

**UCHWAŁA NR XXXII/409/2018  
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 23 marca 2018 roku

**zmieniająca uchwałę 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale XXIX/380/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2018-2034, zmienionej uchwałą Nr:

- XXX/389/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 26 stycznia 2018 r.,
- 300/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 6 lutego 2018 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU**  
*R. Golec*  
**Renata Golec**

Sprawdz. pod. wzgl. formaln. / prawnym.  
RADCA PRAWNY *Anna J. Szymankiewicz*  
Toruń, 2018.03.23

## UZASADNIENIE

W związku z przedstawieniem projektu uchwały zmieniającej budżet koniecznym jest dokonanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2034 dostosowując ją do wielkości wynikającej z dokonanych zmian w budżecie.

STAROSTA  
ALEKSANDROWSKI  
*Dariusz Wochna*





|      |   |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 685 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 wkraczających 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |  |   | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |   |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|--------------------------------|---|
|                 |                             | w tym:                       |  |  |  |                                       |  |   |                                |   |
|                 |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:<br>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>odsetki i dyskonta 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) <sup>x</sup> |                                | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |
| 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  |   |                                |   |
| Wykonanie 2015  | 48 983 335,68               | 45 155 460,26                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 219 807,66                            | 219 807,66   | 0,00  | 0,00                           | 3 827 875,42  |
| Wykonanie 2016  | 50 047 507,43               | 45 788 946,08                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 195 533,83                            | 195 533,83   | 0,00  | 0,00                           | 4 258 561,35  |
| Plan 3 kw. 2017 | 61 881 825,13               | 49 527 244,07                | 303 672,00                                 | 0,00   | 0,00   | 240 000,00                            | 240 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 12 354 581,06   |
| Wykonanie 2017  | 58 887 503,95               | 48 017 966,94                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 188 010,71                            | 188 010,71   | 0,00  | 0,00                           | 10 869 537,01   |
| A               | 56 971 129,81               | 52 376 883,12                | 365 739,00                                 | 0,00   | 0,00   | 230 000,00                            | 230 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 4 594 246,69  |
| B               | 1 152 870,00                | 335 162,00                   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 817 708,00  |
| C               | 55 818 259,81               | 52 041 721,12                | 365 739,00                                 | 0,00   | 0,00   | 230 000,00                            | 230 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 3 776 538,69  |
| A               | 53 715 089,00               | 50 419 670,00                | 356 575,00                                 | 0,00   | 0,00   | 220 000,00                            | 220 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 3 295 419,00  |
| B               | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| C               | 53 715 089,00               | 50 419 670,00                | 356 575,00                                 | 0,00   | 0,00   | 220 000,00                            | 220 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 3 295 419,00  |
| A               | 53 841 293,00               | 50 535 719,00                | 347 419,00                                 | 0,00   | 0,00   | 213 390,00                            | 213 390,00   | 0,00  | 0,00                           | 3 305 574,00  |
| B               | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| C               | 53 841 293,00               | 50 535 719,00                | 347 419,00                                 | 0,00   | 0,00   | 213 390,00                            | 213 390,00   | 0,00  | 0,00                           | 3 305 574,00  |
| A               | 54 079 987,00               | 50 642 752,00                | 338 244,00                                 | 0,00   | 0,00   | 183 960,00                            | 183 960,00   | 0,00  | 0,00                           | 3 437 235,00  |
| B               | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| C               | 54 079 987,00               | 50 642 752,00                | 338 244,00                                 | 0,00   | 0,00   | 183 960,00                            | 183 960,00   | 0,00  | 0,00                           | 3 437 235,00  |
| A               | 54 206 822,00               | 50 759 358,00                | 329 079,00                                 | 0,00   | 0,00   | 154 530,00                            | 154 530,00   | 0,00  | 0,00                           | 3 447 464,00  |
| B               | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| C               | 54 206 822,00               | 50 759 358,00                | 329 079,00                                 | 0,00   | 0,00   | 154 530,00                            | 154 530,00   | 0,00  | 0,00                           | 3 447 464,00  |

|      |   |               |               |            |      |   |            |            |      |      |              |
|------|---|---------------|---------------|------------|------|---|------------|------------|------|------|--------------|
| 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 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | X | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 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 |
| 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 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | X | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 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 |
| 2025 | A | 54 640 000,00 | 51 092 000,00 | 359 896,00 | 0,00 | X | 83 160,00  | 83 160,00  | 0,00 | 0,00 | 3 548 000,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | X | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 54 640 000,00 | 51 092 000,00 | 359 896,00 | 0,00 | X | 83 160,00  | 83 160,00  | 0,00 | 0,00 | 3 548 000,00 |
| 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 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | X | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 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 |
| 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 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | X | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 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 |
| 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 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | X | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 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 |
| 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 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | X | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 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 |
| 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 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | X | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 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 |
| 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 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | X | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 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 |
| 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 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | X | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 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 |
| 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 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | X | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 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 |

|      |   |               |               |            |      |   |      |      |      |      |      |              |
|------|---|---------------|---------------|------------|------|---|------|------|------|------|------|--------------|
| 2034 | A | 55 080 000,00 | 51 980 000,00 | 309 889,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 55 080 000,00 | 51 980 000,00 | 309 889,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |

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





|      |   |            |              |              |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | A | 470 000,00 | 4 116 339,08 | 3 006 566,07 | 0,00 | 1 109 773,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 907 825,65   | -201 947,36  | 0,00 | 1 109 773,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 470 000,00 | 3 208 513,43 | 3 208 513,43 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 462 000,00 | 4 116 339,08 | 3 006 566,07 | 0,00 | 1 109 773,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 907 825,65   | -201 947,36  | 0,00 | 1 109 773,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 462 000,00 | 3 208 513,43 | 3 208 513,43 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 462 000,00 | 4 116 339,08 | 3 006 566,07 | 0,00 | 1 109 773,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 907 825,65   | -201 947,36  | 0,00 | 1 109 773,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 462 000,00 | 3 208 513,43 | 3 208 513,43 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 462 000,00 | 4 116 339,08 | 3 006 566,07 | 0,00 | 1 109 773,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 907 825,65   | -201 947,36  | 0,00 | 1 109 773,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 462 000,00 | 3 208 513,43 | 3 208 513,43 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 462 000,00 | 4 116 339,08 | 3 006 566,07 | 0,00 | 1 109 773,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 907 825,65   | -201 947,36  | 0,00 | 1 109 773,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 462 000,00 | 3 208 513,43 | 3 208 513,43 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 462 000,00 | 4 116 339,08 | 3 006 566,07 | 0,00 | 1 109 773,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 907 825,65   | -201 947,36  | 0,00 | 1 109 773,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 462 000,00 | 3 208 513,43 | 3 208 513,43 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 400 000,00 | 4 116 339,08 | 3 006 566,07 | 0,00 | 1 109 773,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 907 825,65   | -201 947,36  | 0,00 | 1 109 773,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 400 000,00 | 3 208 513,43 | 3 208 513,43 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 395 000,00 | 4 516 339,08 | 3 406 566,07 | 0,00 | 1 109 773,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 907 825,65   | -201 947,36  | 0,00 | 1 109 773,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 395 000,00 | 3 608 513,43 | 3 608 513,43 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 390 000,00 | 4 911 339,08 | 3 801 566,07 | 0,00 | 1 109 773,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 907 825,65   | -201 947,36  | 0,00 | 1 109 773,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 390 000,00 | 4 003 513,43 | 4 003 513,43 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 380 000,00 | 5 301 339,08 | 4 191 566,07 | 0,00 | 1 109 773,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 907 825,65   | -201 947,36  | 0,00 | 1 109 773,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 380 000,00 | 4 393 513,43 | 4 393 513,43 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 375 000,00 | 5 681 339,08 | 4 571 566,07 | 0,00 | 1 109 773,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 907 825,65   | -201 947,36  | 0,00 | 1 109 773,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 375 000,00 | 4 773 513,43 | 4 773 513,43 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |            |              |              |      |              |      |      |      |      |      |
|------|---|------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|
| 2034 | A | 370 000,00 | 6 056 339,08 | 4 946 566,07 | 0,00 | 1 109 773,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 907 825,65   | -201 947,36  | 0,00 | 1 109 773,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 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 |

