

**UCHWAŁA NR XXXIV/438/2018
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 29 czerwca 2018 r.

**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. 2018 r., poz. 995 ze zm.1) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 ze zm.2) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr 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.,
- 314/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 marca 2018 r.,
- 318/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r.,
- XXXIII/426/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 maja 2018 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

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

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Renata Golec

1) Zmiany zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.1000

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.62, Dz.U.2018.1000

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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/438/2018
z dnia 2018-06-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	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	
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	
2018	A	65 401 376,31	53 865 098,35	8 600 000,00	150 000,00	2 197 846,00	0,00	23 948 413,00	12 842 332,35	11 536 277,96	70 500,00	11 465 777,96
	B	814 150,05	-292 191,46	0,00	0,00	70 000,00	0,00	-139 490,00	-389 801,46	1 106 341,51	0,00	1 106 341,51
	C	64 587 226,26	54 157 289,81	8 600 000,00	150 000,00	2 127 846,00	0,00	24 087 903,00	13 232 133,81	10 429 936,45	70 500,00	10 359 436,45
2019	A	56 390 264,92	55 753 487,00	8 715 000,00	215 000,00	2 100 000,00	0,00	22 860 000,00	12 020 000,00	636 777,92	0,00	636 777,92
	B	608 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 999,92	0,00	608 999,92
	C	55 781 265,00	55 753 487,00	8 715 000,00	215 000,00	2 100 000,00	0,00	22 860 000,00	12 020 000,00	27 778,00	0,00	27 778,00
2020	A	57 525 818,88	56 592 691,00	8 820 000,00	220 000,00	2 110 000,00	0,00	22 900 000,00	12 030 000,00	933 127,88	0,00	933 127,88
	B	905 349,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 349,88	0,00	905 349,88
	C	56 620 469,00	56 592 691,00	8 820 000,00	220 000,00	2 110 000,00	0,00	22 900 000,00	12 030 000,00	27 778,00	0,00	27 778,00
2021	A	57 115 663,45	56 933 987,00	8 925 000,00	225 000,00	2 120 000,00	0,00	23 000 000,00	12 040 000,00	181 676,45	0,00	181 676,45
	B	181 676,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 676,45	0,00	181 676,45
	C	56 933 987,00	56 933 987,00	8 925 000,00	225 000,00	2 120 000,00	0,00	23 000 000,00	12 040 000,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	56 950 000,00	56 950 000,00	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	56 950 000,00	56 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	57 000 000,00	57 000 000,00	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	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	57 100 000,00	57 100 000,00	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	57 100 000,00	57 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	57 200 000,00	57 200 000,00	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	57 200 000,00	57 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	57 300 000,00	57 300 000,00	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	57 300 000,00	57 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	57 400 000,00	57 400 000,00	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	57 400 000,00	57 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	57 500 000,00	57 500 000,00	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	57 500 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	57 600 000,00	57 600 000,00	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	57 600 000,00	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	57 700 000,00	57 700 000,00	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	57 700 000,00	57 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	57 800 000,00	57 800 000,00	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	57 800 000,00	57 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	57 900 000,00	57 900 000,00	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	57 900 000,00	57 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	60 000 000,00	60 000 000,00	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	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	60 050 000,00	60 050 000,00	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	60 050 000,00	60 050 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						wydatki na obsługę długu ^X		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	48 983 335,68	45 155 460,26	0,00	0,00	0,00	219 807,66	219 807,66	0,00	0,00	3 827 875,42	
Wykonanie 2016	50 047 507,43	45 788 946,08	0,00	0,00	0,00	195 533,83	195 533,83	0,00	0,00	4 258 561,35	
Plan 3 kw. 2017	61 881 825,13	49 527 244,07	303 672,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	12 354 581,06	
Wykonanie 2017	58 887 503,95	48 017 966,94	0,00	0,00	0,00	188 010,71	188 010,71	0,00	0,00	10 869 537,01	
2018	A	69 278 800,98	52 277 119,67	183 206,05	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	17 001 681,31
	B	2 414 150,05	-389 299,79	-182 532,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 449,84
	C	66 864 650,93	52 666 419,46	365 739,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	14 198 231,47
2019	A	57 590 264,92	53 094 845,92	356 575,00	0,00	x	268 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 495 419,00
	B	-991 000,08	608 999,92	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600 000,00
	C	58 581 265,00	52 485 846,00	356 575,00	0,00	x	268 000,00	220 000,00	0,00	0,00	6 095 419,00
2020	A	56 471 818,88	53 166 244,88	347 419,00	0,00	x	373 390,00	373 390,00	0,00	0,00	3 305 574,00
	B	905 349,88	905 349,88	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 566 469,00	52 260 895,00	347 419,00	0,00	x	373 390,00	373 390,00	0,00	0,00	3 305 574,00
2021	A	56 061 663,45	52 624 428,45	338 244,00	0,00	x	327 960,00	327 960,00	0,00	0,00	3 437 235,00
	B	181 676,45	181 676,45	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 879 987,00	52 442 752,00	338 244,00	0,00	x	327 960,00	327 960,00	0,00	0,00	3 437 235,00
2022	A	55 896 000,00	52 448 536,00	329 079,00	0,00	x	282 530,00	282 530,00	0,00	0,00	3 447 464,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 896 000,00	52 448 536,00	329 079,00	0,00	x	282 530,00	282 530,00	0,00	0,00	3 447 464,00

