

**UCHWAŁA NR XXV/320/2017
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 19 lipca 2017 roku

zmieniająca uchwałę Nr XIX/260/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2017-2034

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.1) oraz art. 226, 227 i 231 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.2) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale XIX/260/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2017-2034, zmienionej uchwałą nr:

- 94/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 12 stycznia 2017 roku,
- XX/269/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 stycznia 2017 roku,
- 200/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 lutego 2017 roku,
- XXII/276/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 31 marca 2017 roku,
- XXIII/307/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 kwietnia 2017 roku,
- 224/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 maja 2017 roku,
- XXIV/315/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 czerwca 2017 roku,
- 237/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku,
- 241/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 czerwca 2017 roku,

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. z 2016 r. poz. 1579, 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730.
- 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984, 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 191, 659.



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/320/2017
z dnia 2017-07-19

Lp	1	z tego:							w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
						Docho- dy bieżące x	Docho- dy ogółem x					
Wykonanie 2014	47 710 273,44	46 534 588,41	6 536 299,00	244 923,98	1 849 616,40	20 653 306,00	12 444 790,76	1 175 685,03	476 557,92	699 127,11		
Wykonanie 2015	50 387 652,39	48 112 851,74	7 215 250,00	176 084,76	1 721 292,73	21 402 418,00	12 454 725,55	2 274 800,65	618 536,43	1 501 855,39		
Plan 3 kw. 2016	51 106 971,43	49 308 081,01	7 200 000,00	200 000,00	1 769 546,00	22 546 210,00	12 198 729,01	1 798 890,42	160 500,00	1 638 390,42		
Wykonanie 2016	51 170 778,77	49 759 544,45	7 710 684,00	147 775,91	1 841 010,47	22 584 799,00	11 967 331,06	1 411 234,32	9 360,40	1 401 873,92		
A	59 105 923,00	51 517 145,27	8 400 000,00	220 000,00	2 098 046,00	22 704 479,00	12 420 721,27	7 588 777,73	1 000 500,00	6 588 277,73		
B	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00		
C	59 090 423,00	51 501 645,27	8 400 000,00	220 000,00	2 098 046,00	22 704 479,00	12 415 821,27	7 588 777,73	1 000 500,00	6 588 277,73		
A	50 355 377,00	50 355 377,00	8 410 000,00	210 000,00	2 099 000,00	22 850 000,00	11 010 000,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	50 355 377,00	50 355 377,00	8 410 000,00	210 000,00	2 099 000,00	22 850 000,00	11 010 000,00	0,00	0,00	0,00		
A	50 481 265,00	50 481 265,00	8 415 000,00	215 000,00	2 100 000,00	22 860 000,00	11 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	50 481 265,00	50 481 265,00	8 415 000,00	215 000,00	2 100 000,00	22 860 000,00	11 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
A	50 607 469,00	50 607 469,00	8 420 000,00	220 000,00	2 110 000,00	22 287 000,00	11 030 000,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	50 607 469,00	50 607 469,00	8 420 000,00	220 000,00	2 110 000,00	22 287 000,00	11 030 000,00	0,00	0,00	0,00		

2032	A	51 395 000,00	51 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 395 000,00	51 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	51 425 000,00	51 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 425 000,00	51 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	51 450 000,00	51 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 450 000,00	51 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) 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 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 prognozowanych.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydział	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydadki majątkowe ^x	
				w tym:							
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
Wykonanie 2014		45 060 715,66	43 495 888,77	0,00	0,00	0,00	296 760,35	296 760,35	0,00	0,00	1 563 826,89
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
Plan 3 kw. 2016		53 202 800,43	48 043 296,01	267 654,00	267 654,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	5 159 304,42
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
A		61 389 284,33	48 799 331,27	363 672,00	363 672,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	12 589 933,06
B		15 500,00	422 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408 818,00
C		61 373 784,33	48 377 013,27	363 672,00	363 672,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	12 996 751,06
A		49 589 201,00	46 303 911,00	365 739,00	365 739,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 285 290,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		49 589 201,00	46 303 911,00	365 739,00	365 739,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 285 290,00
A		49 715 089,00	46 419 670,00	356 575,00	356 575,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 295 419,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		49 715 089,00	46 419 670,00	356 575,00	356 575,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 295 419,00
A		49 841 293,00	46 535 719,00	347 419,00	347 419,00	x	213 390,00	213 390,00	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		49 841 293,00	46 535 719,00	347 419,00	347 419,00	x	213 390,00	213 390,00	0,00	0,00	3 305 574,00
A		50 079 987,00	46 642 752,00	338 244,00	338 244,00	x	183 960,00	183 960,00	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		50 079 987,00	46 642 752,00	338 244,00	338 244,00	x	183 960,00	183 960,00	0,00	0,00	3 437 235,00

