

**UCHWAŁA NR IX/151/2019
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 13 grudnia 2019 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata
2020-2030**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r., poz. 511 t.j. ze zm.¹) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 869 t.j. ze zm.²) uchwała się, co następuje:

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

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

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

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

§4. Traci moc Uchwała Nr II/38/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019-2034 wraz ze zmianami.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

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

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

UZASADNIENIE

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono na okres obejmujący lata 2020-2030 tj. na okres spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera zastawienie planowanych do osiągnięcia w latach kolejnych dochodów i wydatków jak również prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/151/2019
z dnia 2019-12-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	58 278 164,27	52 859 535,92	8 811 433,00	185 411,87	22 811 198,00	13 351 813,36	7 699 679,69	0,00	5 418 628,35	2 472 715,71	2 945 912,64	
Wykonanie 2018	63 589 573,25	55 992 381,76	9 452 265,00	190 279,13	24 060 466,00	13 956 108,04	8 333 263,59	0,00	7 597 191,49	244 518,67	7 352 672,82	
Plan 3 kw. 2019	66 191 222,70	58 070 160,19	9 915 943,50	185 411,00	25 248 764,00	14 194 407,69	8 525 634,00	0,00	8 121 062,51	100 500,00	8 020 562,51	
Wykonanie 2019	67 276 692,70	59 125 484,19	9 915 943,50	185 411,00	25 555 412,00	14 561 583,69	8 907 134,00	0,00	8 151 208,51	100 500,00	8 050 708,51	
2020	A	67 030 736,00	63 080 392,56	10 300 000,00	190 000,00	28 883 719,00	14 269 747,09	9 436 926,47	0,00	3 950 343,44	100 500,00	3 849 843,44
	B	67 030 736,00	63 080 392,56	10 300 000,00	190 000,00	28 883 719,00	14 269 747,09	9 436 926,47	0,00	3 950 343,44	100 500,00	3 849 843,44
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	64 855 142,54	63 873 466,09	10 500 000,00	200 000,00	29 383 719,00	14 289 747,09	9 500 000,00	0,00	981 676,45	800 000,00	181 676,45
	B	64 855 142,54	63 873 466,09	10 500 000,00	200 000,00	29 383 719,00	14 289 747,09	9 500 000,00	0,00	981 676,45	800 000,00	181 676,45
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	66 450 000,09	66 400 000,09	10 720 000,00	210 000,00	31 610 253,00	14 309 747,09	9 550 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	66 450 000,09	66 400 000,09	10 720 000,00	210 000,00	31 610 253,00	14 309 747,09	9 550 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	66 850 000,09	66 800 000,09	10 960 000,00	220 000,00	31 680 253,00	14 329 747,09	9 610 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	66 850 000,09	66 800 000,09	10 960 000,00	220 000,00	31 680 253,00	14 329 747,09	9 610 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	67 558 466,09	67 508 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	67 558 466,09	67 508 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	67 573 466,09	67 523 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	67 573 466,09	67 523 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	68 863 466,09	68 813 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	68 863 466,09	68 813 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	69 818 466,09	69 768 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	69 818 466,09	69 768 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	71 043 466,09	70 993 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	71 043 466,09	70 993 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	72 338 466,09	72 288 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	72 338 466,09	72 288 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	73 703 466,09	73 653 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	73 703 466,09	73 653 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	58 887 503,95	48 017 966,94	29 537 006,21	0,00	0,00	188 010,71	0,00	0,00	10 869 537,01	10 472 537,01	0,00	
Wykonanie 2018	63 006 780,40	52 886 133,44	30 900 871,24	0,00	0,00	167 562,23	0,00	0,00	10 120 646,96	7 320 646,96	105 000,00	
Plan 3 kw. 2019	71 258 503,70	57 173 448,55	33 976 369,01	176 575,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	14 085 055,15	12 885 055,15	285 000,00	
