

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Informacja sporządzona została na podstawie sprawozdań finansowych:

- 1) o dochodach budżetowych,
- 2) o wydatkach budżetowych,
- 3) o dotacjach i wydatkach budżetowych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- 4) o nadwyżce/deficycie jednostek samorządu terytorialnego,
- 5) o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

W informacji wykorzystano również sprawozdania związane z realizacją przedsięwzięć.

Uchwałą nr XXIX/435/2013 z 20 grudnia 2013 r. Rada Powiatu w Aleksandrowie Kuj. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2028 oraz określiła wykaz przedsięwzięć.

W trakcie wykonywania budżetu zachodziła konieczność zmiany planowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego oraz wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2017. Na jej wielkość miały wpływ zmiany budżetowe dokonywane przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim.

Uchwały w sprawie zmiany planowanej wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego oraz wykazu przedsięwzięć przedstawione zostały w poniższej tabeli:

<b>Numer Uchwały</b>	<b>Data podjęcia</b>
XXX/459/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie	28-02-2014
318/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	20-03-2014
XXXI/477/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie	10-04-2014
326/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	24-04-2014
328/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	15-05-2014

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane były ze zmianą kwot dochodów, wydatków wynikające ze zmian budżetu oraz zmiany kwot przeznaczonych przez Radę Powiatu na inwestycje i wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć nowych inwestycji. W wyniku ww. zmian zmianie uległ wynik budżetu. Na dzień 30.06.2014 r. budżet planowany jest jako budżet zrównoważony.

W I półroczu planowane dochody i wydatki zostały zrealizowane w następującej wysokości:

- 1) dochody – 25.336.816,32 zł, tj. 54,68%, z tego:
  - dochody majątkowe – 663.596,33 zł, tj. 38,24%,
  - pozostałe dochody – 24.673.219,99 zł, tj. 55,32%,
- 2) wydatki – 21.374.783,09 zł, tj. 46,13%, z tego:
  - wydatki bieżące – 21.317.148,34 zł, tj. 48,72%,
  - wydatki majątkowe – 57.634,75 zł, tj. 2,23%
- 3) nadwyżka – 3.962.033,23 zł.

W I półroczu dokonano spłaty rat kredytowych w wysokości 277.000 zł oraz odsetek od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w kwocie 147.662,91 zł.

Zadłużenie Powiatu Aleksandrowskiego na dzień 30.06.2014 r. z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych wyniosło 8.289.000 zł, z tego wobec:

<b>Bank</b>	<b>Zadłużenia na 30.06.2013 r.</b>
Spółdzielcza Grupa Bankowa - kredyt zaciągnięty w 2011 r. na pokrycie deficytu budżetowego	4.709.000 zł z terminem spłaty do 2022 roku
Kujawski Bank Spółdzielczy – kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2013 r.	3.580.000 zł z terminem spłaty do 2028 r.