2022	A	50 206 822,00	46 759 358,00	329 079,00	0,00	x	154 530,00	154 530,00	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	50 206 822,00	46 759 358,00	329 079,00	0,00	x	154 530,00	154 530,00	0,00	0,00	3 447 464,00
2023	A	50 517 970,00	46 866 900,00	319 914,00	0,00	x	125 100,00	125 100,00	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	50 517 970,00	46 866 900,00	319 914,00	0,00	x	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	3 651 070,00
2024	A	50 538 000,00	46 974 000,00	310 759,00	0,00	x	103 950,00	103 950,00	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	50 538 000,00	46 974 000,00	310 759,00	0,00	x	103 950,00	103 950,00	0,00	0,00	3 564 000,00
2025	A	50 640 000,00	47 092 000,00	359 896,00	0,00	x	83 160,00	83 160,00	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	50 640 000,00	47 092 000,00	359 896,00	0,00	x	83 160,00	83 160,00	0,00	0,00	3 548 000,00
2026	A	50 742 000,00	47 200 000,00	347 065,00	0,00	x	62 370,00	62 370,00	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	50 742 000,00	47 200 000,00	347 065,00	0,00	x	62 370,00	62 370,00	0,00	0,00	3 542 000,00
2027	A	50 788 000,00	47 309 000,00	334 234,00	0,00	x	41 580,00	41 580,00	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	50 788 000,00	47 309 000,00	334 234,00	0,00	x	41 580,00	41 580,00	0,00	0,00	3 479 000,00
2028	A	50 818 000,00	47 403 000,00	321 417,00	0,00	x	20 790,00	20 790,00	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	50 818 000,00	47 403 000,00	321 417,00	0,00	x	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	3 415 000,00
2029	A	50 910 000,00	47 521 000,00	308 572,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 910 000,00	47 521 000,00	308 572,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 000,00
2030	A	50 945 000,00	47 593 000,00	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	50 945 000,00	47 593 000,00	383 209,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00
2031	A	50 975 000,00	47 688 000,00	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	50 975 000,00	47 688 000,00	364 879,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00
2032	A	51 015 000,00	47 783 000,00	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	51 015 000,00	47 783 000,00	346 568,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00

2033	A	61 050 000,00	47 878 000,00	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	61 050 000,00	47 879 000,00	328 219,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00
2034	A	51 080 000,00	47 980 000,00	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	51 080 000,00	47 980 000,00	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:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
LP			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	2 649 557,78	2 494 180,93	1 833 111,92	0,00	661 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 404 316,71	4 589 798,71	3 928 669,70	0,00	661 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 095 629,00	5 788 759,42	4 678 986,41	1 846 925,00	661 069,01	0,00	448 704,00	448 704,00	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	448 704,00	0,00	0,00
A	-2 283 341,33	6 258 030,76	5 148 257,75	1 173 588,32	1 109 773,01	1 109 773,01	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	-2 283 341,33	6 258 030,76	5 148 257,75	1 173 588,32	1 109 773,01	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00
A	766 176,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	766 176,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	766 176,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	766 176,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	766 176,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	766 176,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	654 000,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	654 000,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	370 000,00	5 148 513,43	5 148 513,43	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	370 000,00	5 148 513,43	5 148 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:						8	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2014	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012 000,00	3 037 899,84	5 531 880,57	
Wykonanie 2015	5 994 055,42	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 055,42	7 358 000,00	2 957 391,48	7 547 130,19	
Plan 3 kw. 2016	3 693 130,42	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 130,42	7 152 704,00	1 264 785,00	6 604 840,42	
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	3 970 598,37	9 310 653,79	
A	3 974 689,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	6 386 828,00	2 717 814,00	8 975 844,76	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406 818,00	-406 818,00	
C	3 974 689,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	6 386 828,00	3 124 632,00	9 382 662,76	
A	3 974 689,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	5 620 352,00	4 051 466,00	7 259 979,43	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 974 689,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	5 620 352,00	4 051 466,00	7 259 979,43	
A	3 974 689,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	4 854 176,00	4 061 595,00	7 270 108,43	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 974 689,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	4 854 176,00	4 061 595,00	7 270 108,43	
A	3 974 689,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	4 088 000,00	4 071 750,00	7 280 263,43	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 974 689,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	4 088 000,00	4 071 750,00	7 280 263,43	
A	3 862 513,43	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	3 434 000,00	4 091 235,00	7 299 748,43	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 862 513,43	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	3 434 000,00	4 091 235,00	7 299 748,43	