2023	A	56 130 000,00	52 478 930,00	319 914,00	0,00	x	237 100,00	237 100,00	0,00	0,00	3 651 070,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 130 000,00	52 478 930,00	319 914,00	0,00	x	237 100,00	237 100,00	0,00	0,00	3 651 070,00
2024	A	56 238 000,00	52 674 000,00	310 759,00	0,00	x	199 950,00	199 950,00	0,00	0,00	3 564 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 238 000,00	52 674 000,00	310 759,00	0,00	x	199 950,00	199 950,00	0,00	0,00	3 564 000,00
2025	A	56 338 000,00	52 790 000,00	359 896,00	0,00	x	163 160,00	163 160,00	0,00	0,00	3 548 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 338 000,00	52 790 000,00	359 896,00	0,00	x	163 160,00	163 160,00	0,00	0,00	3 548 000,00
2026	A	56 438 000,00	52 896 000,00	347 065,00	0,00	x	126 370,00	126 370,00	0,00	0,00	3 542 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 438 000,00	52 896 000,00	347 065,00	0,00	x	126 370,00	126 370,00	0,00	0,00	3 542 000,00
2027	A	56 538 000,00	53 059 000,00	334 234,00	0,00	x	89 580,00	89 580,00	0,00	0,00	3 479 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 538 000,00	53 059 000,00	334 234,00	0,00	x	89 580,00	89 580,00	0,00	0,00	3 479 000,00
2028	A	56 638 000,00	53 223 000,00	321 417,00	0,00	x	52 790,00	52 790,00	0,00	0,00	3 415 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 638 000,00	53 223 000,00	321 417,00	0,00	x	52 790,00	52 790,00	0,00	0,00	3 415 000,00
2029	A	57 200 000,00	53 811 000,00	308 572,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	3 389 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 200 000,00	53 811 000,00	308 572,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	3 389 000,00
2030	A	57 305 000,00	53 953 000,00	383 209,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 305 000,00	53 953 000,00	383 209,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00
2031	A	57 410 000,00	54 123 000,00	364 879,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 410 000,00	54 123 000,00	364 879,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00
2032	A	57 520 000,00	54 288 000,00	346 568,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 520 000,00	54 288 000,00	346 568,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00
2033	A	59 625 000,00	56 454 000,00	328 219,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 625 000,00	56 454 000,00	328 219,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00