Wykonanie 2019	72 343 973,70	57 998 313,55	35 248 016,01	34 575,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	14 345 660,15	12 965 660,15	285 000,00	
2020	A	70 830 736,00	62 178 434,38	37 899 242,00	347 913,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	8 652 301,62	8 652 301,62	0,00
	B	70 830 736,00	62 178 434,38	37 899 242,00	347 913,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	8 652 301,62	8 652 301,62	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
2021	A	63 421 142,54	62 439 466,09	38 099 242,00	338 244,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	981 676,45	981 676,45	0,00
	B	63 421 142,54	62 439 466,09	38 099 242,00	338 244,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	981 676,45	981 676,45	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
2022	A	64 798 466,09	63 698 466,09	38 299 242,00	329 079,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	B	64 798 466,09	63 698 466,09	38 299 242,00	329 079,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	65 563 466,09	64 313 466,09	38 499 242,00	319 914,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	B	65 563 466,09	64 313 466,09	38 499 242,00	319 914,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	66 253 466,09	65 273 466,09	0,00	310 759,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00
	B	66 253 466,09	65 273 466,09	0,00	310 759,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	66 331 466,09	66 281 466,09	0,00	359 896,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	66 331 466,09	66 281 466,09	0,00	359 896,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	67 429 466,09	67 379 466,09	0,00	347 065,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	67 429 466,09	67 379 466,09	0,00	347 065,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	68 576 466,09	68 526 466,09	0,00	334 234,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	68 576 466,09	68 526 466,09	0,00	334 234,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	70 143 466,09	70 093 466,09	0,00	321 417,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	70 143 466,09	70 093 466,09	0,00	321 417,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	71 538 466,09	71 488 466,09	0,00	308 572,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	71 538 466,09	71 488 466,09	0,00	308 572,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	72 903 466,09	72 853 466,09	0,00	383 209,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	72 903 466,09	72 853 466,09	0,00	383 209,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-609 339,68	0,00	6 258 030,76	0,00	0,00	5 148 257,75	609 339,68	1 109 773,01	0,00	
Wykonanie 2018	582 792,85	582 795,85	7 707 550,08	2 800 000,00	2 800 000,00	3 797 777,07	0,00	1 109 773,01	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-5 067 281,00	0,00	8 699 131,93	1 200 000,00	1 200 000,00	4 380 569,92	1 514 894,99	3 118 562,01	2 352 386,01	
Wykonanie 2019	-5 067 281,00	0,00	8 699 131,93	1 200 000,00	1 200 000,00	4 380 569,92	1 514 894,99	3 118 562,01	2 352 386,01	
2020	A	-3 800 000,00	0,00	6 665 674,93	3 800 000,00	3 800 000,00	2 865 674,93	0,00	0,00	0,00
	B	-3 800 000,00	0,00	6 665 674,93	3 800 000,00	3 800 000,00	2 865 674,93	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 434 000,00	1 434 000,00	1 699 498,93	0,00	0,00	1 699 498,93	0,00	0,00	0,00
	B	1 434 000,00	1 434 000,00	1 699 498,93	0,00	0,00	1 699 498,93	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 651 534,00	1 434 000,00	1 699 498,93	0,00	0,00	1 699 498,93	0,00	0,00	0,00
	B	1 651 534,00	1 434 000,00	1 699 498,93	0,00	0,00	1 699 498,93	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 286 534,00	1 250 000,00	1 917 032,93	0,00	0,00	1 917 032,93	0,00	0,00	0,00
	B	1 286 534,00	1 250 000,00	1 917 032,93	0,00	0,00	1 917 032,93	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 305 000,00	1 242 000,00	1 953 566,93	0,00	0,00	1 953 566,93	0,00	0,00	0,00
	B	1 305 000,00	1 242 000,00	1 953 566,93	0,00	0,00	1 953 566,93	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	1 242 000,00	1 242 000,00	2 016 566,93	0,00	0,00	2 016 566,93	0,00	0,00	0,00
	B	1 242 000,00	1 242 000,00	2 016 566,93	0,00	0,00	2 016 566,93	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
2026	A	1 434 000,00	1 242 000,00	2 016 566,93	0,00	0,00	2 016 566,93	0,00	0,00	0,00