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

| Wyszczególnienie | 5                  | 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   |   |   |   |  |               |
|                  | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |               |
| Lp               | 5                  | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3   | 5.2                                       | 6   | 7   | 8.1  | 8.2           |
| Wykonanie 2015   | 5 994 055,42       | 654 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 5 340 055,42                              | 7 358 000,00  | 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  | 6 258 030,76                              | 7 152 704,00  | 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  | 3 208 513,43                              | 6 386 528,00  | 0,00  | 2 482 462,00   | 8 740 492,76  |
| Wykonanie 2017   | 5 648 691,08       | 741 141,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 4 907 550,08                              | 6 411 563,00  | 0,00  | 4 841 568,98   | 11 099 599,74 |
| A                | 4 907 550,08       | 791 211,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 4 116 339,08                              | 5 620 352,00  | 0,00  | 1 454 730,73   | 6 362 280,81  |
| B                | 1 699 036,65       | 25 035,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 674 001,65                              | 0,00  | 0,00  | -226 433,00  | 1 472 603,65  |
| C                | 3 208 513,43       | 766 176,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 2 442 337,43                              | 5 620 352,00  | 0,00  | 1 681 163,73   | 4 889 677,16  |
| 2019             | 4 882 515,08       | 766 176,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 4 116 339,08                              | 4 854 176,00  | 0,00  | 4 033 817,00   | 8 150 156,08  |
| B                | 907 825,65         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 907 825,65                                | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 907 825,65    |
| C                | 3 974 689,43       | 766 176,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3 208 513,43                              | 4 854 176,00  | 0,00  | 4 033 817,00   | 7 242 330,43  |
| 2020             | 4 882 515,08       | 766 176,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 4 116 339,08                              | 4 088 000,00  | 0,00  | 4 043 972,00   | 8 160 311,08  |
| B                | 907 825,65         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 907 825,65                                | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 907 825,65    |
| C                | 3 974 689,43       | 766 176,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3 208 513,43                              | 4 088 000,00  | 0,00  | 4 043 972,00   | 7 252 485,43  |
| 2021             | 4 770 339,08       | 654 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 4 116 339,08                              | 3 434 000,00  | 0,00  | 4 091 235,00   | 8 207 574,08  |
| B                | 907 825,65         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 907 825,65                                | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 907 825,65    |
| C                | 3 862 513,43       | 654 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3 208 513,43                              | 3 434 000,00  | 0,00  | 4 091 235,00   | 7 299 748,43  |
| 2022             | 4 770 339,08       | 654 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 4 116 339,08                              | 2 780 000,00  | 0,00  | 4 101 464,00   | 8 217 803,08  |
| B                | 907 825,65         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 907 825,65                                | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 907 825,65    |
| C                | 3 862 513,43       | 654 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3 208 513,43                              | 2 780 000,00  | 0,00  | 4 101 464,00   | 7 309 977,43  |

|      |   |              |            |      |      |      |      |      |      |              |              |      |              |              |
|------|---|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2023 | A | 4 586 339,08 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 116 339,08 | 2 310 000,00 | 0,00 | 4 121 070,00 | 8 237 409,08 |
|      | B | 907 825,65   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 825,65   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 907 825,65   |
|      | C | 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 |
| 2024 | A | 4 578 339,08 | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 116 339,08 | 1 848 000,00 | 0,00 | 4 026 000,00 | 8 142 339,08 |
|      | B | 907 825,65   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 825,65   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 907 825,65   |
|      | C | 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 |
| 2025 | A | 4 578 339,08 | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 116 339,08 | 1 386 000,00 | 0,00 | 4 010 000,00 | 8 126 339,08 |
|      | B | 907 825,65   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 825,65   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 907 825,65   |
|      | C | 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 |
| 2026 | A | 4 578 339,08 | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 116 339,08 | 924 000,00   | 0,00 | 4 004 000,00 | 8 120 339,08 |
|      | B | 907 825,65   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 825,65   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 907 825,65   |
|      | C | 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 |
| 2027 | A | 4 578 339,08 | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 116 339,08 | 462 000,00   | 0,00 | 3 941 000,00 | 8 057 339,08 |
|      | B | 907 825,65   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 825,65   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 907 825,65   |
|      | C | 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 |
| 2028 | A | 4 578 339,08 | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 116 339,08 | 0,00         | 0,00 | 3 877 000,00 | 7 993 339,08 |
|      | B | 907 825,65   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 825,65   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 907 825,65   |
|      | C | 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 |
| 2029 | A | 4 516 339,08 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 516 339,08 | 0,00         | 0,00 | 3 789 000,00 | 7 905 339,08 |
|      | B | 907 825,65   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 825,65   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 907 825,65   |
|      | C | 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 |
| 2030 | A | 4 911 339,08 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 911 339,08 | 0,00         | 0,00 | 3 747 000,00 | 8 263 339,08 |
|      | B | 907 825,65   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 825,65   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 907 825,65   |
|      | C | 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 |
| 2031 | A | 5 301 339,08 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 301 339,08 | 0,00         | 0,00 | 3 677 000,00 | 8 588 339,08 |
|      | B | 907 825,65   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 825,65   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 907 825,65   |
|      | C | 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 |
| 2032 | A | 5 681 339,08 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 681 339,08 | 0,00         | 0,00 | 3 612 000,00 | 8 913 339,08 |
|      | B | 907 825,65   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 825,65   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 907 825,65   |
|      | C | 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 |
| 2033 | A | 6 056 339,08 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 056 339,08 | 0,00         | 0,00 | 3 546 000,00 | 9 227 339,08 |
|      | B | 907 825,65   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 825,65   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 907 825,65   |
|      | C | 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 |

|      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |              |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2034 | A | 6 426 339,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470 000,00 | 9 526 339,08 |
|      | B | 907 825,65   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 907 825,65   |
|      | C | 5 518 513,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470 000,00 | 8 618 513,43 |