2034	A	59 680 000,00	56 580 000,00	309 889,00	0,00	x	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
	C	59 680 000,00	56 580 000,00	309 889,00	0,00	x	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	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	1 404 316,71	4 589 738,71	3 928 669,70	0,00	661 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 123 271,34	5 788 759,42	4 678 986,41	0,00	661 069,01	0,00	448 704,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-2 283 341,33	6 258 030,76	5 148 257,75	1 173 568,32	1 109 773,01	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-609 339,68	6 258 030,76	5 148 257,75	609 339,68	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	-3 877 424,67	7 707 550,08	3 797 777,07	1 077 424,67	1 109 773,01	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
	B	-1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	C	-2 277 424,67	6 107 550,08	3 797 777,07	1 077 424,67	1 109 773,01	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2019	A	-1 200 000,00	4 238 914,41	1 929 141,40	0,00	1 109 773,01	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	B	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00
	C	-2 800 000,00	5 838 914,41	1 929 141,40	0,00	1 109 773,01	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2020	A	1 054 000,00	2 272 738,41	1 162 965,40	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	1 054 000,00	2 272 738,41	1 162 965,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 054 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	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	1 054 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 054 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	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	1 054 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	870 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	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	870 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	862 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	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	862 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	862 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	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	862 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	862 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	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	862 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	862 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	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	862 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	862 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	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	862 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	400 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	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	400 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	395 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	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	395 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	390 000,00	2 555 562,41	1 445 789,40	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	390 000,00	2 555 562,41	1 445 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	380 000,00	2 945 562,41	1 835 789,40	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	380 000,00	2 945 562,41	1 835 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	375 000,00	3 325 562,41	2 215 789,40	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	375 000,00	3 325 562,41	2 215 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	370 000,00	3 700 562,41	2 590 789,40	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	3 700 562,41	2 590 789,40	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			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 o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	5 994 055,42	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 055,42	7 358 000,00	0,00	2 957 391,48	7 547 130,19
Wykonanie 2016	6 912 030,76	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258 030,76	7 152 704,00	0,00	3 970 598,37	9 310 653,79
Plan 3 kw. 2017	3 974 689,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	6 386 528,00	0,00	2 482 462,00	8 740 492,76
Wykonanie 2017	5 648 691,08	741 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 550,08	6 411 563,00	0,00	4 841 568,98	11 099 599,74
2018	A	3 830 125,41	791 211,00	0,00	0,00	0,00	3 038 914,41	8 420 352,00	0,00	1 587 978,68	6 495 528,76
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	97 108,33	97 108,33
	C	3 830 125,41	791 211,00	0,00	0,00	0,00	3 038 914,41	6 820 352,00	0,00	1 490 870,35	6 398 420,43
2019	A	3 038 914,41	766 176,00	0,00	0,00	0,00	2 272 738,41	8 854 176,00	0,00	2 658 641,08	5 697 555,49
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-608 999,92	-608 999,92
	C	3 038 914,41	766 176,00	0,00	0,00	0,00	2 272 738,41	8 854 176,00	0,00	3 267 641,00	6 306 555,41
2020	A	3 326 738,41	1 166 176,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	7 688 000,00	0,00	3 426 446,12	5 699 184,53
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-905 349,88	-905 349,88
	C	3 326 738,41	1 166 176,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	7 688 000,00	0,00	4 331 796,00	6 604 534,41
2021	A	3 214 562,41	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	6 634 000,00	0,00	4 309 558,55	6 470 120,96
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 676,45	-181 676,45
	C	3 214 562,41	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	6 634 000,00	0,00	4 491 235,00	6 651 797,41
2022	A	3 214 562,41	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	5 580 000,00	0,00	4 501 464,00	6 662 026,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 214 562,41	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	5 580 000,00	0,00	4 501 464,00	6 662 026,41

2023	A	3 030 562,41	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	4 710 000,00	0,00	4 521 070,00	6 681 632,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 030 562,41	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	4 710 000,00	0,00	4 521 070,00	6 681 632,41
2024	A	3 022 562,41	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	3 848 000,00	0,00	4 426 000,00	6 586 562,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 022 562,41	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	3 848 000,00	0,00	4 426 000,00	6 586 562,41
2025	A	3 022 562,41	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	2 986 000,00	0,00	4 410 000,00	6 570 562,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 022 562,41	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	2 986 000,00	0,00	4 410 000,00	6 570 562,41
2026	A	3 022 562,41	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	2 124 000,00	0,00	4 404 000,00	6 564 562,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 022 562,41	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	2 124 000,00	0,00	4 404 000,00	6 564 562,41
2027	A	3 022 562,41	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	1 262 000,00	0,00	4 341 000,00	6 501 562,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 022 562,41	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	1 262 000,00	0,00	4 341 000,00	6 501 562,41
2028	A	3 022 562,41	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	400 000,00	0,00	4 277 000,00	6 437 562,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 022 562,41	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	400 000,00	0,00	4 277 000,00	6 437 562,41
2029	A	2 560 562,41	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	0,00	0,00	3 789 000,00	5 949 562,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 560 562,41	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	0,00	0,00	3 789 000,00	5 949 562,41
2030	A	2 555 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 562,41	0,00	0,00	3 747 000,00	5 907 562,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 555 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 562,41	0,00	0,00	3 747 000,00	5 907 562,41
2031	A	2 945 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 562,41	0,00	0,00	3 677 000,00	6 232 562,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 945 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 562,41	0,00	0,00	3 677 000,00	6 232 562,41
2032	A	3 325 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 562,41	0,00	0,00	3 612 000,00	6 557 562,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 325 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 562,41	0,00	0,00	3 612 000,00	6 557 562,41
2033	A	3 700 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 562,41	0,00	0,00	3 546 000,00	6 871 562,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 700 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 562,41	0,00	0,00	3 546 000,00	6 871 562,41