	B	1 434 000,00	1 242 000,00	2 016 566,93	0,00	0,00	2 016 566,93	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
2027	A	1 242 000,00	1 242 000,00	2 208 566,93	0,00	0,00	2 208 566,93	0,00	0,00	0,00
	B	1 242 000,00	1 242 000,00	2 208 566,93	0,00	0,00	2 208 566,93	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
2028	A	900 000,00	1 242 000,00	2 208 566,93	0,00	0,00	2 208 566,93	0,00	0,00	0,00
	B	900 000,00	1 242 000,00	2 208 566,93	0,00	0,00	2 208 566,93	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
2029	A	800 000,00	780 000,00	1 866 566,93	0,00	0,00	1 866 566,93	0,00	0,00	0,00
	B	800 000,00	780 000,00	1 866 566,93	0,00	0,00	1 866 566,93	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
2030	A	800 000,00	380 000,00	1 886 566,93	0,00	0,00	1 886 566,93	0,00	0,00	0,00
	B	800 000,00	380 000,00	1 886 566,93	0,00	0,00	1 886 566,93	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 691,08	741 141,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 342,93	791 211,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 850,93	766 176,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 850,93	766 176,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	2 865 674,93	1 166 176,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 865 674,93	1 166 176,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	3 133 498,93	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 133 498,93	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	3 351 032,93	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 351 032,93	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 203 566,93	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 203 566,93	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 258 566,93	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 258 566,93	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 566,93	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 566,93	1 242 000,00	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 566,93	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 566,93	1 242 000,00	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 566,93	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 566,93	1 242 000,00	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 566,93	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 566,93	1 242 000,00	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 566,93	780 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 566,93	780 000,00	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 566,93	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 566,93	380 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	4 907 550,08	6 411 563,00	0,00	4 841 568,98	11 099 599,74		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	7 499 131,93	8 420 352,00	0,00	3 106 248,32	8 013 798,40		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	2 865 674,93	8 854 176,00	0,00	896 711,64	8 395 843,57		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	2 865 674,93	8 854 176,00	0,00	1 127 170,64	8 626 302,57		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 498,93	11 488 000,00	0,00	901 958,18	3 767 633,11	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 498,93	11 488 000,00	0,00	901 958,18	3 767 633,11	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	x	x	x	x	1 699 498,93	10 054 000,00	0,00	1 434 000,00	3 133 498,93	
	B	x	x	x	x	1 699 498,93	10 054 000,00	0,00	1 434 000,00	3 133 498,93	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	x	x	x	x	1 917 032,93	8 620 000,00	0,00	2 701 534,00	4 401 032,93	
	B	x	x	x	x	1 917 032,93	8 620 000,00	0,00	2 701 534,00	4 401 032,93	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	x	x	x	x	1 953 566,93	7 370 000,00	0,00	2 486 534,00	4 403 566,93	
	B	x	x	x	x	1 953 566,93	7 370 000,00	0,00	2 486 534,00	4 403 566,93	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	x	x	x	x	2 016 566,93	6 128 000,00	0,00	2 235 000,00	4 188 566,93	
	B	x	x	x	x	2 016 566,93	6 128 000,00	0,00	2 235 000,00	4 188 566,93	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	x	x	x	x	2 016 566,93	4 886 000,00	0,00	1 242 000,00	3 258 566,93
	B	x	x	x	x	2 016 566,93	4 886 000,00	0,00	1 242 000,00	3 258 566,93
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	x	x	x	x	2 208 566,93	3 644 000,00	0,00	1 434 000,00	3 450 566,93
	B	x	x	x	x	2 208 566,93	3 644 000,00	0,00	1 434 000,00	3 450 566,93
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	2 208 566,93	2 402 000,00	0,00	1 242 000,00	3 450 566,93
