

UCHWAŁA NR XXXVII/467/2018
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO
z dnia 19 października 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.,
- XXXIV/438/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- 332/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 5 lipca 2018 r.,
- 341/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 8 sierpnia 2018 r.,
- XXXV/457/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 14 września 2018 r.,
- 353/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 20 września 2018 r.,
- 360/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 27 września 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 wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.1000, 1349, 1432.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.62, 1000, 1366.

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 XXXVII/467/2018
z dnia 2018-10-19

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	66 376 765,82	54 861 225,86	8 600 000,00	150 000,00	2 211 221,00	0,00	23 948 413,00	13 649 836,86	11 515 539,96	70 500,00	11 445 039,96
	B	204 275,00	154 375,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	49 900,00	0,00	49 900,00	
	C	66 172 490,82	54 706 850,86	8 600 000,00	150 000,00	2 201 221,00	0,00	23 948 413,00	13 557 489,86	11 465 639,96	70 500,00	11 395 139,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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

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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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			
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	70 254 190,49	54 409 737,18	83 206,05	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	15 844 453,31
	B	204 275,00	1 085 199,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-880 924,00
	C	70 049 915,49	53 324 538,18	183 206,05	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	16 725 377,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	451 488,68	5 359 038,76
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-930 824,00	-930 824,00
	C	3 830 125,41	791 211,00	0,00	0,00	0,00	3 038 914,41	8 420 352,00	0,00	1 382 312,68	6 289 862,76
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	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00
	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	3 426 446,12	5 699 184,53
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	0,00	0,00
	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	4 309 558,55	6 470 120,96
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 współtworzonego 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	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	0,79%	6,91%	9,14%	TAK	TAK
	B	-0,16%	-0,16%	0,00	-0,16%	-1,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	2,20%	6,91%	9,14%	TAK	TAK
2019	A	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	4,71%	4,80%	7,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,47%	-0,47%	NIE	NIE
	C	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	4,71%	5,27%	7,51%	TAK	TAK
2020	A	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	5,96%	3,78%	6,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,47%	-0,47%	NIE	NIE
	C	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	5,96%	4,25%	6,49%	TAK	TAK
2021	A	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	7,55%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,47%	-0,47%	NIE	NIE
	C	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	7,55%	4,29%	4,29%	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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	7,90%	6,07%	6,07%	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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	7,93%	7,14%	7,14%	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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,75%	7,79%	7,79%	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	31 080 098,96	6 052 066,03	2 082 600,84	1 339 133,82	743 467,02	1 573 069,00	14 147 921,31	123 463,00
	B	0,00	0,00	1 024 030,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	-63 343,00	-817 581,00	0,00
	C	0,00	0,00	30 056 068,96	5 842 066,03	2 082 600,84	1 339 133,82	743 467,02	1 636 412,00	14 965 502,31	123 463,00
2019	A	0,00	0,00	30 270 485,00	5 190 418,00	1 388 698,95	639 548,45	749 150,50	1 200 000,00	3 295 419,00	0,00
	B	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	30 273 485,00	5 190 418,00	1 388 698,95	639 548,45	749 150,50	1 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	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	1 442,85	477 647,00	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	1 101 401,66	1 046 010,33	1 046 010,33	7 650 646,96	7 650 646,96	7 650 646,96	1 339 133,82	1 015 292,93	1 015 292,93
	B	10 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 091 224,66	1 046 010,33	1 046 010,33	7 650 646,96	7 650 646,96	7 650 646,96	1 339 133,82	1 015 292,93	1 015 292,93
2019	A	619 289,63	552 179,63	530 987,63	636 777,92	636 777,92	636 777,92	639 548,45	540 816,08	521 831,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	619 289,63	552 179,63	530 987,63	636 777,92	636 777,92	636 777,92	639 548,45	540 816,08	521 831,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	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	181 676,45	181 676,45	181 676,45	1 442,85	1 442,85	1 442,85
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	5 698 971,31	4 208 759,95	4 208 759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-800 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 499 562,31	4 208 759,95	4 208 759,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	749 150,50	636 777,92	636 777,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 097 797,50	933 127,88	933 127,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	477 647,00	181 676,45	181 676,45	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 długu 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 wyciszenia 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 XXXVII/467/2018
z dnia 2018-10-19