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. 1189) 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  |        |        |      |        |        |        |        |     |       |
|---|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 9.1    | 9.2    | 9.3  | 9.4    | 9.5    | 9.6    | 9.6.1  | 9.7 | 9.7.1 |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>   | 1,73%  | 1,73%  | 0,00 | 1,73%  | 7,10%  | X      | X      | X   | X     |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>     | 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  | 1,59%  | 1,59%  | 0,00 | 1,59%  | 12,55% | X      | X      | X   | X     |
| A   | 2,43%  | 2,43%  | 0,00 | 2,43%  | 2,68%  | 6,91%  | 9,14%  | TAK | TAK   |
| B   | -0,01% | -0,01% | 0,00 | -0,01% | -0,46% | 0,00%  | 2,64%  | TAK | TAK   |
| C   | 2,44%  | 2,44%  | 0,00 | 2,44%  | 3,14%  | 6,91%  | 6,50%  | TAK | TAK   |
| A   | 2,46%  | 2,46%  | 0,00 | 2,46%  | 7,40%  | 5,43%  | 7,67%  | TAK | TAK   |
| B   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00 | 0,00%  | 0,00%  | -0,16% | 2,49%  | NIE | TAK   |
| C   | 2,46%  | 2,46%  | 0,00 | 2,46%  | 7,40%  | 5,59%  | 5,18%  | TAK | TAK   |
| A   | 2,43%  | 2,43%  | 0,00 | 2,43%  | 7,41%  | 5,31%  | 7,54%  | TAK | TAK   |
| B   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00 | 0,00%  | 0,00%  | -0,15% | 2,49%  | NIE | TAK   |
| C   | 2,43%  | 2,43%  | 0,00 | 2,43%  | 7,41%  | 5,46%  | 5,05%  | TAK | TAK   |
| A   | 2,15%  | 2,15%  | 0,00 | 2,15%  | 7,47%  | 5,83%  | 5,83%  | TAK | TAK   |
| B   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00 | 0,00%  | 0,00%  | -0,15% | -0,15% | NIE | NIE   |
| C   | 2,15%  | 2,15%  | 0,00 | 2,15%  | 7,47%  | 5,98%  | 5,98%  | TAK | TAK   |
| A   | 2,07%  | 2,07%  | 0,00 | 2,07%  | 7,48%  | 7,43%  | 7,43%  | TAK | TAK   |
| B   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00 | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK   |
| C   | 2,07%  | 2,07%  | 0,00 | 2,07%  | 7,48%  | 7,43%  | 7,43%  | TAK | TAK   |

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



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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |   |  |              |              |                                       |                               |                                    |      |      |
|------------------|---|------------|---|---|--|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|------|
|                  |   |            | 10  | 10.1  | 11.1   | 11.2         | 11.3         | z tego:                               |                               | 11.4                               | 11.5 | 11.6 |
|                  |   |            |   |   |  |              |              | bieżące                               | majątkowe                     |                                    |      |      |
|                  |   |            | 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 |      |      |
| 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  | 7 425 448,30   | 674 405,00   | 6 752 043,30 | 8 497 291,30                          | 3 857 289,76                  | 0,00                               |      |      |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00       | 29 611 750,50   | 5 140 078,14  | 5 628 817,44   | 290 963,33   | 5 337 854,11 | 6 941 029,73                          | 3 928 507,28                  | 0,00                               |      |      |
| A                | 0,00  | 0,00       | 29 256 873,78   | 5 651 086,03  | 2 183 223,78   | 1 576 131,09 | 607 092,69   | 897 002,51                            | 3 669 244,18                  | 28 000,00                          |      |      |
| B                | 0,00  | 0,00       | 121 607,00  | 50 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 20 805,00                             | 791 903,00                    | 5 000,00                           |      |      |
| C                | 0,00  | 0,00       | 29 135 266,78   | 5 601 086,03  | 2 183 223,78   | 1 576 131,09 | 607 092,69   | 876 197,51                            | 2 877 341,18                  | 23 000,00                          |      |      |
| 2019             | 766 176,00  | 766 176,00 | 28 357 309,00   | 5 040 418,00  | 940 831,95   | 908 151,95   | 32 680,00    | 0,00                                  | 3 295 419,00                  | 0,00                               |      |      |
| A                | 766 176,00  | 766 176,00 | 28 357 309,00   | 5 040 418,00  | 940 831,95   | 908 151,95   | 32 680,00    | 0,00                                  | 3 295 419,00                  | 0,00                               |      |      |
| B                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |      |      |
| C                | 766 176,00  | 766 176,00 | 28 357 309,00   | 5 040 418,00  | 940 831,95   | 908 151,95   | 32 680,00    | 0,00                                  | 3 295 419,00                  | 0,00                               |      |      |
| 2020             | 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                               |      |      |
| 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                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |      |      |
| C                | 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                               |      |      |
| 2021             | 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                               |      |      |
| 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                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |      |      |
| C                | 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                               |      |      |
| 2022             | 654 000,00  | 654 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 3 447 464,00                  | 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                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |      |      |
| C                | 654 000,00  | 654 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 3 447 464,00                  | 0,00                               |      |      |