2034	A	4 070 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 562,41	0,00	0,00	3 470 000,00	7 170 562,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 070 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 562,41	0,00	0,00	3 470 000,00	7 170 562,41

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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	7,10%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	7,78%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	5,84%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	12,55%	x	x	x	x	
2018	A	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	2,54%	6,91%	9,14%	TAK	TAK
	B	-0,31%	-0,31%	0,00	-0,31%	0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	2,42%	6,91%	9,14%	TAK	TAK
2019	A	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	4,71%	5,39%	7,62%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-1,15%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	5,86%	5,35%	7,58%	TAK	TAK
2020	A	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	5,96%	4,36%	6,60%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	-1,69%	-0,35%	-0,34%	NIE	NIE
	C	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,65%	4,71%	6,94%	TAK	TAK
2021	A	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	7,55%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,34%	-0,91%	-0,91%	NIE	NIE
	C	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	7,89%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2022	A	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	7,90%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-1,06%	-1,06%	NIE	NIE
	C	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	7,90%	7,13%	7,13%	TAK	TAK

2023	A	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	7,93%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,67%	-0,67%	NIE	NIE
	C	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	7,93%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2024	A	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,75%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,75%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2025	A	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,71%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,71%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2026	A	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	7,69%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	7,69%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2027	A	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,56%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,56%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2028	A	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	7,44%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	7,44%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2029	A	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	6,58%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	6,58%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2030	A	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	6,49%	7,19%	7,19%	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%	6,49%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2031	A	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	6,36%	6,84%	6,84%	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%	6,36%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2032	A	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	6,24%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	6,24%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2033	A	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	5,91%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	5,91%	6,36%	6,36%	TAK	TAK

2034	A	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	5,78%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	5,78%	6,17%	6,17%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	27 148 501,08	4 617 725,58	3 355 585,38	841 356,94	2 514 228,44	2 514 228,44	1 283 646,98	30 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	27 762 911,00	4 894 244,96	23 781,53	23 781,53	0,00	122 155,00	4 129 151,90	7 254,45	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	29 158 923,37	5 529 955,00	7 426 448,30	674 405,00	6 752 043,30	8 497 291,30	3 857 289,76	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	29 611 750,50	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	
2018	A	0,00	0,00	29 694 414,78	5 797 066,03	1 880 177,61	1 136 710,59	743 467,02	1 417 281,00	9 439 176,02	6 145 224,29
	B	0,00	0,00	387 066,00	0,00	-322 606,00	-467 654,84	145 048,84	-100 000,00	2 907 986,84	-4 537,00
	C	0,00	0,00	29 307 348,78	5 797 066,03	2 202 783,61	1 604 365,43	598 418,18	1 517 281,00	6 531 189,18	6 149 761,29
2019	A	0,00	0,00	30 273 485,00	5 190 418,00	1 366 623,95	617 473,45	749 150,50	1 200 000,00	3 295 419,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	425 792,00	-290 678,50	716 470,50	-1 600 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	30 273 485,00	5 190 418,00	940 831,95	908 151,95	32 680,00	2 800 000,00	3 295 419,00	0,00
2020	A	1 054 000,00	1 054 000,00	31 848 661,00	5 340 418,00	1 299 986,45	202 188,95	1 097 797,50	0,00	3 305 574,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	549 367,00	-515 750,50	1 065 117,50	0,00	0,00	0,00
	C	1 054 000,00	1 054 000,00	31 848 661,00	5 340 418,00	750 619,45	717 939,45	32 680,00	0,00	3 305 574,00	0,00
2021	A	1 054 000,00	1 054 000,00	33 348 661,00	5 640 418,00	479 089,85	1 442,85	477 647,00	0,00	3 437 235,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-477 647,00	477 647,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 054 000,00	1 054 000,00	33 348 661,00	5 640 418,00	479 089,85	479 089,85	0,00	0,00	3 437 235,00	0,00
2022	A	1 054 000,00	1 054 000,00	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	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 464,00	0,00

2023	A	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 070,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 070,00	0,00
2024	A	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 000,00	0,00
2025	A	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 000,00	0,00
2026	A	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 000,00	0,00
2027	A	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 000,00	0,00
2028	A	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 000,00	0,00
2029	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 000,00	0,00
2030	A	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00	0,00
2031	A	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00	0,00
2032	A	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00	0,00
2033	A	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00	0,00