Prognozę finansową wg stanu na 30.06.2014 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	45 032 341,29	44 248 343,45	5 489 875,00	154 593,28	1 462 943,89	0,00	19 616 568,00	11 068 647,40	783 997,84	11 108,50	772 889,34
Wykonanie 2012	44 741 151,95	43 549 488,13	5 630 070,00	156 835,29	1 444 148,97	0,00	19 652 188,00	11 743 795,56	1 191 663,82	9 849,00	1 181 814,82
Plan 3 kw. 2013	47 086 308,00	45 825 250,00	6 173 298,00	154 593,00	1 386 400,00	0,00	19 613 297,00	13 114 948,00	1 261 058,00	300 500,00	42 750,00
Wykonanie 2013	47 036 518,53	46 407 785,56	5 948 181,00	162 856,93	1 558 579,42	0,00	19 793 739,00	13 765 185,54	628 732,97	310 844,99	317 857,70
2014	46 338 876,00	44 603 610,00	6 200 000,00	156 000,00	1 486 900,00	0,00	20 455 809,00	11 340 456,00	1 735 266,00	334 500,00	1 400 766,00
2015	45 460 780,00	45 460 780,00	6 450 600,00	162 100,00	1 452 800,00	0,00	20 593 000,00	13 507 558,00	0,00	0,00	0,00
2016	45 510 000,00	45 510 000,00	6 470 000,00	164 000,00	1 469 000,00	0,00	20 700 000,00	13 839 339,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	45 560 000,00	45 560 000,00	6 490 000,00	165 000,00	1 510 000,00	0,00	20 750 000,00	13 921 500,00	0,00	0,00	0,00
2018	45 610 000,00	45 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	45 660 000,00	45 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 710 000,00	45 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	45 760 000,00	45 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 770 000,00	45 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 780 000,00	45 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 790 000,00	45 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 795 000,00	45 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 800 000,00	45 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 810 000,00	45 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 820 000,00	45 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	48 669 954,19	42 867 806,59	0,00	0,00	x	316 638,07	316 638,07	0,00	0,00	5 802 147,60
Wykonanie 2012	43 383 327,48	42 244 906,77	0,00	0,00	x	630 937,63	630 937,63	0,00	0,00	1 138 420,71
Plan 3 kw. 2013	46 377 617,00	44 102 843,00	0,00	0,00	x	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	2 274 774,00
Wykonanie 2013	45 203 406,61	43 379 621,30	0,00	0,00	x	473 548,11	473 548,11	0,00	0,00	1 823 785,31
2014	46 338 876,00	43 752 438,00	0,00	0,00	0,00	385 470,00	385 470,00	0,00	0,00	2 586 438,00
2015	44 249 664,00	43 260 344,00	0,00	0,00	0,00	360 540,00	360 540,00	0,00	0,00	989 320,00
2016	44 455 256,00	43 565 256,00	0,00	0,00	0,00	331 110,00	331 110,00	0,00	0,00	890 000,00
2017 1)	44 530 648,00	43 570 648,00	0,00	0,00	0,00	301 680,00	301 680,00	0,00	0,00	960 000,00
2018	44 618 220,00	43 679 913,00	0,00	0,00	0,00	272 250,00	272 250,00	0,00	0,00	938 307,00
2019	44 674 220,00	43 703 875,00	0,00	0,00	x	242 820,00	242 820,00	0,00	0,00	970 345,00
2020	44 717 973,00	43 718 973,00	0,00	0,00	x	213 390,00	213 390,00	0,00	0,00	999 000,00
2021	44 838 503,00	43 738 503,00	0,00	0,00	x	183 960,00	183 960,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2022	44 890 220,00	43 740 220,00	0,00	0,00	x	154 530,00	154 530,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2023	45 000 000,00	43 750 000,00	0,00	0,00	x	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2024	45 055 000,00	43 755 000,00	0,00	0,00	x	103 950,00	103 950,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2025	45 110 000,00	43 760 000,00	0,00	0,00	x	83 160,00	83 160,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2026	45 165 000,00	43 765 000,00	0,00	0,00	x	62 370,00	62 370,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2027	45 220 000,00	43 770 000,00	0,00	0,00	x	41 580,00	41 580,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2028	45 275 000,00	43 775 000,00	0,00	0,00	x	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	3 637 612,90	6 914 857,44	0,00	0,00	1 374 857,44	1 374 857,44	5 540 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 357 824,47	2 137 244,54	0,00	0,00	2 137 244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	708 691,00	2 355 069,00	1 357 824,00	0,00	997 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 833 111,92	2 355 069,47	1 357 824,47	0,00	997 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 494 180,00	1 833 111,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 211 116,00	1 940 180,00	1 279 111,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 054 744,00	2 497 296,00	1 836 227,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 029 352,00	2 898 040,00	2 236 971,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	991 780,00	3 273 392,00	2 612 323,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	985 780,00	3 611 172,00	2 950 103,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	992 027,00	3 942 952,00	3 281 883,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	921 497,00	4 280 979,00	3 619 910,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	879 780,00	4 548 476,00	3 887 407,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	780 000,00	4 774 256,00	4 113 187,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	735 000,00	5 084 256,00	4 423 187,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	685 000,00	5 357 256,00	4 696 187,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	635 000,00	5 580 256,00	4 919 187,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	590 000,00	5 753 256,00	5 092 187,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	545 000,00	5 881 256,00	5 220 187,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 137 245,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 245,00
Plan 3 kw. 2013	3 063 760,00	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 760,00
Wykonanie 2013	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 494 180,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 180,00