2022	A	3 862 513,43	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	2 780 000,00	0,00	4 101 464,00	7 309 977,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 862 513,43	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	2 780 000,00	0,00	4 101 464,00	7 309 977,43
2023	A	3 678 513,43	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	2 310 000,00	0,00	4 121 070,00	7 329 583,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 678 513,43	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	2 310 000,00	0,00	4 121 070,00	7 329 583,43
2024	A	3 670 513,43	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	1 848 000,00	0,00	4 026 000,00	7 234 513,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 670 513,43	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	1 848 000,00	0,00	4 026 000,00	7 234 513,43
2025	A	3 670 513,43	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	1 386 000,00	0,00	4 010 000,00	7 218 513,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 670 513,43	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	1 386 000,00	0,00	4 010 000,00	7 218 513,43
2026	A	3 670 513,43	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	924 000,00	0,00	4 004 000,00	7 212 513,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 670 513,43	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	924 000,00	0,00	4 004 000,00	7 212 513,43
2027	A	3 670 513,43	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	462 000,00	0,00	3 941 000,00	7 149 513,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 670 513,43	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	462 000,00	0,00	3 941 000,00	7 149 513,43
2028	A	3 670 513,43	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	0,00	0,00	3 877 000,00	7 085 513,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 670 513,43	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	0,00	0,00	3 877 000,00	7 085 513,43
2029	A	3 608 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 513,43	0,00	0,00	3 789 000,00	6 997 513,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 608 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 513,43	0,00	0,00	3 789 000,00	6 997 513,43
2030	A	4 003 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 513,43	0,00	0,00	3 747 000,00	7 355 513,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 003 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 513,43	0,00	0,00	3 747 000,00	7 355 513,43
2031	A	4 393 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 513,43	0,00	0,00	3 677 000,00	7 680 513,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 393 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 513,43	0,00	0,00	3 677 000,00	7 680 513,43
2032	A	4 773 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 513,43	0,00	0,00	3 612 000,00	8 005 513,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 773 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 513,43	0,00	0,00	3 612 000,00	8 005 513,43
2033	A	5 148 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 513,43	0,00	0,00	3 546 000,00	8 319 513,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 148 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 513,43	0,00	0,00	3 546 000,00	8 319 513,43

2034	A	5 518 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	8 618 513,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 518 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	8 618 513,43

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których 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, pomniejszonych o majątki oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (pierwszy rok prognozy)	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
Wykonanie 2014	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	7,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	7,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,31%	1,79%	0,00	1,79%	2,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	7,78%	x	x	x	x
A	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	6,29%	5,75%	7,42%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	6,98%	5,75%	7,42%	TAK	TAK
A	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	8,05%	5,39%	7,06%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
C	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	8,05%	5,62%	7,29%	TAK	TAK
A	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	8,05%	5,71%	7,37%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
C	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	8,05%	5,94%	7,60%	TAK	TAK
A	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	8,05%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
C	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	8,05%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
A	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	8,06%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	8,06%	8,05%	8,05%	TAK	TAK

	A	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	0,00	2,24%	8,06%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2022	B	0,00%	0,00%	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%	0,00	2,24%	8,06%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
	A	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	0,00	1,79%	8,08%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2023	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	0,00	1,79%	8,08%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
	A	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	0,00	1,72%	7,89%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2024	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	0,00	1,72%	7,89%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
	A	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	0,00	1,77%	7,85%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2025	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	0,00	1,77%	7,85%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
	A	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	0,00	1,70%	7,82%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2026	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	0,00	1,70%	7,82%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
	A	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	0,00	1,63%	7,69%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2027	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	0,00	1,63%	7,69%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
	A	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	0,00	1,57%	7,56%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2028	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	0,00	1,57%	7,56%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
	A	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	0,00	0,60%	7,38%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2029	B	0,00%	0,00%	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%	0,00	0,60%	7,38%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
	A	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	0,00	0,75%	7,30%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2030	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	0,00	0,75%	7,30%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
	A	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	0,00	0,71%	7,16%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2031	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	0,00	0,71%	7,16%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
	A	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	0,00	0,67%	7,03%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2032	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	0,00	0,67%	7,03%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
	A	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	0,00	0,64%	6,90%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2033	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	0,00	0,64%	6,90%	7,16%	7,16%	TAK	TAK

