

**UCHWAŁA NR 314/2018**  
**ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 28 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. 2017 r., poz. 1868 ze zm.1) oraz art. 226, art. 227 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 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.,
- XXXII/409/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 marca 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 Staroście Aleksandrowskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



STAROSTA  
ALEKSANDROWSKI

*Dariusz Wochna*

1) Zmiany zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.130

Sprawdz. pod. wzgl. formaln.-prawnym:  
RADA POWIATU Aleks. W. Sprzedziel  
Poratki, 2018-03-28

## 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*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 314/2018  
z dnia 2018-03-28

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:					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	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> 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				
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	58 278 164,27	52 859 535,92	8 811 433,00	185 411,87	1 862 783,93	0,00	22 811 198,00	13 351 813,36	5 418 628,35	2 472 715,71	2 945 912,64		
A	58 918 393,81	53 855 797,85	8 600 000,00	150 000,00	2 127 846,00	0,00	24 087 903,00	12 930 641,85	5 062 595,96	70 500,00	4 992 095,96		
B	1 947 264,00	24 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 184,00	1 923 080,00	0,00	1 923 080,00		
C	56 971 129,81	53 831 613,85	8 600 000,00	150 000,00	2 127 846,00	0,00	24 087 903,00	12 906 457,85	3 139 515,96	70 500,00	3 069 015,96		
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	0,00	27 778,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	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	0,00	27 778,00		
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	0,00	27 778,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	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	0,00	27 778,00		
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	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	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	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	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	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
	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 lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	z tego:										Wydatki majątkowe x							
		w tym:																	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołaczą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	48 983 335,68	45 155 460,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 807,66	219 807,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	195 533,83	195 533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 354 581,06
Wykonanie 2017	58 887 503,95	48 017 966,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 010,71	188 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 869 537,01
A	58 918 393,81	52 401 067,12	365 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 517 326,69
B	1 947 264,00	24 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 080,00
C	56 971 129,81	52 376 883,12	365 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 246,69
A	53 715 089,00	50 419 670,00	356 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 419,00
A	53 841 293,00	50 535 719,00	347 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 390,00	213 390,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	213 390,00	213 390,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 574,00
A	54 079 987,00	50 642 752,00	338 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 960,00	183 960,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 235,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	183 960,00	183 960,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 235,00
A	54 206 822,00	50 759 358,00	329 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 530,00	154 530,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 464,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	154 530,00	154 530,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	3 564 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	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	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	0,00	3 542 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	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	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	0,00	3 415 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	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	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	0,00	3 352 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 945 000,00	51 593 000,00	383 209,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	0,00	3 232 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 015 000,00	51 783 000,00	346 568,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:			
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	
Wykonanie 2015	1 404 316,71	4 589 738,71	3 928 669,70	0,00	661 069,01	0,00	661 069,01	0,00	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	661 069,01	0,00	448 704,00	0,00	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	1 109 773,01	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-609 339,68	6 258 030,76	5 148 257,75	609 339,68	1 109 773,01	1 109 773,01	1 109 773,01	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	4 907 550,08	3 797 777,07	0,00	1 109 773,01	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	4 907 550,08	3 797 777,07	0,00	1 109 773,01	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	766 176,00	4 116 339,08	3 006 566,07	0,00	1 109 773,01	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	766 176,00	4 116 339,08	3 006 566,07	0,00	1 109 773,01	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	766 176,00	4 116 339,08	3 006 566,07	0,00	1 109 773,01	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	766 176,00	4 116 339,08	3 006 566,07	0,00	1 109 773,01	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	654 000,00	4 116 339,08	3 006 566,07	0,00	1 109 773,01	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	654 000,00	4 116 339,08	3 006 566,07	0,00	1 109 773,01	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	654 000,00	4 116 339,08	3 006 566,07	0,00	1 109 773,01	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	654 000,00	4 116 339,08	3 006 566,07	0,00	1 109 773,01	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
			5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
					5.1.1.1	w tym:						
						5.1.1.2	5.1.1.3					
	Rozchody budżetu x		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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
Wykonanie 2015	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	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	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	741 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 550,08	0,00	4 841 568,98	11 099 599,74		
A	791 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 339,08	0,00	1 454 730,73	6 362 280,81		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	791 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 339,08	0,00	1 454 730,73	6 362 280,81		
A	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 339,08	0,00	4 033 817,00	8 150 156,08		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 339,08	0,00	4 033 817,00	8 150 156,08		
A	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 339,08	0,00	4 043 972,00	8 160 311,08		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 339,08	0,00	4 043 972,00	8 160 311,08		
A	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 339,08	0,00	4 091 235,00	8 207 574,08		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 339,08	0,00	4 091 235,00	8 207 574,08		
A	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 339,08	0,00	4 101 464,00	8 217 803,08		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 339,08	0,00	4 101 464,00	8 217 803,08		