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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych - wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |   |   |   |   |   |   |              |              |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|--------------|---|
| Lp  | 12.1  | w tym:  |   | 12.2  | w tym:  |   | 12.3  | w tym:       |              | 12.3.2  |
|   |   | 12.1.1  | 12.1.1.1  |   | 12.2.1  | 12.2.1.1  |   | 12.3.1       |              |   |
| 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |              | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|   | Wykonanie 2015  | 687 858,76                                    | 581 905,65  | 581 905,65  | 700 000,00                                    | 700 000,00  | 700 000,00  | 807 953,74   | 591 533,88   | 807 953,74  |
| Wykonanie 2016  | 41 329,35   | 38 095,34                                     | 38 095,34   | 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                                    | 235 964,00  | 4 220 494,97  | 4 220 494,97                                  | 4 220 494,97  | 674 405,00  | 538 220,11   | 538 220,11   |   |
| Wykonanie 2017  | 259 156,50  | 233 079,97                                    | 233 079,97  | 379 733,59  | 379 733,59                                    | 379 733,59  | 290 963,33  | 242 120,32   | 242 120,32   |   |
| A   | 1 061 510,85  | 1 048 232,85                                  | 1 048 232,85  | 2 173 014,96  | 2 173 014,96                                  | 2 173 014,96  | 1 576 131,09  | 1 309 380,32 | 1 309 380,32 |   |
| B   | 0,00  | -664,00                                       | -664,00   | 1 178 475,00  | 1 178 475,00                                  | 1 178 475,00  | 0,00  | -664,00      | -664,00      |   |
| C   | 1 061 510,85  | 1 048 896,85                                  | 1 048 896,85  | 994 539,96  | 994 539,96                                    | 994 539,96  | 1 576 131,09  | 1 310 044,32 | 1 310 044,32 |   |
| A   | 781 305,55  | 781 305,55                                    | 781 305,55  | 27 778,00   | 27 778,00                                     | 27 778,00   | 920 651,60  | 781 305,55   | 781 305,55   |   |
| B   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         |   |
| C   | 781 305,55  | 781 305,55                                    | 781 305,55  | 27 778,00   | 27 778,00                                     | 27 778,00   | 920 651,60  | 781 305,55   | 781 305,55   |   |
| A   | 608 999,93  | 608 999,93                                    | 608 999,93  | 27 778,00   | 27 778,00                                     | 27 778,00   | 717 939,45  | 608 999,93   | 608 999,93   |   |
| B   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         |   |
| C   | 608 999,93  | 608 999,93                                    | 608 999,93  | 27 778,00   | 27 778,00                                     | 27 778,00   | 717 939,45  | 608 999,93   | 608 999,93   |   |
| A   | 181 676,45  | 181 676,45                                    | 181 676,45  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 479 089,85  | 181 676,45   | 181 676,45   |   |
| B   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         |   |
| C   | 181 676,45  | 181 676,45                                    | 181 676,45  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 479 089,85  | 181 676,45   | 181 676,45   |   |
| A   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         |   |
| B   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         |   |
| C   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         |   |
| A   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         |   |
| B   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         |   |
| C   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         |   |



|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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.







|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których pozostają finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* Informacja o spełnieniu wskazanych kryteriów zawieszania świadczeń została przekazana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9 6 – 9 6 1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 1 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 1, w zależności od rodzaju wydatku. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

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

**Legenda**

- A - aktualna wartość
- B - porównawcza wartość
- C - różnica wartości



# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXII/409/2018  
z dnia 2018-03-23