2034	A	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	6,74%	7,03%	7,03%	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%	6,74%	7,03%	7,03%	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 z emisją obligacji przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	26 045 721,25	4 152 820,74	734 377,15	688 039,40	46 337,75	13 932,76	1 536 991,13	12 903,00	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	28 118 608,00	5 150 234,00	85 435,00	85 435,00	0,00	1 352 696,00	3 806 608,42	0,00	
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	
A	0,00	0,00	28 821 295,00	5 368 455,00	7 724 047,30	635 311,00	7 088 736,30	8 773 984,30	3 808 948,76	7 000,00	
B	0,00	0,00	18 100,00	0,00	50 000,00	406 818,00	-356 818,00	-406 818,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	28 803 195,00	5 368 455,00	7 674 047,30	228 493,00	7 445 554,30	9 180 802,30	3 808 948,76	7 000,00	
A	766 176,00	766 176,00	28 286 593,00	5 027 849,00	1 219 120,00	149 120,00	1 070 000,00	0,00	3 285 290,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	766 176,00	766 176,00	28 286 593,00	5 027 849,00	1 219 120,00	149 120,00	1 070 000,00	0,00	3 285 290,00	0,00	
A	766 176,00	766 176,00	28 357 309,00	5 040 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 419,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	766 176,00	766 176,00	28 357 309,00	5 040 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 419,00	0,00	
A	766 176,00	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 574,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	766 176,00	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 574,00	0,00	
A	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 235,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 235,00	0,00	

2022	A	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 484,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 484,00	0,00
2023	A	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 070,00	0,00
2024	A	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 000,00	0,00
2025	A	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 000,00	0,00
2026	A	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 000,00	0,00
2027	A	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 000,00	0,00
2028	A	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 000,00	0,00
2030	A	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	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	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	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	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	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	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	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	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	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00

10) Przeszacowanie 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 zasobów 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	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 dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2014	718 147,62	712 351,89	712 351,89	340 766,76	340 766,76	340 766,76	837 135,28	670 016,51	837 135,28	
Wykonanie 2015	687 658,76	581 905,65	581 905,65	700 000,00	700 000,00	296 092,00	807 953,74	591 533,88	807 953,74	
Plan 3 kw. 2016	97 665,00	86 519,00	86 519,00	298 092,00	298 092,00	0,00	85 435,00	42 619,00	85 435,00	
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	
A	224 663,00	204 218,00	204 218,00	4 220 494,97	4 220 494,97	4 220 494,97	635 311,00	506 474,11	506 474,11	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 818,00	312 256,11	312 256,11	
C	224 663,00	204 218,00	204 218,00	4 220 494,97	4 220 494,97	4 220 494,97	228 493,00	194 218,00	194 218,00	
A	142 250,00	126 752,00	126 752,00	0,00	0,00	0,00	149 120,00	126 752,00	149 120,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	142 250,00	126 752,00	126 752,00	0,00	0,00	0,00	149 120,00	126 752,00	149 120,00	
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	
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	
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	
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zwanymi na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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 tymi środkami	w tym:	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	w tym:	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania									
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5.1	12.7	12.7.1	
		46 337,75	46 337,75	46 337,75	213 456,52	213 456,52	213 456,52	213 456,52	213 456,52	0,00	0,00	
		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	1 038 316,38	0,00	0,00	
		1 825 804,00	296 092,00	1 825 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		594 262,95	296 092,00	594 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 088 736,30	3 528 505,27	3 528 505,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-376 818,00	-395 897,70	-395 897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 465 554,30	3 924 402,97	3 924 402,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zyskowanego 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. 130 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	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		
2017	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		
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		