	B	x	x	x	x	2 208 566,93	2 402 000,00	0,00	1 242 000,00	3 450 566,93
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	1 866 566,93	1 160 000,00	0,00	900 000,00	3 108 566,93
	B	x	x	x	x	1 866 566,93	1 160 000,00	0,00	900 000,00	3 108 566,93
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	1 886 566,93	380 000,00	0,00	800 000,00	2 666 566,93
	B	x	x	x	x	1 886 566,93	380 000,00	0,00	800 000,00	2 666 566,93
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	2 306 566,93	0,00	0,00	800 000,00	2 686 566,93
	B	x	x	x	x	2 306 566,93	0,00	0,00	800 000,00	2 686 566,93
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,63%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,24%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,06%	3,67%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	4,51%	4,14%	x	x	x	x	
2020	A	3,72%	3,27%	2,86%	10,18%	10,34%	TAK	TAK
	B	3,72%	3,27%	2,86%	10,18%	10,34%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	4,08%	3,40%	4,51%	4,92%	5,08%	TAK	TAK
	B	4,08%	3,40%	4,51%	4,92%	5,08%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	3,67%	5,47%	5,28%	3,68%	3,84%	TAK	TAK
	B	3,67%	5,47%	5,28%	3,68%	3,84%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	3,22%	4,97%	4,83%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
	B	3,22%	4,97%	4,83%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	2,45%	3,46%	3,38%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
	B	2,45%	3,46%	3,38%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2025	A	2,49%	1,96%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
	B	2,49%	1,96%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	2,40%	2,17%	x	3,80%	3,86%	TAK	TAK
	B	2,40%	2,17%	x	3,80%	3,86%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	2,32%	1,84%	x	3,53%	3,53%	TAK	TAK
	B	2,32%	1,84%	x	3,53%	3,53%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	2,23%	1,30%	x	3,32%	3,32%	TAK	TAK
	B	2,23%	1,30%	x	3,32%	3,32%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	1,53%	1,13%	x	3,02%	3,02%	TAK	TAK
	B	1,53%	1,13%	x	3,02%	3,02%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	1,05%	1,10%	x	2,40%	2,40%	TAK	TAK
	B	1,05%	1,10%	x	2,40%	2,40%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody 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:		Dochody majątkowe 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	259 156,50	243 392,34	233 079,97	379 733,59	379 733,59	379 733,59	290 963,33	290 963,33	242 120,32	
Wykonanie 2018	978 549,78	946 633,98	927 057,02	3 489 782,10	3 489 782,10	3 489 782,10	1 061 468,92	1 061 468,92	787 505,09	
Plan 3 kw. 2019	1 064 232,53	1 054 232,53	1 027 590,04	6 337 659,51	6 337 659,51	6 337 659,51	1 669 441,59	1 669 441,59	1 111 898,20	
Wykonanie 2019	1 064 232,53	1 054 232,53	1 027 590,04	6 337 659,51	6 337 659,51	6 337 659,51	1 669 441,59	1 669 441,59	1 111 898,20	
2020	A	2 496 649,09	2 496 649,09	2 476 361,09	2 264 843,44	2 264 843,44	2 889 283,53	2 889 283,53	2 466 361,09	
	B	2 496 649,09	2 496 649,09	2 476 361,09	2 264 843,44	2 264 843,44	2 889 283,53	2 889 283,53	2 466 361,09	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	1 442,85	1 442,85	1 442,85	480 656,90	480 656,90	1 442,85	1 442,85	1 442,85	
	B	1 442,85	1 442,85	1 442,85	480 656,90	480 656,90	1 442,85	1 442,85	1 442,85	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	19 058,28	19 058,28	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	19 058,28	19 058,28	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	5 265 317,32	5 265 317,32	3 315 628,88	5 628 817,44	290 963,33	5 337 854,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	67 407,82	67 407,82	38 776,54	1 128 876,74	1 061 468,92	67 407,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	7 622 128,15	7 622 128,15	6 337 659,51	2 781 205,11	1 309 441,59	1 471 763,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 622 128,15	7 622 128,15	6 337 659,51	2 781 205,11	1 309 441,59	1 471 763,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 129 227,62	3 129 227,62	2 064 843,44	5 477 883,07	318 655,45	5 159 227,62	0,00	0,00	0,00
	B	3 129 227,62	3 129 227,62	2 064 843,44	5 477 883,07	318 655,45	5 159 227,62	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	480 656,90	480 656,90	480 656,90	482 099,75	1 442,85	480 656,90	0,00	0,00	0,00
	B	480 656,90	480 656,90	480 656,90	482 099,75	1 442,85	480 656,90	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	22 421,50	22 421,50	22 421,50	22 421,50	0,00	22 421,50	0,00	0,00	0,00