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	0,00	4 121 070,00	8 237 409,08
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	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	0,00	4 121 070,00	8 237 409,08
	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	0,00	4 026 000,00	8 142 339,08
2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	4 026 000,00	8 142 339,08
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	1 386 000,00	0,00	0,00	4 010 000,00	8 126 339,08
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	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	0,00	4 010 000,00	8 126 339,08
	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	0,00	4 004 000,00	8 120 339,08
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	3 941 000,00	8 057 339,08
2029	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	0,00	3 877 000,00	7 993 339,08
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	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	0,00	3 877 000,00	7 993 339,08
	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	0,00	3 789 000,00	7 905 339,08
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	3 747 000,00	8 263 339,08
2032	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	0,00	3 677 000,00	8 588 339,08
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	C	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	0,00	3 677 000,00	8 588 339,08
	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	0,00	3 612 000,00	9 227 339,08
2033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	3 546 000,00	9 227 339,08

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	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	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

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	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2015	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	7,10%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	7,78%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	5,84%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	12,55%	x	x	x	x	x
A	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	2,59%	6,91%	9,14%	TAK	TAK	TAK
B	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	2,68%	6,91%	9,14%	TAK	TAK	TAK
A	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	7,40%	5,40%	7,64%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE	NIE
C	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	7,40%	5,43%	7,67%	TAK	TAK	TAK
A	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	7,41%	5,28%	7,51%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE	NIE
C	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	7,41%	5,31%	7,54%	TAK	TAK	TAK
A	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	7,47%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE	NIE
C	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	7,47%	5,83%	5,83%	TAK	TAK	TAK
A	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	7,48%	7,43%	7,43%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	7,48%	7,43%	7,43%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 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	29 611 750,50	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	29 276 957,78	5 651 066,03	2 183 223,78	1 576 131,09	607 092,69	1 024 137,51	5 465 189,18	28 000,00
B	0,00	0,00	20 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 135,00	1 795 945,00	0,00
C	0,00	0,00	29 256 873,78	5 651 066,03	2 183 223,78	1 576 131,09	607 092,69	897 002,51	3 669 244,18	28 000,00
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
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
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
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	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	0,00