2034	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

* Informacja o spełnieniu wekażnika spełni 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania obliczone (prognoza kwoty obrotu). Chcesz (ten ille podlega wyłączeniu w redukcji 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 zobowiązania obliczone, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieszczać oddzielnie od wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty obrotu 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 18 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 XXV/320/2017
z dnia 2017-07-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsiębiorstwa-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 14 396 931,69 B 13 399 933,74 C 996 997,95	7 724 047,30 7 674 047,30 150 000,00	1 219 120,00 1 219 120,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 396 931,69 13 399 933,74 996 997,95
1.a	-wydatki bieżące				A 868 727,00 B 461 909,00 C 406 818,00	635 311,00 238 493,00 406 818,00	149 120,00 149 120,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	868 727,00 461 909,00 406 818,00
1.b	-wydatki majątkowe				A 13 528 204,69 B 12 938 024,74 C 560 179,95	7 088 736,30 7 445 554,30 355 618,00	1 070 000,00 1 070 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 528 204,69 12 938 024,74 560 179,95
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem w realizowaniu z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.167, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A 14 396 931,69 B 13 399 933,74 C 996 997,95	7 724 047,30 7 674 047,30 150 000,00	1 219 120,00 1 219 120,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 396 931,69 13 399 933,74 996 997,95
1.1.1	-wydatki bieżące				A 868 727,00 B 461 909,00 C 406 818,00	635 311,00 238 493,00 406 818,00	149 120,00 149 120,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	868 727,00 461 909,00 406 818,00
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 Rodzime	2016	2018	A 447 100,00 B 447 100,00 C 0,00	219 380,00 219 380,00 0,00	149 120,00 149 120,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	447 100,00 447 100,00 0,00
1.1.1.2	Stacja Aleksandrów Kujawski - Aktywne włączenie społeczne. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej uczestników zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem. Projekt realizowany jest w ramach Umowy o partnerstwie zawartej w dniu 28.01.2016 r. z Partnerem wiodącym tj. Stowarzyszeniem Partnerstwo Społeczne CISTOR z siedzibą w Toruniu oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim.	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2017	A 14 809,00 B 14 809,00 C 0,00	9 113,00 9 113,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 809,00 14 809,00 0,00
1.1.1.3	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkretny 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 pracownie 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	2017	A 141 700,00 B 0,00 C 141 700,00	141 700,00 0,00 141 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	141 700,00 0,00 141 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	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 pracownie kształcenia Praktycznego - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Projektów. Projekt zakłada prace budowlane i instalacyjne w 2 budynkach przy ZS nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, a ponadto wyposażenie 5 pracowni. Dodatkowo w ramach projektu planuje się realizację kursów dokształcających. Są to kursy ściśle związane z zawodami, które zostały objęte projektem. Celem realizacji projektu jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej. Przewidziano również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Do sali, które zostały ujęte w projekcie zalicza się: 1. W budynku ZS nr 2 przy ul. Sikorskiego 3 (będą to nowe pracownie); a) Pracownia techniczna CAD/CAM, b) hotelejska i obsługi klienta; 2. W budynku ZS nr 2 przy ul. Sikorskiego 2 (będą to istniejące pracownie); a) Pracownia ogólnobudowlana, b) Pracownia techniczna, c) Pracownia techniki obróbkowych i sterowania.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2017	265 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 118,00	
			A	265 118,00	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
1.1.2	wydatki majątkowe				13 528 204,69	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	13 528 204,69	
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2805C Stara Wieś-Nieszawa od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 - Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych	Zarząd Dróg Powiatowych z.s.w Odolone	2016	2017	7 088 736,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 088 736,30	
			A	6 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B	6 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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 pracownie kształcenia Praktycznego - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Projektów. Projekt zakłada prace budowlane i instalacyjne w 2 budynkach przy ZS nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, a ponadto wyposażenie 5 pracowni. Dodatkowo w ramach projektu planuje się realizację kursów dokształcających. Są to kursy ściśle związane z zawodami, które zostały objęte projektem. Celem realizacji projektu jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej. Przewidziano również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Do sali, które zostały ujęte w projekcie zalicza się: 1. W budynku ZS nr 2 przy ul. Sikorskiego 3 (będą to nowe pracownie); a) Pracownia techniczna CAD/CAM, b) hotelejska i obsługi klienta; 2. W budynku ZS nr 2 przy ul. Sikorskiego 2 (będą to istniejące pracownie); a) Pracownia ogólnobudowlana, b) Pracownia techniczna, c) Pracownia techniki obróbkowych i sterowania.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2017	234 881,21	0,00	0,00	0,00	0,00	234 881,21	
A	1 311 705,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	1 076 824,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe fest	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego - Os priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne 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 pracownie 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	2017	770 340,74	0,00	0,00	0,00	0,00	794 940,74
					462 041,62	0,00	0,00	0,00	0,00	489 642,00
					308 299,12	0,00	0,00	0,00	0,00	305 298,74
			A		4 111 558,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 558,74
			B		4 111 558,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 558,74
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - Os priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Projekt zakłada termomodernizację 4 budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Celem projektu jest ograniczenie strat ciepła i ekonomiczne wykorzystanie energii cieplnej poprzez remont instalacji c.o. oraz termomodernizację 4 budynków ZS Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Działania przewidywane w projekcie przyczynią się do ograniczenia strat ciepła poprzez zmniejszenie poboru energii cieplnej, a tym samym do ograniczenia emisji szkodliwych gazów i pyłów. Zmniejszeniu ulegną koszty utrzymania obiektu.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2017	30 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					30 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem - Os priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną z Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji	Placówka Socjalizacyjna	2017	2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.6	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego - II etap -	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego									
1.2.1	wydatki bieżące									
1.2.2	wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
R. Golec
Renata Golec