2015	3 151 296,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 296,00
2016	3 552 040,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 040,00
2017 1)	3 927 392,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273 392,00
2018	4 265 172,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 172,00
2019	4 596 952,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 952,00
2020	4 934 979,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 979,00
2021	5 202 476,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548 476,00
2022	5 428 256,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 256,00
2023	5 554 256,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084 256,00
2024	5 819 256,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 256,00
2025	6 042 256,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 256,00
2026	6 215 256,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 256,00
2027	6 343 256,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881 256,00
2028	6 426 256,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964 256,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	11 400 000,00	0,00	1 380 536,86	2 755 394,30
Wykonanie 2012	10 260 000,00	0,00	1 304 581,36	3 441 825,90
Plan 3 kw. 2013	8 566 000,00	0,00	1 722 407,00	4 077 476,00
Wykonanie 2013	8 566 000,00	0,00	3 028 164,26	5 383 233,73
2014	8 012 000,00	0,00	851 172,00	3 345 352,00
2015	7 358 000,00	0,00	2 200 436,00	4 140 616,00
2016	6 704 000,00	0,00	1 944 744,00	4 442 040,00
2017 1)	6 050 000,00	0,00	1 989 352,00	4 887 392,00
2018	5 396 000,00	0,00	1 930 087,00	5 203 479,00
2019	4 742 000,00	0,00	1 956 125,00	5 567 297,00
2020	4 088 000,00	0,00	1 991 027,00	5 933 979,00
2021	3 434 000,00	0,00	2 021 497,00	6 302 476,00
2022	2 780 000,00	0,00	2 029 780,00	6 578 256,00
2023	2 310 000,00	0,00	2 030 000,00	6 804 256,00
2024	1 848 000,00	0,00	2 035 000,00	7 119 256,00
2025	1 386 000,00	0,00	2 035 000,00	7 392 256,00
2026	924 000,00	0,00	2 035 000,00	7 615 256,00
2027	462 000,00	0,00	2 040 000,00	7 793 256,00
2028	0,00	0,00	2 045 000,00	7 926 256,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1])}{+ ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])} + ([2.1.3.1.2])}{([1] - [15.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([9.5]) - ([1] - [15.1])}{([1] - [15.1])}$	$\frac{([1.1] - ([15.1]) + ([1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] + [15.2]))}{([1] - [15.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	3,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	2,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	4,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	7,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	2,56%	3,44%	4,38%	TAK	TAK
2015	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	4,84%	3,27%	4,20%	TAK	TAK
2016	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,27%	3,90%	4,83%	TAK	TAK
2017 1)	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	4,37%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2018	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	4,23%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2019	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	4,28%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2020	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	4,36%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2021	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	4,42%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2022	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	4,43%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2023	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	4,43%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2024	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	4,44%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2025	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	4,44%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2026	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2027	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	4,45%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2028	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	4,46%	4,44%	4,44%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	24 563 153,59	3 916 650,61	3 096 999,13	362 058,41	2 734 940,72	4 840 109,64	847 037,96	115 000,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	25 380 700,20	3 842 943,58	1 315 682,69	1 252 433,31	63 249,38	63 249,38	909 075,33	166 096,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	708 691,00	25 861 465,00	3 940 832,00	2 628 702,00	2 462 702,00	166 000,00	6 000,00	1 916 899,00	349 625,00
Wykonanie 2013	0,00	708 691,00	25 683 512,60	3 826 616,33	2 448 726,63	2 412 171,03	36 555,60	789 161,95	660 206,55	374 416,81
2014	0,00	0,00	25 385 492,00	4 251 496,00	1 384 663,00	414 025,00	970 638,00	943 279,00	1 580 256,00	62 903,00
2015	1 211 116,00	654 000,00	26 459 200,00	4 111 286,00	471 033,00	149 361,00	321 672,00	321 672,00	667 648,00	142 581,00
2016	1 054 744,00	654 000,00	27 120 680,00	4 214 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00
2017 1)	1 029 352,00	654 000,00	27 782 160,00	4 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00
2018	991 780,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 307,00	0,00
2019	985 780,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 345,00	0,00
2020	992 027,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 000,00	0,00
2021	921 497,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2022	879 780,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2023	780 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2024	735 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2025	685 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
2026	635 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2027	590 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00
2028	545 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00