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 8 138 959,61<br>B 8 138 959,61<br>C 0,00 | 2 183 223,78<br>2 183 223,78<br>0,00 | 940 831,95<br>940 831,95<br>0,00 | 750 619,45<br>750 619,45<br>0,00 | 479 089,85<br>479 089,85<br>0,00 | 8 138 959,61<br>8 138 959,61<br>0,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | A 4 005 194,34<br>B 4 005 194,34<br>C 0,00 | 1 576 131,09<br>1 576 131,09<br>0,00 | 908 151,95<br>908 151,95<br>0,00 | 717 939,45<br>717 939,45<br>0,00 | 479 089,85<br>479 089,85<br>0,00 | 4 005 194,34<br>4 005 194,34<br>0,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | A 4 133 765,27<br>B 4 133 765,27<br>C 0,00 | 607 092,69<br>607 092,69<br>0,00     | 32 680,00<br>32 680,00<br>0,00   | 32 680,00<br>32 680,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 4 133 765,27<br>4 133 765,27<br>0,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego.   |   |                  |      | A 8 138 959,61<br>B 8 138 959,61<br>C 0,00 | 2 183 223,78<br>2 183 223,78<br>0,00 | 940 831,95<br>940 831,95<br>0,00 | 750 619,45<br>750 619,45<br>0,00 | 479 089,85<br>479 089,85<br>0,00 | 8 138 959,61<br>8 138 959,61<br>0,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | A 4 005 194,34<br>B 4 005 194,34<br>C 0,00 | 1 576 131,09<br>1 576 131,09<br>0,00 | 908 151,95<br>908 151,95<br>0,00 | 717 939,45<br>717 939,45<br>0,00 | 479 089,85<br>479 089,85<br>0,00 | 4 005 194,34<br>4 005 194,34<br>0,00 |
| 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<br>B 402 884,00<br>C 0,00     | 133 010,00<br>133 010,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 402 884,00<br>402 884,00<br>0,00     |
| 1.1.1.2 | 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.ira H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 2018             | 2019 | A 685 188,25<br>B 685 188,25<br>C 0,00     | 494 975,75<br>494 975,75<br>0,00     | 190 212,50<br>190 212,50<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 685 188,25<br>685 188,25<br>0,00     |
| 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<br>B 2 510 304,09<br>C 0,00 | 595 335,34<br>595 335,34<br>0,00     | 717 939,45<br>717 939,45<br>0,00 | 717 939,45<br>717 939,45<br>0,00 | 479 089,85<br>479 089,85<br>0,00 | 2 510 304,09<br>2 510 304,09<br>0,00 |

| 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           |                               |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.4 | Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownie kształcenia Praktycznego - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkretyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Projektów. Projekt zakłada prace budowlane i instalacyjne w 2 budynkach przy ZS nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, a ponadto wyposażenie 5 pracowni. Dodatkowo w ramach projektu planuje się realizację kursów dokształcających. Są to kursy ściśle związane z zawodami, które zostały objęte projektem. Celem realizacji projektu jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej. Przewidziano również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Do sal, które zostały ujęte w projekcie zalicza się: 1. W budynku ZS nr 2 przy ul. Sikorskiego 3 (będą to nowe pracownie); a) Pracownia techniczna CAD/CAM, b) hotelarska i obsługi klienta; 2. W budynku ZS nr 2 przy ul. Sikorskiego 2 (będą to istniejące pracownie); a) Pracownia ogólnobudowlana, b) Pracownia techniczna, c) Pracownia technik obróbki i sterowania. | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 2016             | 2018         | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         |  |   | A                | 265 118,00   | 217 710,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 265 118,00       |
|         |  |   | B                | 265 118,00   | 217 710,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 265 118,00       |
| 1.1.1.5 | Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkretyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Projekt zakłada prace budowlane oraz zakup wyposażenia w obiekcie mającym służyć jako Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego. Nowe zaplecze do nauki w postaci dodatkowej pracowni pozwoli na podniesienie zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i umożliwi naukę części praktycznej w optymalnie przygotowanych ku temu warunkach. Celem realizacji projektu jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej. Przewidziano również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.   | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 2016             | 2018         | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         |  |   | A                | 141 700,00   | 135 100,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 141 700,00       |
|         |  |   | B                | 141 700,00   | 135 100,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 141 700,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |              | 607 092,69                    | 32 680,00  | 32 680,00  | 32 680,00  | 0,00       | 4 133 765,27     |
|         |  |   | A                | 4 133 765,27 | 607 092,69                    | 32 680,00  | 32 680,00  | 32 680,00  | 0,00       | 4 133 765,27     |
|         |  |   | B                | 4 133 765,27 | 607 092,69                    | 32 680,00  | 32 680,00  | 32 680,00  | 0,00       | 4 133 765,27     |
| 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         | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         |  |   | A                | 1 700 000,00 | 255 000,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 700 000,00     |
|         |  |   | B                | 1 700 000,00 | 255 000,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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         | 343 418,18                    | 32 680,00  | 32 680,00  | 32 680,00  | 0,00       | 406 778,18       |
|         |  |   | A                | 408 778,18   | 343 418,18                    | 32 680,00  | 32 680,00  | 32 680,00  | 0,00       | 406 778,18       |
|         |  |   | B                | 408 778,18   | 343 418,18                    | 32 680,00  | 32 680,00  | 32 680,00  | 0,00       | 406 778,18       |
|         |  |   |                  |              | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                  |