	B	22 421,50	22 421,50	22 421,50	22 421,50	0,00	22 421,50	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/151/2019
z dnia 2019-12-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	7 893 069,77	5 477 883,07	482 099,75	22 421,50	0,00	7 893 069,77
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 893 069,77	5 477 883,07	482 099,75	22 421,50	0,00	7 893 069,77
1.a	- wydatki bieżące				A	1 212 353,75	318 655,45	1 442,85	0,00	0,00	1 212 353,75
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 212 353,75	318 655,45	1 442,85	0,00	0,00	1 212 353,75
1.b	- wydatki majątkowe				A	6 680 716,02	5 159 227,62	480 656,90	22 421,50	0,00	6 680 716,02
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 680 716,02	5 159 227,62	480 656,90	22 421,50	0,00	6 680 716,02
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	5 855 015,77	3 447 883,07	482 099,75	22 421,50	0,00	5 855 015,77
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 855 015,77	3 447 883,07	482 099,75	22 421,50	0,00	5 855 015,77
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 212 353,75	318 655,45	1 442,85	0,00	0,00	1 212 353,75
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 212 353,75	318 655,45	1 442,85	0,00	0,00	1 212 353,75
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2022	A	6 020,25	1 468,95	1 442,85	0,00	0,00	6 020,25
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 020,25	1 468,95	1 442,85	0,00	0,00	6 020,25
1.1.1.2	Rodzina w Centrum 2 - Priorytet 9 Solidarne Społeczeństwo. Działanie 9.3 Rozwój usług Społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.3.2. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	A	676 671,00	186 524,00	0,00	0,00	0,00	676 671,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	676 671,00	186 524,00	0,00	0,00	0,00	676 671,00
1.1.1.3	Szkoła zawodowa szansą na przyszłość II - Celem projektu jest podniesienie w terminie od 1 września 2019 roku do 31.12.2020 roku jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim oraz Zespole Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2019	2020	A	529 662,50	130 662,50	0,00	0,00	0,00	529 662,50
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	529 662,50	130 662,50	0,00	0,00	0,00	529 662,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 642 662,02	3 129 227,62	480 656,90	22 421,50	0,00	4 642 662,02
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 642 662,02	3 129 227,62	480 656,90	22 421,50	0,00	4 642 662,02
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2022	A	2 913 062,02	1 429 227,62	480 656,90	22 421,50	0,00	2 913 062,02
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 913 062,02	1 429 227,62	480 656,90	22 421,50	0,00	2 913 062,02
1.1.2.2	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	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2020	A	1 729 600,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 729 600,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 729 600,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 729 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.2	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	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	2 038 054,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 038 054,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 038 054,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 038 054,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	2 038 054,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 038 054,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 038 054,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 038 054,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tażyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 etap II - Przebudowa drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2019	2020	A	545 800,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	545 800,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	545 800,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	545 800,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II - Przebudowa drogi powiatowe	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2019	2020	A	1 492 254,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 492 254,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 492 254,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 492 254,00