[illegible]

[illegible]



[illegible]

W zakresie planowanych przedsięwzięć ujęto następujące wydatki:

- bieżące wieloletnie:

- 1) Projekt PO KL Działanie 6.2 pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”. - program realizowany przez PUP w Aleksandrowie Kujawskim. Okres realizacji projektu: od 01.06.2012r. do 30.09.2015r. Budżet projektu – 1.534.296,01 zł, w tym w roku 2014 do wydatkowania kwota 21.000,00 zł. Cel projektu - stworzenie warunków do samozatrudnienia osób bezrobotnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Ze środków Projektu w roku 2014 finansowane są dodatki do wynagrodzeń koordynatora projektu i specjalistów ds. projektu w PUP. Prowadzony jest monitoring realizacji umów zawartych w 2013r. W ramach projektu jedna z osób nie wywiązała się z zapisów umowy o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej co skutkowało rozwiązaniem umowy z PUP i wezwaniem do zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi od dnia otrzymania środków do dnia zapłaty. Osoba zobowiązana do zwrotu środków złożyła wniosek o rozłożenie płatności na raty. Powiatowy Urząd Pracy wyjaśniał taką możliwość z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu. Otrzymana w dniu 03.07.2014r odpowiedź o braku podstaw do stosowania ulg przy spłacie skutkuje poinformowaniem o tym stanowisku zobowiązanego i wezwaniem do zapłaty należności a w przypadku braku wpłaty sprawa zostanie niezwłocznie przekazana na drogę postępowania sądowego. Kwota zaległości: 21.500,00 – należność główna, 2.948,16 – odsetki. W I półroczu 2014r w ramach Projektu PO KL 6.2 wydatkowano kwotę 10.359,98 zł, co stanowi 49,3% środków przyznanych w ramach umowy partnerskiej.
- 2) Projekt PO KL Poddziałanie 6.1.1 pn. „Aktywni” - program realizowany przez PUP w Aleksandrowie Kujawskim. Okres realizacji projektu: od 01.04.2013r. do 30.06.2014 r. Budżet projektu – 685.800,00zł, w tym w roku 2014 do wydatkowania kwota 231.411,56 zł. Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia u 90 osób oraz zdobycie doświadczenia zawodowego przez 90 uczestników projektu poprzez organizację staży. W w/w projekcie powstały oszczędności w wysokości 30.000,00 zł., których powodem był krótszy niż planowano udział w projekcie 8 uczestników (3 osoby przerwały staż, 5 osób podjęło zatrudnienie). W dniu 26.06.2014 r. został podpisany Aneks do Umowy o dofinansowanie projektu „Aktywni” zmniejszający budżet projektu do kwoty 655.800,00 zł a środki do wydatkowania w bieżącym roku do kwoty 201.411,56 zł. Na dzień 30.06.2014r. wydatkowano kwotę 199.798,44 zł, co stanowi 99,2 % budżetu projektu na rok 2014. Pozostała kwota – 1.613,12 zł została zwrócona w lipcu 2014r do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zgodnie z § 26 ust. 4 Umowy o dofinansowanie projektu.
- 3) Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych Powiatu Aleksandrowskiego” – program jest realizowany przez Powiat Aleksandrowski w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu jest wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Specjalnej w Aleksandrowie Kujawskim, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych poprzez udział w zajęciach dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu, komunikowaniu się i logopedii oraz zajęciach dla dzieci z wadami postawy. Wartość projektu wynosi 29.950 tys. zł. W ramach projektu doposażono również placówkę w nowoczesne materiały dydaktyczne, sprzęt oraz meble. Na dzień 30.06.2014 r. wydatkowano kwotę 6.000 zł.
- 4) Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Projekt partnerski z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w ramach Działania 4.2 Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie w 2 zestawy tablic interaktywnych Zespół Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim. Wartość zadania to kwota 29.433 zł, w tym wkładu własny w 2014 r. to kwota 7.600 zł. W I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków.