2034	A	370 000,00	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
	C	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00

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

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

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

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

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	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	
Wykonanie 2015	687 858,76	581 905,65	581 905,65	700 000,00	700 000,00	700 000,00	807 953,74	591 533,88	807 953,74	
Wykonanie 2016	41 329,35	38 095,34	38 095,34	0,00	0,00	0,00	23 781,53	20 547,50	23 781,53	
Plan 3 kw. 2017	262 536,00	235 964,00	235 964,00	4 220 494,97	4 220 494,97	4 220 494,97	674 405,00	538 220,11	538 220,11	
Wykonanie 2017	259 156,50	233 079,97	233 079,97	379 733,59	379 733,59	379 733,59	290 963,33	242 120,32	242 120,32	
2018	A	899 143,35	874 171,35	874 171,35	7 650 646,96	7 650 646,96	7 650 646,96	1 136 710,59	843 453,95	843 453,95
	B	-394 741,46	-403 103,46	-403 103,46	208 291,51	208 291,51	208 291,51	-467 654,84	-403 103,46	-403 103,46
	C	1 293 884,81	1 277 274,81	1 277 274,81	7 442 355,45	7 442 355,45	7 442 355,45	1 604 365,43	1 246 557,41	1 246 557,41
2019	A	598 097,63	530 987,63	530 987,63	636 777,92	636 777,92	636 777,92	617 473,45	521 831,57	521 831,57
	B	-183 207,92	-250 317,92	-250 317,92	608 999,92	608 999,92	608 999,92	-303 178,15	-259 473,98	-259 473,98
	C	781 305,55	781 305,55	781 305,55	27 778,00	27 778,00	27 778,00	920 651,60	781 305,55	781 305,55
2020	A	200 720,00	200 720,00	200 720,00	933 127,88	933 127,88	933 127,88	202 188,95	173 072,95	173 072,95
	B	-408 279,93	-408 279,93	-408 279,93	905 349,88	905 349,88	905 349,88	-515 750,50	-435 926,98	-435 926,98
	C	608 999,93	608 999,93	608 999,93	27 778,00	27 778,00	27 778,00	717 939,45	608 999,93	608 999,93
2021	A	0,00	0,00	0,00	181 676,45	181 676,45	181 676,45	1 442,85	1 442,85	1 442,85
	B	-181 676,45	-181 676,45	-181 676,45	181 676,45	181 676,45	181 676,45	-477 647,00	-180 233,60	-180 233,60
	C	181 676,45	181 676,45	181 676,45	0,00	0,00	0,00	479 089,85	181 676,45	181 676,45
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	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
2031	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
2032	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
Wykonanie 2016	594 262,95	296 092,00	594 262,95	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
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
2018	A	6 865 228,31	4 208 759,95	4 208 759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	145 048,84	208 291,51	208 291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 720 179,47	4 000 468,44	4 000 468,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	749 150,50	636 777,92	636 777,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	716 470,50	608 999,92	608 999,92	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
2020	A	1 097 797,50	933 127,88	933 127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 065 117,50	905 349,88	905 349,88	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
2021	A	477 647,00	181 676,45	181 676,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	477 647,00	181 676,45	181 676,45	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
2022	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

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
	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
2031	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
2032	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2019	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
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	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
2022	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

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
	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
2031	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
2032	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/438/2018
z dnia 2018-06-29