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

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

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa w latach 2020-2030 opracowana została z uwzględnieniem wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody bieżące w kolejnych latach planowane są w kwotach wyższych od wydatków bieżących. Przy ich planowaniu brano pod uwagę czynniki ekonomiczne mające wpływ na możliwości ich osiągnięcia. W zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jego wielkość zaplanowano w bardzo ostrożny sposób. W roku 2020 wg. informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów planowana wielkość to kwota 10.487.858 zł, do budżetu przyjęto kwotę 10.300.000 zł. Również w latach kolejnych to źródło dochodów wzrasta w niewielkim stopniu.

Wpływy w kwocie 100.500 zł z dochodów majątkowych (sprzedaż mienia) ujęto w 2020 r. w wysokości realnych możliwości ich uzyskania. Planowane wpływy ze sprzedaży mienia na 2021 r. planowane są do osiągnięcia ze sprzedaży budynku po Placówce Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim. W latach kolejnych wpływy z powyższego tytułu planowane są w niewielkich wielkościach i związane są z pozostałymi do sprzedaży działkami budowlanymi.

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

Nakłady ponoszone na modernizację budynków oraz pozostałe inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej, prognozuje się wielkościami wynikającymi z możliwości finansowych Powiatu.

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

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

II. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań opracowana została na lata 2020-2030 i obejmuje spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych:

- w 2011 na pokrycie deficytu budżetowego związanego z prowadzonymi inwestycjami oraz na spłatę rat kredytowych,
- w 2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (kredyt konsolidacyjny),
- w 2016 r. pożyczki zaciągniętej w 2016 r. na realizację programu służącego ochronie środowiska, w ramach w/w środków zakupiono sprzęt dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych,
- w 2018 r. zawarto umowę kredytową na kwotę 4.000.000 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału Spółki z o.o. Szpital Powiatowy Aleksandrowie Kujawskim.

Na koniec 2019 roku planowana kwota długu wynosić będzie 8.854.176 zł.

Budżet na rok 2020 zaplanowano z deficytem w wysokości 3.800.000 zł (deficyt spowodowany realizowanymi inwestycjami), na następne lata zaplanowano z nadwyżką budżetową która w kolejnych latach przeznaczana będzie na spłatę rat kredytowych. W 2020 roku na spłatę rat kredytowych planuje się przeznaczyć nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.166.176 zł. Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich umieszczane będą na lokatach terminowych i stanowić będą ewentualne zabezpieczenie spłaty długu w latach kolejnych.

Na koniec 2019 r. Powiat posiadać będzie zadłużenie w wysokości 8.854.176 zł z tytułu zaciągniętych kredytów:

Bank	Zadłużenie, spłata
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt zaciągnięty w 2011 r. w wysokości 5.540.000 zł na okres 10 lat	2.216.000 zł z terminem spłaty w 2022 r. w ratach rocznych po 554.000 zł
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2013 r. w wysokości 3.580.000 zł	3.180.000 zł z terminem spłaty w latach 2015-2028 r. w ratach rocznych, z tego w latach 2015-2022 po 100.000 zł, w 2023 r. – 470.000 zł, w latach 2024-2028 po 462.000 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – pożyczka	224.352 zł z terminem spłaty w latach 2017-2020 w ratach po 112.176 zł
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt zaciągnięty w 2018 r. na podwyższenie kapitału Spółki z o.o. Szpital Powiatowy Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 4.000.000 zł na okres 10 lat	4.000.000 zł z terminem spłaty w latach 2020-2029 w ratach rocznych po 400.000 zł

W roku 2020 przewidziane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.800.000 zł na pokrycie planowanego deficytu. Na koniec 2020 r. przewiduje się kwotę długu w wysokości 11.488.000 zł.

Splata rat kredytowych w kolejnych latach odbywać się będzie z nadwyżek budżetowych.

Wysokość spłat rat kredytowych przedstawiać się będzie następująco:

Rok	Rata kredytu	Splata planowanego do zaciągnięcia w 2020 r. kredytu	Razem
2020	1.166.176	-	1.166.176
2021	1.054.000	380.000	1.434.000
2022	1.054.000	380.000	1.434.000
2023	870.000	380.000	1.250.000
2024	862.000	380.000	1.242.000
2025	862.000	380.000	1.242.000
2026	862.000	380.000	1.242.000
2027	862.000	380.000	1.242.000
2028	862.000	380.000	1.242.000
2029	400.000	380.000	780.000
2030		380.000	380.000