- 5) Projekt „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków – dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako elementy infrastruktury przestrzennej”. Całkowita wartość zadania to kwota 26.942.905 zł. Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Przewidywane dofinansowanie dla Powiatu Aleksandrowskiego to kwota 641.775 zł. Udział własny powiatu to kwota 207.301 zł, z tego w 2014 r. - 64.720 zł, w tym wydatki inwestycyjne - 12.903 zł. Na rok 2015 kwota udziału - 130.581 zł. W I półroczu 2014 r. wydatkowano 12.903 zł.
- 6) Projekt „Wspólny sukces IV” - Projekt ten (rozpoczęty w roku 2013) realizowany był do dnia 30.04.2014 r. Zadanie projektu na rok 2014 to dofinansowanie 3 etatów pośredników pracy (dodatkowe wynagrodzenie roczne). Budżet projektu w 2014 r. opiewał na kwotę 6.900,00 zł w tym kwota dofinansowania - 5.865,00 zł. Ogółem wydatkowano 6.607,24 zł, w tym z kwoty dofinansowania 5.616,15 zł co stanowi 95,8% całości budżetu w tym zadaniu.
- 7) Projekt „Wspólny sukces V” - Od dnia 01.01.2014r. rozpoczęto realizację kolejnego projektu w ramach Poddziałania 6.1.2 o nazwie „Wspólny sukces V” (umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.06.01.02-04-009/13-00). Okres realizacji projektu od 01.01.2014 r. do 31.03.2015 r. Budżet projektu opiewa na kwotę 105.600,00 zł, z czego w roku 2014 planowana kwota wydatków wynosi 98.820,00 zł a w roku 2015 - 6.780,00 zł. Instytucja Wdrażająca przyznała PUP kwotę dofinansowania w wysokości 89.760,00 zł w podziale na rok 2014 - 83.997,00 zł, rok 2015 - 5.763,00 zł. PUP zobowiązał się do wniesienia 15% wkładu własnego z budżetu JST i Funduszu Pracy. W ramach projektu realizowane są 2 zadania:
  - wzmocnienie zasobów kadrowych PUP w Aleksandrowie Kuj. wynikające z konieczności osiągnięcia standardów określonych w rozporządzeniu MPiPS w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy jak również z rosnących potrzeb związanych z działaniami realizowanymi przez PUP na rzecz osób bezrobotnych. Dzięki realizacji projektu kontynuowane jest dofinansowanie 3 stanowisk pracy, tj. 3 pośredników pracy. Wynagrodzenie powyższych etatów finansowane jest w całym 2014 roku, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone zostanie ze środków projektu w 2015 roku. W I półroczu 2014r. sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 38.938,45 zł, co stanowi 48,8 % całości budżetu w tym zadaniu;
  - podniesienie kwalifikacji 10 kluczowych pracowników PUP. W miesiącu wrześniu i październiku przeszkolonych zostanie 10 pracowników PUP. Realizacja zadań w ramach projektu PO KL 6.1.2 „Wspólny sukces V” przebiega zgodnie z harmonogramem. Na dzień 30.06.2014r w ramach projektu wydatkowano kwotę 38.938,45 zł (w tym 33.097,68 zł. z kwoty dofinansowania) co stanowi 39,4 % planowanych wydatków.

- majątkowe wieloletnie:

- 1) Inwestycja pn. „Budowa Centrum Dydaktycznego w zakresie produkcji warzyw i roślin pod osłonami”. W budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014 zabezpieczono środki w wysokości 149.106 zł, stanowiące przewidywany wkład własny. Całkowita wartość projektu to kwota 849.106 zł. W ramach przewidywanego konkursu Powiat

Aleksandrowski otrzymał dofinansowanie w kwocie 700.000 zł. W ramach przedmiotowego projektu przewiduje się dokonać modernizacji istniejących szklarni, remont kotłowni oraz remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim. W I półroczu 2014 r. wydatkowano 11 zł.

- 2) Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Projekt partnerski z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w ramach Działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie w 2 zestawy tablic interaktywnych Zespół Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim. Wartość zadania to kwota 29.433 zł, w tym wkładu własny w 2014 r. to kwota 7.600 zł. W I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków.
- 3) Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza” usługi w e-administracji i informacji przestrzennej” projekt partnerski z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu i jednostkami samorządu terytorialnego. Przewidywany udział Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014 to kwota 81.270 zł, w 2015 r. to kwota 21.672 zł. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 6.487,02 zł, wkład własny jednostki 1.621,76 zł.

Wykaz planowanych przedsięwzięć na lata 2014-201 według stanu na dzień 30.06.2014 r. przedstawia poniższa tabela:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4000640	1384663	471033	0	0	4000640
- wydatki bieżące				2665774	414025	149361	0	0	2665774
- wydatki majątkowe				1334866	970638	321672	0	0	1334866
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:				4000640	1384663	471033	0	0	4000640
- wydatki bieżące				2665774	414025	149361	0	0	2665774
Aktywni - POKL poddz. 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	685800	231412	0	0	0	685800
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych Powiatu Aleksandrowskiego	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2013	2014	29950	6688	0	0	0	29950
Przedsiębiorstwo szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	1544185	21000	0	0	0	1544185
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2013	2014	241	241	0	0	0	241
Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków – dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako elementy infrastruktury przestrzennej	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2013	2015	194398	51817	142581	0	0	194398
Wspólny sukces IV	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	105600	6900	0	0	0	105600

<i>Wspólny sukces V</i>	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2014	2015	105600	95967	6780	0	0	105600
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1334866</b>	<b>970638</b>	<b>321672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1334866</b>
<i>Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	2013	2014	885662	849106	0	0	0	885662
<i>Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	2012	2015	108942	81270	21672	0	0	108942
<i>Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	2013	2014	7359	7359	0	0	0	7359
<i>Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - II etap</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	2014	2015	320000	20000	300000	0	0	320000
<i>Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków – dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako elementy infrastruktury przestrzennej</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	2013	2015	12903	12903	0	0	0	12903
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Informację na temat realizowanych inwestycji w 2014 r. przedstawiono w Załączniku Nr 1 przy opisie zadań inwestycyjnych.