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	9 926 447,77	1 880 177,61	1 366 623,95	1 299 986,45	479 089,85	9 173 894,77
					B	9 173 894,77	2 202 783,61	940 831,95	750 619,45	479 089,85	9 173 894,77
					C	752 553,00	-322 606,00	425 792,00	549 367,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 435 107,33	1 136 710,59	617 473,45	202 188,95	1 442,85	1 682 554,33
					B	4 186 838,17	1 604 365,43	908 151,95	717 939,45	479 089,85	4 186 838,17
					C	-1 751 730,84	-467 654,84	-290 678,50	-515 750,50	-477 647,00	-2 504 283,84
1.b	- wydatki majątkowe				A	7 491 340,44	743 467,02	749 150,50	1 097 797,50	477 647,00	7 491 340,44
					B	4 987 056,60	598 418,18	32 680,00	32 680,00	0,00	4 987 056,60
					C	2 504 283,84	145 048,84	716 470,50	1 065 117,50	477 647,00	2 504 283,84
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	9 926 447,77	1 880 177,61	1 366 623,95	1 299 986,45	479 089,85	9 173 894,77
					B	9 173 894,77	2 202 783,61	940 831,95	750 619,45	479 089,85	9 173 894,77
					C	752 553,00	-322 606,00	425 792,00	549 367,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 435 107,33	1 136 710,59	617 473,45	202 188,95	1 442,85	1 682 554,33
					B	4 186 838,17	1 604 365,43	908 151,95	717 939,45	479 089,85	4 186 838,17
					C	-1 751 730,84	-467 654,84	-290 678,50	-515 750,50	-477 647,00	-2 504 283,84
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	164 664,00	0,00	0,00	0,00	402 884,00
					B	402 884,00	164 664,00	0,00	0,00	0,00	402 884,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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'a H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2019	A	685 188,25	494 975,75	190 212,50	0,00	0,00	685 188,25
					B	685 188,25	494 975,75	190 212,50	0,00	0,00	685 188,25
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 020,25	1 639,50	1 468,95	1 468,95	1 442,85	6 020,25
					B	2 510 304,09	595 335,34	717 939,45	717 939,45	479 089,85	2 510 304,09
					C	-2 504 283,84	-593 695,84	-716 470,50	-716 470,50	-477 647,00	-2 504 283,84

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 konkretyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Projektów. Projekt zakłada prace budowlane i instalacyjne w 2 budynkach przy ZS nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, a ponadto wyposażenie 5 pracowni. Dodatkowo w ramach projektu planuje się realizację kursów dokształcających. Są to kursy ściśle związane z zawodami, które zostały objęte projektem. Celem realizacji projektu jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej. Przewidziano również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Do sal, które zostały ujęte w projekcie zalicza się: 1. W budynku ZS nr 2 przy ul. Sikorskiego 3 (będą to nowe pracownie): a) Pracownia techniczna CAD/CAM, b) hotelarska i obsługi klienta; 2. W budynku ZS nr 2 przy ul. Sikorskiego 2 (będą to istniejące pracownie): a) Pracownia ogólnobudowlana, b) Pracownia techniczna, c) Pracownia technik obróbczych i sterowania.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2018	A	386 880,53	217 710,00	0,00	0,00	0,00	386 880,53
					B	386 880,53	217 710,00	0,00	0,00	0,00	386 880,53
					C	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 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	201 581,30	131 680,34	0,00	0,00	0,00	201 581,30
					B	201 581,30	131 680,34	0,00	0,00	0,00	201 581,30
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	752 553,00	126 041,00	425 792,00	200 720,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	752 553,00	126 041,00	425 792,00	200 720,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	7 491 340,44	743 467,02	749 150,50	1 097 797,50	477 647,00	7 491 340,44
					B	4 987 056,60	598 418,18	32 680,00	32 680,00	0,00	4 987 056,60
					C	2 504 283,84	145 048,84	716 470,50	1 065 117,50	477 647,00	2 504 283,84
1.1.2.1	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną z Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji	Placówka Socjalizacyjna	2017	2018	A	1 700 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
					B	1 700 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
					C	0,00	-100 000,00	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	2 913 062,02	588 467,02	749 150,50	1 097 797,50	477 647,00	2 913 062,02
					B	408 778,18	343 418,18	32 680,00	32 680,00	0,00	408 778,18
					C	2 504 283,84	245 048,84	716 470,50	1 065 117,50	477 647,00	2 504 283,84

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 pracownice kształcenia Praktycznego - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkretyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Projektów. Projekt zakłada prace budowlane i instalacyjne w 2 budynkach przy ZS nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, a ponadto wyposażenie 5 pracowni. Dodatkowo w ramach projektu planuje się realizację kursów dokształcających. Są to kursy ściśle związane z zawodami, które zostały objęte projektem. Celem realizacji projektu jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej. Przewidziano również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Do sal, które zostały ujęte w projekcie zalicza się: 1. W budynku ZS nr 2 przy ul. Sikorskiego 3 (będą to nowe pracownie): a) Pracownia techniczna CAD/CAM, b) hotelarska i obsługi klienta; 2. W budynku ZS nr 2 przy ul. Sikorskiego 2 (będą to istniejące pracownie): a) Pracownia ogólnobudowlana, b) Pracownia techniczna, c) Pracownia technik obróbczych i sterowania.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2018	A	1 847 704,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 704,77
					B	1 847 704,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 704,77
					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 pracownice kształcenia praktycznego - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkretyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Projekt zakłada prace budowlane oraz zakup wyposażenia w obiekcie mającym służyć jako Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownice 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	1 030 573,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 573,65
					B	1 030 573,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 573,65
					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	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	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
1.3.1	- 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

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	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

Legenda:

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

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.

