Golec

Objaśnienia przyjętych wielkości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2018-2034

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa w latach 2018-2034 opracowana została z uwzględnieniem wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody bieżące w kolejnych latach planowane są w kwotach wyższych od wydatków bieżących. Przy ich planowaniu brano pod uwagę czynniki ekonomiczne mające wpływ na możliwości ich osiągnięcia. W zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jego wielkość zaplanowano w bardzo ostrożny sposób. W roku 2018 wg. informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów planowana wielkość to kwota 8.887.479 zł, do budżetu przyjęto kwotę 8.600.000 zł. Również w latach kolejnych to źródło dochodów wzrasta w niewielkim stopniu.

Wpływy w kwocie 70.000 zł z dochodów majątkowych (sprzedaż mienia) ujęto w 2018 r. w wysokości realnych możliwości ich uzyskania. W latach kolejnych wpływy z powyższego tytułu nie występują.

Mając na uwadze wzrost zadań z zakresu administracji rządowej (od 2016 r. zlecono Powiatowi zadania z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej oraz wypłatę świadczenia 500+) przewiduje się w latach kolejnych wzrost dotacji celowych.

Nakłady ponoszone na modernizację budynków oraz pozostałe inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej, jak również fakt przekazania części dróg powiatowych samorządom gminnym, prognozuje tylko niewielki wzrost wydatków bieżących w kolejnych latach.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono środki związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego przyjmując wydatki ujęte w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: rozdz. 75019 Rady Powiatów (diety radnych i wydatki rzeczowe) oraz rozdz. 75020 Starostwo Powiatowe.

Prognozowane w kolejnych latach wydatki określone zostały na poziomie niezbędnym do zapewnienia ciągłości działań jednostek organizacyjnych.

II. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań opracowana została na lata 2018-2034 i obejmuje spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych:

- w 2011 na pokrycie deficytu budżetowego związanego z prowadzonymi inwestycjami oraz na spłatę rat kredytowych,
- w 2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (kredyt konsolidacyjny),
- w 2016 r. pożyczki zaciągniętej w 2016 r. na realizację programu służącego ochronie środowiska.

W ramach w/w środków zakupiono sprzęt dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych.

Na koniec 2017 roku planowana kwota długu wynosić będzie 6.386.528 zł.

Budżet na rok 2018 zaplanowano jako zrównoważony, na następne lata zaplanowano z nadwyżką budżetową która w kolejnych latach przeznaczana będzie na spłatę rat kredytowych. W 2018 roku na spłatę rat kredytowych planuje się przeznaczyć nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 766.176 zł. Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich umieszczane będą na lokatach terminowych i stanowić będą ewentualne zabezpieczenie spłaty długu w latach kolejnych.

Na koniec 2017 r. Powiat posiadać będzie zadłużenie w wysokości 6.386.528 zł z tytułu zaciągniętych kredytów:

Bank	Zadłużenie, spłata
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt zaciągnięty w 2011 w wysokości 5.540.000 zł na okres 10 lat	2.770.000 zł z terminem spłaty w 2022 r. w ratach rocznych po 554.000 zł
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2013 w wysokości 3.580.000 zł	3.280.000 zł z terminem spłaty w latach 2015-2028 r. w ratach rocznych, z tego w latach 2015-2022 po 100.000 zł, w 2023 r. – 470.000 zł, w latach 2024-2028 po 462.000 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – pożyczka	336.528 zł z terminem spłaty w latach 2017-2020 w ratach po 112.176 zł

Spłata rat kredytowych w kolejnych latach odbywać się będzie z nadwyżek budżetowych. Wysokość spłat rat kredytowych przedstawiać się będzie następująco:

Rok	Rata kredytu
2018	766.176 zł
2019	766.176 zł
2020	766.176 zł
2021	654.000 zł
2022	654.000 zł
2023	470.000 zł
2024	462.000 zł
2025	462.000 zł
2026	462.000 zł
2027	462.000 zł
2028	462.000 zł

Wysokość rat kredytowych i odsetek przypadających w danym roku oraz kwota długu na koniec kolejnych lat przedstawiona została w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto również w latach kolejnych kwoty stanowiące zabezpieczenie ewentualnej spłaty rat kredytowych wynikających z udzielonego w 2014 r. poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2018 i lata następne ujęto następujące przedsięwzięcia:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
		Od	Do				
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				1 826 739,27	953 331,60	750 619,45	479 089,85
- wydatki bieżące				1 228 321,09	920 651,60	717 939,45	479 089,85
- wydatki majątkowe				598 418,18	32 680,00	32 680,00	0
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 826 739,27	953 331,60	750 619,45	479 089,85
- wydatki bieżące				1 228 321,09	920 651,60	717 939,45	479 089,85
Rodzina w Centrum	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	133 010,00	0	0	0
Szkoła zawodowa szansą na przyszłość	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2019	499 975,75	202 712,15	0	0
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2021	595 335,34	717 939,45	717 939,45	479 089,85
- wydatki majątkowe				598 418,18	32 680,00	32 680,00	0
Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem	Placówka Socjalizacyjna	2017	2018	255 000,00	0	0	0
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2021	343 418,18	32 680,00	32 680,00	0

1) Wydatki majątkowe.

W wykazie przedsięwzięć uwzględniono inwestycje wieloletnie, w tym:

- Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z

wyposażeniem - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną z Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji. Całkowita wartość inwestycji 1.700.000 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2018 – 255.000 zł.

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Celem projektu jest zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich oraz poprawa jakości świadczonych usług oraz zwiększenie ich dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, a co za tym idzie umożliwienie mieszkańcom załatwienie wielu spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Całkowita wartość inwestycji 408.778,18 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2018 – 343.418,18 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2021.

2) Wydatki bieżące

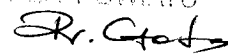
W ramach wydatków bieżących wykazanych w przedsięwzięciach ujęto wydatki stanowiące płatność w ramach realizacji następujących projektów:

- „Rodzina w Centrum” realizowanego w latach 2016-2018 w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych Projekt Partnerski pn. „Rodzina w Centrum”. Wartość całkowita projektu wynosi 402.884 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2018 – 133.010 zł.

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Celem projektu jest zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich oraz poprawa jakości świadczonych usług oraz zwiększenie ich dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, a co za tym idzie umożliwienie mieszkańcom załatwienie wielu spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Wydatki bieżące planowane do poniesienia w związku z realizacją przedsięwzięcia to kwota 2.510.304,09 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2018 – 595.335,34 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2021.

- Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - Podniesienie w terminie do 30.09.2019 roku jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim oraz Zespole Szkół nr 2 im. m. jra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 176 uczniów oraz 15 nauczycieli. Dla uczniów przewiduje się udział w zajęciach dodatkowych, stażach, szkoleniach, kursach, obozach oraz zajęciach na uczelniach wyższych. Otrzymają oni kompleksowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu, a także uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb pracodawców. Zostanie im zapewniony udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach, ukierunkowanych na zdobycie kwalifikacji zawodowych. Nauczyciele zaś uaktualnią swoją wiedzę, podniosą kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez podjęcie studiów podyplomowych. Szkoły doposażą pracownie i warsztaty zgodnie z wymogami rynku pracy oraz zgodnie z listą MEN. Całkowita wartość zadania 702.687,90 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2018 – 499.975,75 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019.

RZEWODNICZKA
RADY POWIATU


Renata Golec