Wysokość rat kredytowych i odsetek przypadających w danym roku oraz kwota długu na koniec kolejnych lat przedstawiona została w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto również w latach kolejnych kwoty stanowiące zabezpieczenie ewentualnej spłaty rat kredytowych wynikających z udzielonego w 2014 r. poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim, z tego:

- w roku 2020 – 347.913 zł,
- w roku 2021 – 338.244 zł,
- w roku 2022 – 329.079 zł,
- w roku 2023 – 319.914 zł,
- w roku 2024 – 310.759 zł,
- w roku 2025 – 359.896 zł,
- w roku 2026 – 347.065 zł,
- w roku 2027 - 334.234 zł,
- w roku 2028 – 321.417 zł,
- w roku 2029 – 308.572 zł,
- w roku 2030 – 383.209 zł,
- w roku 2031 – 364.879 zł,
- w roku 2032 – 346.568 zł,
- w roku 2033 – 328.219 zł,
- w roku 2034 – 309.889 zł.

III. Wykaz przedsięwzięć

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2020 i lata następne ujęto następujące przedsięwzięcia:

I. 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 - 3.447.883,07 zł, z tego:

1) Wydatki bieżące - 318.655,45 zł, w tym:

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

- „Rodzina w Centrum 2” realizowanego w latach 2018-2020 w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych Projekt Partnerski. Wartość całkowita projektu wynosi 676.671 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2020 – 186.524 zł.

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Celem projektu jest zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich oraz poprawa jakości świadczonych usług oraz zwiększenie ich dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, a co za tym idzie umożliwienie mieszkańcom załatwienie wielu spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Wydatki bieżące planowane do poniesienia w związku z realizacją przedsięwzięcia to kwota 6.020,25 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2020 – 1.468,95 zł, w 2021 – 1.442,85 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2022.

- „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość II” - celem projektu jest podniesienie w terminie od 1 września 2019 roku do 31.12.2020 roku jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim oraz Zespole Szkół nr 2 im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 96 uczniów oraz 8 nauczycieli. Dla uczniów przewiduje się udział w stażach, szkoleniach, kursach. Otrzymają oni kompleksowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu, a także uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb pracodawców. Zostanie im zapewniony udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach, ukierunkowanych na zdobycie kwalifikacji zawodowych. Nauczyciele zaś uaktualnią swoją wiedzę, podniosą kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez podjęcie studiów podyplomowych, kursów. Szkoły doposażą pracownie i warsztaty zgodnie z wymogami rynku pracy oraz zgodnie z listą MEN. Całkowita wartość zadania 529.662,50 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2020 – 130.662,50 zł.

2) *Wydatki majątkowe - 3.129.227,62 zł, w tym:*

W wykazie przedsięwzięć uwzględniono inwestycje wieloletnie, w tym:

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Celem projektu jest zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich oraz poprawa jakości świadczonych usług oraz zwiększenie ich dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, a co za tym idzie umożliwienie mieszkańcom załatwienie wielu spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Całkowita wartość inwestycji 2.913.062,02 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2020 – 1.429.227,62, w 2021 – 480.656,90, w 2022 – 22.421,50 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2022.

- Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną z Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji. Całkowita wartość inwestycji 1.729.600 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2020 – 1.700.000 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - 2.030.000 zł, z tego:

1) *Wydatki majątkowe - 2.030.000 zł, w tym:*

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tażyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 etap II - całkowita wartość zadania wynosi 545.800 zł, z tego w roku 2020 – 540.000 zł. Środki pochodzić będą z:

- dotacji z Gminy Koneck - 80.000 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 270.000 zł,
- dochody własne - 190.000 zł.

Zadanie realizowane w latach 2019-2020.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II - całkowita wartość zadania wynosi 1.492.254 zł, z tego w roku 2020 – 1.490.000 zł. Środki pochodzić będą z:

- dotacji z Gminy Waganiec - 240.000 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 745.000 zł,
- dochody własne - 505.000 zł.

Zadanie realizowane w latach 2019-2020.