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 814.150,05 zł, w tym:

A. Dochody bieżące – zmniejszenie o kwotę 292.191,46 zł,

B. Dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 1.106.341,51 zł

1) Dz.758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 § 2920 zmniejszenie o kwotę 139.490 zł w związku z mylnie naliczoną subwencją oświatową. Na podstawie decyzji Ministra Finansów ST5.4755.25.2018.2 BKU z dnia 15 maja 2018 r. nastąpiło zmniejszenie jej wielkości.

2) Dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92601 § 0960 zwiększenie o kwotę 1200 zł, kwotę otrzymano jako darowiznę z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowanego przez Powiat rajdu rowerowego.

3) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71012 § 2110 zwiększenie o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego – IV etap (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFBI.3120.3.23.2018 z dnia 28 maja 2018 r.).

4) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75802 § 6180 zwiększenie o kwotę 752.100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617C Straszewo-Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tażynie”. Powyższe środki stanowią uzupełnienie subwencji ogólnej (Informacja Ministra Finansów Nr ST8.4751.7.2018 z dnia 16 maja 2018 r.).

5) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 § 0830 zwiększenie o kwotę 100.000 zł. W związku ze zmianą kosztu utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej wzrosłowi uległy planowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS.

6) Dz. 720 Informatyka rozdz. 72095 zmniejszenie o kwotę 296.349,95 zł w związku z zawartym aneksem do umowy partnerskiej dotyczącej projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dokonano zmian wartości projektu i klasyfikacji budżetowej.

7) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 § 2057 zwiększenie o kwotę 101.538 zł, § 2059 zwiększenie o kwotę 8.362 zł. Powyższe środki stanowią dofinansowanie do realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 2”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2018-2020.

8) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85504 § 2110 zwiększenie o kwotę 890 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz 1061) oraz pismem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2018 r. DST-IV-074.31.2018 GJ z zastrzeżeniem, iż na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu, przeznacza się nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty realizacji (§ 35 ust. 5 rozporządzenia).

W przypadku niewykorzystania dotacji środki mogą być przeznaczone na wypłatę świadczenia „Dobry start” (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.27.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2018 r.).

9) Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 § 2710 zmniejszenie o kwotę 45.950 zł, § 6300 zwiększenie o kwotę 145.950 zł. W związku z rozszerzeniem zakresu prac związanych z modernizacją ulicy Długiej w Aleksandrowie Kujawskim o budowę kanalizacji deszczowej i otrzymaniem na ten cel dotacji celowej z Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 100.000 zł dokonano zwiększenia planowanych do osiągnięcia dochodów z tytułu pomocy finansowej oraz zmianie uległa klasyfikacja budżetowa.

10) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej rozdz. 75618 § 0490 zwiększenie o kwotę 70.000 zł. W związku z realizacją wyższych od zaplanowanych dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dokonano zwiększenia planu.

11) Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 § 0970 – zwiększenie o kwotę 65.900 zł. Środki pochodzą z opłat uzyskanych ze sprzedaży wyciętych przy drogach powiatowych drzew.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 2.414.150,05 zł.

A. Wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 389.299,79 zł,

B. Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 2.803.449,84 zł

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych kwot dotacji celowych, jak również:

1) Środki otrzymane w formie darowizny przeznaczono na organizację rajdu rowerowego – kwota 1200 zł.

2) W związku z otrzymaniem zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie osnowy wysokościowej, zmniejszono o kwotę 40.000 zł zabezpieczone w budżecie Powiatu na ten cel środki własne.

3) Środki związane ze wzrostem opłat z tytułu odpłatności w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w kwocie 100.000 zł przeznaczono na wykonanie prac remontowych w tej jednostce oraz zabezpieczono środki na szkolenia pracowników.

4) W związku z zawartym aneksem do umowy partnerskiej „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dokonano zmniejszenia planowanych do realizacji na rok 2018 wydatków ogółem o kwotę 348.647 zł, w tym udziału własnego na kwotę 52.297,05 zł. Dokonano również zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków.

5) Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków związanych z wpłatą na Fundusz Wsparcia Policji, zgodnie z przedstawionym aneksem do umowy. Kwotę w wysokości 18.463 zł Komenda Wojewódzka Policji wykorzystwała na zakup laserowego miernika prędkości z przeznaczeniem dla Powiatowej Komendy Policji w Aleksandrowie Kujawskim. Zawarcie aneksu umożliwi wykorzystanie pozostałej części środków (kwota 4.527 zł na zakup urządzenia do pomiaru stężenia alkoholu oraz elementów odbłaskowych dla niechronionych użytkowników ruchu drogowego).