Objaśnienia przyjętych wielkości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2017-2034

W związku z przedstawieniem projektu uchwały zmieniającej budżet koniecznym jest dokonanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2034 dostosowując ją do wielkości wynikającej z dokonanych zmian w budżecie.

I. Dochody - ogółem zwiększenie o kwotę 15.500 zł, w tym:

Dochody bieżące – ogółem zwiększenie o kwotę 15.500,00 zł, z tego:

- 1) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności §2110 - zwiększenie o kwotę 4.900,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046). Powyższego zwiększenia dokonano na podstawie informacji uzyskanej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.32.2017 z dnia 06.07.2017 r.
- 2) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych §0960 - zwiększenie o kwotę 9.500 zł. Zwiększenia dokonano w związku z otrzymaną darowizną pieniężną z przeznaczeniem na wypoczynek wychowanków.
- 3) Dział 926 Kultura fizyczna rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej §0960 – zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł. Powyższe środki stanowi darowiznę pieniężną otrzymaną z przeznaczeniem na organizację w 2017 r. rajdu rowerowego.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 15.500,00 zł.

Wydatki bieżące – ogółem zwiększenie o kwotę 15.500,00 zł.

Po stronie wydatkowej uwzględnione zostały zwiększenia wydatków odpowiednio z celowym wykorzystaniem otrzymanej dotacji i darowizn pieniężnych.

Dostosowano wydatki budżetowe do aktualnej klasyfikacji budżetowej. Na wniosek Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego poprzez przesunięcia pomiędzy działami zabezpieczono niezbędne środki na realizację zadań z zakresu kultury.

Zarząd Powiatu dokonał przesunięć pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi - Dz. 801 rozdz. 80130 dostosowując budżet do zakresu zadań wynikających z ustalonego harmonogramu realizowanych projektów.

Zabezpieczono środki na wydatki bieżące związane z realizowanymi przedsięwzięciami.

III. Wykaz przedsięwzięć

W związku z przystąpieniem do realizacji projektów:

- 1) „Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego”,
 - 2) „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”,
- realizowanych od 15.05.2017 r. do 31.10.2017 r. dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeprowadzono postępowania przetargowe. Ceny ofertowe znacznie przewyższały wartość zamówienia. W przypadku pierwszego zadania o kwotę ok. 450.000 zł, w drugim zadaniu o kwotę ok. 500.000 zł. Aby móc przystąpić do realizacji projektów koniecznym jest zwiększenie zabezpieczonych w budżecie środków o łączną kwotę 949.998,39 zł. Zarząd Powiatu

proponuje przesunąć na w/w cel środki z zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544” ponieważ nie otrzymano informacji o dofinansowaniu tego zadania w roku 2017. Dokonano w ramach przedsięwzięć związanych z w/w zadaniami podziału wydatków na wydatki bieżące i majątkowe zgodnie z harmonogramem realizowanych projektów.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU

R. Golec
Renata Golec