| 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           |                               |            |            |            |              |                  |
| 1.1.2.3 | Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownie kształcenia Praktycznego - Os priorityetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkrecyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Projektów. Projekt zakłada prace budowlane i instalacyjne w 2 budynkach przy ZS nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, a ponadto wyposazenie 5 pracowni. Dodatkowo w ramach projektu planuje się realizację kursów dokształcających. Są to kursy ściśle związane z zawodami, które zostały objęte projektem. Celem realizacji projektu jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej. Przewidziano również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Do sal, które zostały ujęte w projekcie zalicza się: 1. W budynku ZS nr 2 przy ul. Sikorskiego 3 (będą to nowe pracownie): a) Pracownia techniczna CAD/CAM, b) hotelarska i obsługi klienta; 2. W budynku ZS nr 2 przy ul. Sikorskiego 2 (będą to istniejące pracownie): a) Pracownia ogólnobudowlana, b) Pracownia techniczna, c) Pracownia technik obróbczych i sterowania. | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 2016             | 2018         | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
|         |  |   | A                | 1 230 046,35 | 5 774,51                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 230 046,35 |                  |
|         |  |   | B                | 1 230 046,35 | 5 774,51                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 230 046,35 |                  |
| 1.1.2.4 | Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego - Os priorityetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkrecyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Projekt zakłada prace budowlane oraz zakup wyposazenia w obiekcie mającym służyć jako Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego. Nowe zaplecze do nauki w postaci dodatkowej pracowni pozwoli na podniesienie zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i umożliwi naukę części praktycznej w optymalnie przygotowanych ku temu warunkach. Celem realizacji projektu jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej. Przewidziano również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.  | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 2016             | 2018         | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
|         |  |   | A                | 794 940,74   | 2 900,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 794 940,74   |                  |
|         |  |   | B                | 794 940,74   | 2 900,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 794 940,74   |                  |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |              | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |              | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |              | 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  |   |                  |              | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |              | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00             |

| 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 |                                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe |   |                  |    | A<br>0,00<br>B<br>0,00<br>C<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
*Renata Golec*  
Renata Golec

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

W związku z przedstawieniem projektu uchwały zmieniającej budżet koniecznym jest dokonanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2034 dostosowując ją do wielkości wynikającej z dokonanych zmian w budżecie.

DOCHODY – ogółem zwiększenie o kwotę 1.152.870 zł, w tym:

A. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 108.729 zł, z tego:

- 1) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 § 2110 zwiększenie o kwotę 5 200 zł.
  - 2) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011 § 2110 zmniejszenie o kwotę 600 zł.
  - 3) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 § 2110 zmniejszenie o kwotę 36 800 zł.
  - 4) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 § 2110 zwiększenie o kwotę 100 zł.
  - 5) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85508 § 2160 zwiększenie o kwotę 13 400 zł.
  - 6) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 § 2130 zmniejszenie o kwotę 66 900 zł.
- Powyższych zmian dokonano na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.1.15.2018.
- 7) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 § 2920 zwiększenie o kwotę 147 382 zł. Powyższe środki stanowią zwiększenie subwencji oświatowej zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2018 z 13 lutego 2018 r.
  - 8) Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 § 2710 zwiększenie o kwotę 46 417 zł. W związku ze zwiększeniem zakresu prac remontowych zadania „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2628C Sędzin-Radziejów na odcinku 1000 mb” o odcinek 630 mb. Zwiększeniu uległa kwota pomocy finansowej otrzymanej z gm. Zakrzewo.
  - 9) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 § 2057 – zmniejszenie o kwotę 664 zł, § 2059 – zwiększenie o kwotę 664 zł. Przedmiotowe zmiany wynikają ze zmiany paragrafów projektu „Rodzina w Centrum” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim.
  - 10) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 § 2110 zwiększenie o kwotę 530 zł – środki otrzymano z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – rezerwa celowa cz. 83, poz. 38 ustawy budżetowej na 2018 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.5.2018 z dnia 1 marca 2018 r.).”