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	10 150 946,08	2 082 600,84	1 388 698,95	1 299 986,45	479 089,85	9 398 393,08
					B	10 150 946,08	2 082 600,84	1 388 698,95	1 299 986,45	479 089,85	9 398 393,08
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 659 605,64	1 339 133,82	639 548,45	202 188,95	1 442,85	1 907 052,64
					B	2 659 605,64	1 339 133,82	639 548,45	202 188,95	1 442,85	1 907 052,64
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 491 340,44	743 467,02	749 150,50	1 097 797,50	477 647,00	7 491 340,44
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	10 150 946,08	2 082 600,84	1 388 698,95	1 299 986,45	479 089,85	9 398 393,08
					B	10 150 946,08	2 082 600,84	1 388 698,95	1 299 986,45	479 089,85	9 398 393,08
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 659 605,64	1 339 133,82	639 548,45	202 188,95	1 442,85	1 907 052,64
					B	2 659 605,64	1 339 133,82	639 548,45	202 188,95	1 442,85	1 907 052,64
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rodzina w Centrum - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych - Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	A	402 884,00	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	6 020,25	1 639,50	1 468,95	1 468,95	1 442,85	6 020,25
					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							
1.1.1.4	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	752 553,00	126 041,00	425 792,00	200 720,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Dobry zawód to przyszłość - Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2019	A	224 498,31	202 423,23	22 075,00	0,00	0,00	224 498,31
					B	224 498,31	202 423,23	22 075,00	0,00	0,00	224 498,31
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 491 340,44	743 467,02	749 150,50	1 097 797,50	477 647,00	7 491 340,44
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną z Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
					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							
1.1.2.2	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	2 913 062,02	588 467,02	749 150,50	1 097 797,50	477 647,00	2 913 062,02
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownię kształcenia Praktycznego - 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 są, 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 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	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

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								
1.3.1	- 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	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 204.275 zł w tym:

A. Dochody bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 154.375 zł z tego:

1. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 §2460 zwiększenia o kwotę 39.000 zł. Środki stanowią dotacje celową otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usunięcie jemioly (*Viscum l.*) z drzew zabytkowego parku (numer rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego A/1222/1-2) w Aleksandrowie Kujawskim”. Umowa dotacyjna Nr DW 18022/OP- rp zawarta w dniu 29 sierpnia 2018 roku.

2. Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75020 ogółem zwiększenia o kwotę 12.594 zł w tym:

§0640 zwiększenia kwoty 5.000 zł,

§0690 zwiększenie kwoty 5.000 zł,

§0940 zwiększenia kwoty 2.594 zł.

Zwiększenia dokonano w oparciu o uzyskane wyższe dochody od planowanych z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych oraz różnych opłat.

3. Dz. 801 Oświata i Wychowanie rozdz. 80130 ogółem zwiększenie o kwotę- 49.434 zł w tym:

§0589 zwiększenie o kwotę 10.177 zł

§0950 zwiększenie o kwotę 8.757 zł

§0920 zwiększenie o kwotę 171 zł

§0940 zwiększenie o kwotę 3.930 zł

§2910 zwiększenie o kwotę 26.399 zł

4. Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 §2710 zwiększenie o kwotę 53.347 zł w tym:

- kwota 46.167 zł stanowi zwiększenie środków otrzymanych z Gminy Nieszawa na współfinansowanie zadania „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej – ulicy 2650C Kościuszki w Nieszawie na odcinku 0+000 do 0+607”

- kwota 7.180 zł stanowi zwiększenie środków otrzymanych z Gminy Bądkowo na realizację zadania „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2696C Wysocin – Osięciny na odcinku 940 mb.”

Powyższych zwiększeń dokonano na podstawie aneksów ustalających wartości udziału gmin w realizacji zadań do kwot faktycznie wydatkowanych.

B. Dochody majątkowe - ogółem zwiększenie o kwotę 49.900 zł z tego

1. Dz. 926 Kultura Fizyczna rozdz. 92601 §6430 zwiększenie o kwotę 49.900 zł. Powyższe środki stanowią dotacje celowa otrzymaną z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na Budowę Otwartych Stref Aktywności - 2 obiekty (Umowa Nr 2018/0018/5891/Sub A/DIS/OSA z dnia 10 lipca 2018 roku.