	C	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2015	687 858,76	581 905,65	581 905,65	38 095,34	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	807 953,74	591 533,88	591 533,88	807 953,74		
Wykonanie 2016	41 329,35	38 095,34	38 095,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 781,53	20 547,50	20 547,50	23 781,53		
Plan 3 kw. 2017	262 536,00	235 964,00	235 964,00	235 964,00	4 220 494,97	4 220 494,97	4 220 494,97	4 220 494,97	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	674 405,00		
Wykonanie 2017	259 156,50	233 079,97	233 079,97	233 079,97	379 733,59	379 733,59	379 733,59	379 733,59	379 733,59	379 733,59	379 733,59	379 733,59	290 963,33	242 120,32	242 120,32	290 963,33		
A	1 061 510,85	1 048 232,85	1 048 232,85	1 048 232,85	2 173 014,96	2 173 014,96	2 173 014,96	2 173 014,96	2 173 014,96	2 173 014,96	2 173 014,96	2 173 014,96	1 576 131,09	1 309 380,32	1 309 380,32	1 576 131,09		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	1 061 510,85	1 048 232,85	1 048 232,85	1 048 232,85	2 173 014,96	2 173 014,96	2 173 014,96	2 173 014,96	2 173 014,96	2 173 014,96	2 173 014,96	2 173 014,96	1 576 131,09	1 309 380,32	1 309 380,32	1 576 131,09		
A	781 305,55	781 305,55	781 305,55	781 305,55	27 778,00	27 778,00	27 778,00	27 778,00	27 778,00	27 778,00	27 778,00	27 778,00	920 651,60	781 305,55	781 305,55	920 651,60		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	781 305,55	781 305,55	781 305,55	781 305,55	27 778,00	27 778,00	27 778,00	27 778,00	27 778,00	27 778,00	27 778,00	27 778,00	920 651,60	781 305,55	781 305,55	920 651,60		
A	608 999,93	608 999,93	608 999,93	608 999,93	27 778,00	27 778,00	27 778,00	27 778,00	27 778,00	27 778,00	27 778,00	27 778,00	717 939,45	608 999,93	608 999,93	717 939,45		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	608 999,93	608 999,93	608 999,93	608 999,93	27 778,00	27 778,00	27 778,00	27 778,00	27 778,00	27 778,00	27 778,00	27 778,00	717 939,45	608 999,93	608 999,93	717 939,45		
A	181 676,45	181 676,45	181 676,45	181 676,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 089,85	181 676,45	181 676,45	479 089,85		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	181 676,45	181 676,45	181 676,45	181 676,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 089,85	181 676,45	181 676,45	479 089,85		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydaki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
<b>Wyszczególnienie</b>											
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	1 038 316,38	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
Wykonanie 2017	5 265 317,32	3 315 628,88	3 315 628,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	607 092,69	298 579,52	298 579,52	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	607 092,69	298 579,52	298 579,52	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 680,00	27 778,00	27 778,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 680,00	27 778,00	27 778,00	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	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
2022	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





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 poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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



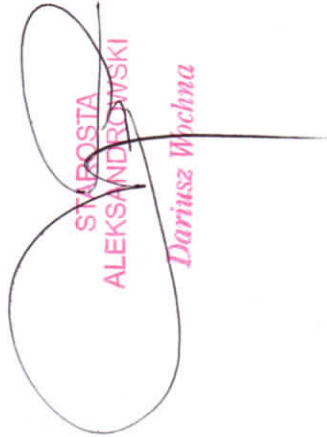
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została 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 dotyczą w szczególności także pozycji 240b ust. 1, 240b ust. 4, 240b ust. 8 i 9. 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 okupu 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 wykluczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

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

  
 STANISŁAWA  
 ALEKSANDRA  
 WOCHA



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 314/2018  
z dnia 2018-03-28