6) W związku z dokonaniem częściowej spłaty zobowiązań przez Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. odpowiednio o wysokość spłaty dokonano zmniejszenia zabezpieczonych w budżecie środków stanowiących poręczenie – zmniejszenie o kwotę 182.532,95 zł.

7) Zabezpieczono środki na podwyższenie wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Powiatu dla pracowników administracji i obsługi – 331.266 zł. Podwyżki przewidziane do wdrożenia od 1.06.2018 r. średnio w wysokości 250 zł na etat.

8) Poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków zabezpieczono środki na:

– zakup licencji na program inwentaryzacyjny dla Zespołu Szkół Nr 2;

– wypłatę odprawy pośmiertnej;

– wydatki związane z wprowadzeniem RODO.

9) W związku z informacją uzyskaną od Prezesa Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. zmianie uległ harmonogram finansowania inwestycji dotyczącej modernizacji Szpitala. Koniecznym jest przekazanie w 2018 r. kwoty na zwiększenie kapitału zakładowego spółki w wysokości 2.800.000 zł i w 2019 r. kwoty 1.200.000 zł. W roku 2018 w budżecie Powiatu na w/w

cel planowano do zaciągnięcia kredytu w wysokości 4.000.000 zł z tego w 2018 r. 1.200.000 zł i w 2019 roku w wysokości 2.800.000 zł. Uwzględniając wniosek Prezesa należy w roku bieżącym zwiększyć zaplanowane w budżecie środki o kwotę 1.600.000 zł. Jednocześnie planowana do zaciągnięcia w bieżącym roku transza kredytu wyniesie 2.800.000 zł, a w 2019 roku – 1.200.000 zł.

10) W związku z rozszerzeniem zakresu prac o budowę kanalizacji deszczowej na ulicy Długiej w Aleksandrowie Kujawskim dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków i zwiększono środki na realizację tej inwestycji o kwotę 137.609 zł, z tego 100.000 zł stanowią środki otrzymane z Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim i 37.609 zł udział własny Powiatu. Ogółem planowany koszt całego zadania pn. „Modernizacja ulicy Długiej w Aleksandrowie Kujawskim – droga powiatowa nr 2630C na odcinku 300 mb wraz z kanalizacją deszczową wyniesie 285.838 zł, w tym udział Miasta Aleksandrów Kujawski 145.960 zł i udział Powiatu 139.888 zł.

Po dokonaniu przez Radę Powiatu proponowanych zmian powstały deficyt budżetowy w wysokości 3.877.424,67 zł Zarząd proponuje pokryć w następujący sposób:

- 2.800.000,00 zł środkami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu;
- 1.077.424,67 zł z nadwyżek budżetowych lat poprzednich.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Na podstawie powyższych zmian dokonano również aktualizacji Przedsięwzięć dostosowując je do wielkości przyjętych w budżecie.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Zmiany w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań wynikają z ustalonego przez Radę Powiatu Aleksandrowskiego deficytu budżetowego planowanego na lata 2018-2019 w związku z koniecznością podwyższenia w kolejnych latach kapitału zakładowego Powiatowego Szpitala Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim. Na ten cel planuje się zaciągnąć kredyt bankowy w ogólnej kwocie 4.000.000 zł, uruchomianego w dwóch transzach – w 2018 r. w wysokości 2.800.000 zł i w 2019 r. w wysokości 1.200.000 zł. Kredyt zaciągnięty zostanie z terminem spłaty przez okres 10 lat w latach 2020-2029 w równych ratach w wysokości po 400.000 zł. Środki na jego spłatę pochodzą z nadwyżek budżetu. Po uruchomieniu planowanego kredytu spłaty rat kształtować się będą w sposób następujący:

- rok 2018 – 791.211 zł
- rok 2019 – 766.176 zł
- rok 2020 – 1.166.176 zł
- rok 2021 – 1.054.000 zł
- rok 2022 – 1.054.000 zł
- rok 2023 – 870.000 zł
- rok 2024 – 862.000 zł
- rok 2025 – 862.000 zł
- rok 2026 – 862.000 zł
- rok 2027 – 862.000 zł
- rok 2028 – 862.000 zł
- rok 2029 – 400.000 zł