II. Wydatki - ogółem zwiększenie o kwotę 204.275 zł w tym:

A. Wydatki bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 1.085.199 zł.

B. Wydatki majątkowe - ogółem zmniejszenie o kwotę 880.924 zł.

Po stronie wydatkowej Zarząd Powiatu proponuje dokonać zmian w następujący sposób:

1. Zabezpieczyć środki wysokości 1.050.849 zł na zwiększenie planowanych wynagrodzeń wraz z pochodnymi w placówkach oświatowych. Zwiększenie wynika z uwzględnienia skutków podwyżek płac dla nauczycieli oraz zmian zgodnie z zatwierdzonymi aneksami organizacyjnymi placówek na rok szkolny 2018/2019, odprawami oraz nagrodami jubileuszowymi pracowników szkół.
2. Kwotę w wysokości 4.700 zł przeznaczyć na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli.
3. Zmniejszyć o kwotę 314.000 zł zabezpieczone w budżecie środki związane z dotacjami dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych uwzględniając aktualną liczbę uczniów.
4. W wyniku rozliczenia prac remontowych i inwestycyjnych zrealizowanych na drogach Powiatowych uaktualniono wartość tych zadań.
5. W związku z ubieganiem się o dofinansowanie zewnętrzne prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynków LO w Ciechocinku postanowiono połączyć zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynków szkolnych Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku na cele sportowo-rekreacyjne” oraz „Wykonanie ogrodzenia wokół budynków Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku” w jedno zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynków szkolnych Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku na cele sportowo-rekreacyjne - boisko wielofunkcyjne”.
6. Zabezpieczono środki wysokości 23.500 zł na zakup kosiarki na potrzeby Zarząd Dróg Powiatowych.
7. Zwiększono kwotę 372.000 zł planowane wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z tego:
 - 60.000 zł na zakup paliwa dla sprzętu,
 - 50.000 zł na przeglądy gwarancyjne i remonty sprzętu,
 - 240.000 zł na prace związane z odwodnieniem dróg powiatowych,
 - 16.000 zł na opracowanie dokumentacji wymaganej celem pozyskania środków zewnętrznych stanowiących dofinansowanie planowanych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych (PROW),
 - 6.000 zł na wykonanie studium wykonalności w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków RPO.
8. Środki wysokości 39.000 zł uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeznaczono na sfinansowanie prac związanych z usunięciem jemioli z drzew rosnących na terenie parku Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim.
9. Dokonano aktualizacji wartości realizowanych inwestycji drogowych i remontów na drogach Powiatowych.
10. W związku z brakiem dofinansowania do planowanej inwestycji związanej z budową otwartej strefy aktywności przy LO w Ciechocinku postanowiono odstąpić od jej realizacji w 2018 roku.
11. Dokonano zwiększenia zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie środków stanowiących dofinansowanie do budowy otwartych stref aktywności przy Zespole Szkół Nr 1 CKP i Nr 2 w Aleksandrowie Kujawski w ogólnej kwocie 49.900 zł.
12. Uzupełniono brakujące środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1.440 zł - plan finansowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim.
13. O kwotę 7.000 zł zwiększono środki na realizację zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia wokół budynków Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim”.
14. Kwotę w wysokości 9.000 zł przeznaczono na zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem zakup oprogramowania Finanse/Kadry/Płace dla potrzeb służb finansowych.
15. W związku z zakończeniem prac związanych z remontem dachu przy Liceum Ogólnokształcącym w Ciechocinku zmniejszono o kwotę 23.790 zł zabezpieczone na ten cel środki.
16. Zgodnie z otrzymaną informacją dotyczącą spłaty części kredytu przez Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim zmniejszono o 100.000 zł zabezpieczone tytułem poręczenia środki w budżecie.
17. Rozwiązano rezerwę oświatową w wysokości 200.000 zł celem zabezpieczenia środków na

wydatki jednostek oświatowych.

18. Zwiększono o kwotę 210.000 zł środki zabezpieczone w budżecie na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego.

19. W związku z odstąpieniem od realizacji w 2018 roku inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś - Nieszawa o dł. 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544” zmniejszeniu o kwotę 800.591 zł ulegają zabezpieczone na ten cel środki w budżecie Powiatu.

20. Zarząd Powiatu uwzględnił również złożone przez kierowników jednostek organizacyjnych wnioski o przesunięcia planowanych kwot wydatków w obrębie planów finansowych.