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 B 8 138 959,61 C 0,00	2 183 223,78 2 183 223,78 0,00	940 831,95 940 831,95 0,00	750 619,45 750 619,45 0,00	479 089,85 479 089,85 0,00	8 138 959,61 8 138 959,61 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 4 005 194,34 B 4 005 194,34 C 0,00	1 576 131,09 1 576 131,09 0,00	908 151,95 908 151,95 0,00	717 939,45 717 939,45 0,00	479 089,85 479 089,85 0,00	4 005 194,34 4 005 194,34 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 4 133 765,27 B 4 133 765,27 C 0,00	607 092,69 607 092,69 0,00	32 680,00 32 680,00 0,00	32 680,00 32 680,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 133 765,27 4 133 765,27 0,00
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 8 138 959,61 B 8 138 959,61 C 0,00	2 183 223,78 2 183 223,78 0,00	940 831,95 940 831,95 0,00	750 619,45 750 619,45 0,00	479 089,85 479 089,85 0,00	8 138 959,61 8 138 959,61 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 4 005 194,34 B 4 005 194,34 C 0,00	1 576 131,09 1 576 131,09 0,00	908 151,95 908 151,95 0,00	717 939,45 717 939,45 0,00	479 089,85 479 089,85 0,00	4 005 194,34 4 005 194,34 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 B 402 884,00 C 0,00	133 010,00 133 010,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	402 884,00 402 884,00 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. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2019	A 685 188,25 B 685 188,25 C 0,00	494 975,75 494 975,75 0,00	190 212,50 190 212,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	685 188,25 685 188,25 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 B 2 510 304,09 C 0,00	595 335,34 595 335,34 0,00	717 939,45 717 939,45 0,00	717 939,45 717 939,45 0,00	479 089,85 479 089,85 0,00	2 510 304,09 2 510 304,09 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 pracownię kształcenia Praktycznego - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkretne 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 doszkalających. 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	217 710,00	0,00	0,00	0,00	265 118,00
					0,00	217 710,00	0,00	0,00	0,00	265 118,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkretne 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 pracownię 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	135 100,00	0,00	0,00	0,00	141 700,00
					0,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	141 700,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	607 092,69	32 680,00	32 680,00	0,00	4 133 765,27
					B	607 092,69	32 680,00	32 680,00	0,00	4 133 765,27
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	255 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
					B	255 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	343 418,18	32 680,00	32 680,00	0,00	408 778,18
					B	343 418,18	32 680,00	32 680,00	0,00	408 778,18
					C	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 pracownię kształcenia Praktycznego - Os 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 sali, 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) hotelejska 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 obróbkowych i sterowania.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2018	A	5 774,51	0,00	0,00	0,00	1 230 046,35	
					B	5 774,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 046,35
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego - Os 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 pracownię 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	A	2 900,00	0,00	0,00	0,00	794 940,74	
					B	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 940,74
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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 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

  
**STAROSTA**  
**ALEKSANDER WÓCNA**  
*Dariusz Wochna*

## 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 1.947.264 zł, w tym:

A. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 24.184 zł, z tego:

1) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 § 2110 ogółem zwiększenie o kwotę 20.084 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć:

- „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” – nagroda roczna funkcjonariuszy – kwota 19.238 zł;

- „Zwiększenie konkurencyjności i wynagrodzeń pracowników cywilnych” – dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 740 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 106 zł.

Powyższego zwiększenia dokonano na podstawie Decyzji Nr WFB.I.3120.3.6.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2018 r. – rezerwa celowa cz. 83 poz. 69 ustawy budżetowej na 2018 r.

2) Dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71015 § 2110 zwiększenie o kwotę 4.100 zł – z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.7.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 9 marca 2018 r.)

B. Dochody majątkowe - ogółem zwiększenie o kwotę 1.923.080 zł, w tym:

1) Dz. 600 Transport i Łączność, rozdz. 60014 § 6430 zwiększenie ogółem o kwotę 1.923.080 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – rezerwa celowa cz. 83 poz. 70 ustawy budżetowej na 2018 r., w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyroślawice-Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750” – kwota 1.795.945 zł;

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w miejscowości Święte” – kwota 127.135 zł (Decyzja Nr WFB.3120.3.8.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2018 r.).

WYDATKI – ogółem zwiększenie o kwotę 1.947.264 zł.

A. Wydatki bieżące - 24.184 zł

B. Wydatki majątkowe - 1.923.080 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem przyznaných zwiększeń dotacji. W wyniku przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków zabezpieczono środki zgodnie ze złożonymi przez jednostki organizacyjne wnioskami. Zmian dokonano w planie finansowym Starostwa Powiatowego oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

  
STAROSTA  
ALEKSANDROWSKI  
Dariusz Wochna