B. Dochody majątkowe - ogółem zwiększenie o kwotę 1.044.141 zł, w tym:

- 1) Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 § 6300 ogółem zmniejszenie o kwotę 134 334 zł. W związku z rozstrzygnięciami przetargowymi dotyczącymi inwestycji drogowych, zmianie uległa przewidziana do uzyskania pomoc finansowa planowana do uzyskania z gmin,
  - zmniejszono o 120 828 zł przewidzianą do uzyskania dotację z Gminy Aleksandrów Kujawski na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyroślawice-Przybranowo wraz z przebudową mostu dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750;
  - zmniejszono o kwotę 13 506 zł przewidzianą do uzyskania dotację z Gminy Koneck na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618 C Spoczynek-Zbrachlin w miejscowości Święte”.

2) Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 § 6207 - zwiększenie o kwotę 1 178 475 zł. Powyższa dotacja przewidziana jest do uzyskania jako refundacja poniesionych w 2017 r. wydatków związanych z projektem „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

WYDATKI – ogółem zwiększenie o kwotę 1.152.870 zł, w tym:

A. Wydatki bieżące – 335.162 zł, w tym:

1) W związku z rozszerzeniem zakresu prac związanych z zadaniem „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2628C Sędzin-Radziejów na odcinku 1000 mb” o odcinek 630 mb - zwiększono środki na jego realizację o kwotę 149.735 zł (w tym udział Gminy Zakrzewo o kwotę 46.417 zł);

2) 11.070 zł – zwiększenie środków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg.

3) 19.500 zł – zwiększenie do kwoty uzyskanej w wyniku postępowania przetargowego środków zabezpieczonych na zadanie: „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2696C Wysocin – Osiecinicy na odcinku 940 mb”.

4) 143.000 zł - zwiększenie do kwoty uzyskanej w wyniku postępowań przetargowych środków zabezpieczonych na zadanie: „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej – ulicy 2650C Kościuszki w Nieszawie na odcinku 0+000 do 0+607”.

5) Dz. 750 Administracja publiczna:

- 50.000 zł – zwiększono kwotę zabezpieczoną w budżecie na remont pomieszczeń Starostwa Powiatowego oraz zabezpieczenie pomieszczenia, w którym znajduje się serwerownia,

- 28.000 zł – zwiększono środki na remont szatni w Zespole Szkół Nr 2,

- 4.650 zł – zabezpieczono środki w celu wypłaty pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami.

6) Dz. 852 Pomoc społeczna – uzupełniono plan finansowy Powiatowego Centrum Rodziny w Aleksandrowie Kujawskim o kwotę 14.227 zł, w tym 8.800 zł – kwota dot. ugody sądowej zawartej z dwoma pracownikami, 5.477 zł – środki na wypłatę wynagrodzeń za zastępstwo pracownika przebywającego na wypowiedzeniu.

B. Wydatki majątkowe - ogółem zwiększenie o kwotę 817.708 zł, w tym:

1) Dz. 600 Transport i Łączność

Uaktualniono wartości planowanych zadań inwestycyjnych oraz zabezpieczono kwoty umożliwiające pełną ich realizację:

- zwiększono o kwotę 34 311 zł udział własny Powiatu przy realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin oraz zmniejszono udział Gminy Koneck o kwotę 13 500 zł;

- zmniejszono następujące wartości inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyroslawice-Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,80 km od km 5+959 do 8+750” o ogólną kwotę 146 097 zł, w tym wydatki finansowane dotacją z Gminy Aleksandrów Kujawski – 120 828 zł i ze środków własnych – 25 269 zł;

- 161 000 zł – zabezpieczono środki na zagospodarowanie terenu wokół siedziby Zarządu Dróg Powiatowych – wykonanie ogrodzenia.

3) Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

- 365 500 zł – „Zagospodarowanie terenu wokół budynków szkolnych LO w Ciechocinku na cele sportowo-rekreacyjne”;

- 120 500 zł – „Wykonanie ogrodzenia wokół budynków LO w Ciechocinku”;

- 140 000 zł – „Wykonanie ogrodzenia wokół budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim”;

- 129 000 zł – „Wykonanie ogrodzenia wokół budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”;

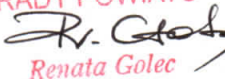
- 22 000 zł – „Wykonanie systemu monitorującego przy Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”;

5) Dz. 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki Społecznej

- 5 000 zł – zabezpieczono kwotę w wys. 5 000 zł celem udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski przy dofinansowaniu udziału własnego związanego z zakupem samochodu przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kujawskim.

Uwzględniono również wnioski kierowników jednostek organizacyjnych o dokonanie przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami w planach finansowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono wynik finansowy 2017 r.. Uaktualnione zostały przychody i rozchody budżetu w kolejnych latach.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
  
Renata Golec