

UCHWAŁA NR XXVIII/367/2017
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO
z dnia 14 listopada 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 2017 r. poz. 1868) 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.1) 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,
- XXV/320/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 lipca 2017 roku,
- 250/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 4 sierpnia 2017 roku,
- XXVII/349/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 września 2017 roku,
- 263/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 5 października 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. 1948, 1984, 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537.

za organ stanowiący Renata Golec

Strona 1 z 40

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

z załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/367/2017 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO
z dnia 2017-11-14

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Up		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	47 710 273,44	46 534 588,41	6 536 299,00	244 923,98	1 649 616,40	0,00	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	7 215 280,00	176 084,76	1 721 292,73	0,00	21 402 418,00	12 454 725,55	2 274 800,65	618 536,43	1 501 855,39	
Plan 3 kw. 2016	51 106 971,43	49 308 081,01	7 200 000,00	200 000,00	1 769 546,00	0,00	22 546 210,00	12 198 729,01	1 798 880,42	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	0,00	22 584 799,00	11 967 331,06	1 411 234,32	9 360,40	1 401 873,92	
2017	A	60 075 741,14	8 400 000,00	220 000,00	2 098 046,00	0,00	22 704 479,00	13 306 399,24	7 639 337,90	1 000 500,00	6 638 837,90	
	B	72 575,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 337,17	-300 761,83	0,00	-300 761,83	
	C	60 003 165,80	52 063 066,07	220 000,00	220 000,00	2 098 046,00	0,00	22 704 479,00	12 943 062,07	7 940 099,73	6 939 599,73	
2018	A	50 355 377,00	8 410 000,00	210 000,00	2 099 000,00	0,00	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	8 410 000,00	210 000,00	2 099 000,00	0,00	22 850 000,00	11 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	50 481 265,00	8 415 000,00	215 000,00	2 100 000,00	0,00	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	8 415 000,00	215 000,00	2 100 000,00	0,00	22 860 000,00	11 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	50 607 469,00	8 420 000,00	220 000,00	2 110 000,00	0,00	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	8 420 000,00	220 000,00	2 110 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W syluzacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzdłuż stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej, nie podlegają sfinansowaniu, dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydutki majątkowe ^x		
								w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ^x
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1			
Lp												
Wykonanie 2014	45 060 715,66	43 496 888,77	0,00	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	0,00	219 807,66	219 807,66	0,00	0,00	3 827 875,42	
Plan 3 kw. 2016	53 202 600,43	48 043 296,01	267 654,00	0,00	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	0,00	195 533,83	195 533,83	0,00	0,00	4 258 561,35	
A	62 359 082,47	50 662 302,24	303 672,00	0,00	303 672,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	11 696 780,23	
B	72 575,34	1 081 698,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 009 122,83	
C	62 286 507,13	49 580 604,07	303 672,00	0,00	303 672,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	12 705 903,06	
2018	49 589 201,00	46 303 911,00	365 739,00	0,00	365 739,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 265 290,00	
A	49 589 201,00	46 303 911,00	365 739,00	0,00	365 739,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 265 290,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	49 589 201,00	46 303 911,00	365 739,00	0,00	365 739,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 265 290,00	
2019	49 715 089,00	46 419 670,00	356 575,00	0,00	356 575,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 295 419,00	
A	49 715 089,00	46 419 670,00	356 575,00	0,00	356 575,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 295 419,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	49 715 089,00	46 419 670,00	356 575,00	0,00	356 575,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 295 419,00	
2020	49 841 293,00	46 535 719,00	347 419,00	0,00	347 419,00	0,00	213 390,00	213 390,00	0,00	0,00	3 305 574,00	
A	49 841 293,00	46 535 719,00	347 419,00	0,00	347 419,00	0,00	213 390,00	213 390,00	0,00	0,00	3 305 574,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	49 841 293,00	46 535 719,00	347 419,00	0,00	347 419,00	0,00	213 390,00	213 390,00	0,00	0,00	3 305 574,00	
2021	50 079 987,00	46 642 752,00	338 244,00	0,00	338 244,00	0,00	183 960,00	183 960,00	0,00	0,00	3 437 235,00	
A	50 079 987,00	46 642 752,00	338 244,00	0,00	338 244,00	0,00	183 960,00	183 960,00	0,00	0,00	3 437 235,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	50 079 987,00	46 642 752,00	338 244,00	0,00	338 244,00	0,00	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	51 050 000,00	47 879 000,00	328 219,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 050 000,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	z tego:					w tym:	
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
Lp	3	4	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	4 589 738,71	3 928 668,70	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	1 646 925,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	A -2 283 341,33	6 258 030,76	5 148 257,75	1 173 568,32	1 109 773,01	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 173 568,32	1 109 773,01	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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.

Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	8.1	8.2	
		5.1	z tego:							
			5.1.1	5.1.2						5.1.3
				5.1.1.1	5.1.1.2					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2014	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012 000,00	3 037 699,64	5 531 880,57	
Wykonanie 2015	5 994 055,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 055,42	7 359 000,00	2 957 391,48	7 547 130,19	
Plan 3 kw. 2016	3 693 130,42	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	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	3 208 513,43	6 386 528,00	1 774 101,00	8 032 131,76	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-708 361,00	
C	3 974 689,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	6 386 528,00	2 482 462,00	8 740 492,76	
A	3 974 689,43	766 176,00	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	
C	3 974 689,43	766 176,00	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	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	
C	3 974 689,43	766 176,00	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	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	
C	3 974 689,43	766 176,00	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	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	
C	3 862 513,43	654 000,00	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	0,00	3 208 513,43	2 780 000,00	0,00	4 101 464,00	7 309 877,43
	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	0,00
	C	3 862 513,43	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	2 780 000,00	0,00	4 101 464,00	7 309 877,43
2023	A	3 678 513,43	470 000,00	0,00	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	0,00
	C	3 678 513,43	470 000,00	0,00	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	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	0,00
	C	3 670 513,43	462 000,00	0,00	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	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	0,00
	C	3 670 513,43	462 000,00	0,00	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	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	0,00
	C	3 670 513,43	462 000,00	0,00	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	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	0,00
	C	3 670 513,43	462 000,00	0,00	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	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	0,00
	C	3 670 513,43	462 000,00	0,00	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
2029	A	3 608 513,43	0,00	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	0,00
	C	3 608 513,43	0,00	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	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	0,00
	C	4 003 513,43	0,00	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	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	0,00
	C	4 393 513,43	0,00	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	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	0,00
	C	4 773 513,43	0,00	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	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	0,00
	C	5 148 513,43	0,00	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 przyczyni wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki otrzymane 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, 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 spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu wydatki budżeta, do wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów w poprzedzającym roku 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	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	4,82%	5,75%	7,42%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-1,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	5,80%	5,75%	7,42%	TAK	TAK
A	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	8,05%	4,84%	6,50%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
C	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	8,05%	5,23%	6,89%	TAK	TAK
A	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	8,05%	5,15%	6,82%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,40%	-0,39%	NIE	NIE
C	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	8,05%	5,55%	7,21%	TAK	TAK
A	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	8,05%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
C	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	8,05%	7,30%	7,30%	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

2022	A	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	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	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	8,06%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2023	A	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	8,08%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
	B	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%	8,08%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2024	A	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	7,89%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
	B	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%	7,89%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2025	A	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	7,85%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
	B	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%	7,85%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2026	A	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	7,82%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
	B	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%	7,82%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2027	A	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	7,69%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
	B	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%	7,69%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2028	A	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	7,56%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
	B	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%	7,56%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2029	A	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	7,38%	7,69%	7,69%	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%	7,38%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2030	A	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	7,30%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
	B	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%	7,30%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2031	A	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	7,16%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
	B	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%	7,16%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2032	A	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	7,03%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
	B	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%	7,03%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2033	A	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	6,90%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
	B	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%	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 związane z emisją obligacji przychodowych. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				Wydatki majątkowe w formie dotacji
						z tego:				
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	
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
2017	A	0,00	29 904 086,37	5 529 955,00	6 284 755,47	685 805,00	5 598 950,47	7 258 168,47	4 438 611,76	0,00
	B	0,00	709 380,00	0,00	-1 141 692,83	11 400,00	-1 153 092,83	-1 239 122,83	230 000,00	0,00
	C	0,00	29 194 706,37	5 529 955,00	7 426 448,30	674 405,00	674 405,00	6 752 043,30	8 497 291,30	4 208 611,76
2018	A	766 176,00	766 176,00	5 027 849,00	1 702 985,75	632 985,75	1 070 000,00	0,00	3 285 290,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	499 975,75	499 975,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	766 176,00	766 176,00	28 286 593,00	5 027 849,00	1 203 010,00	133 010,00	1 070 000,00	0,00	3 285 290,00
2019	A	766 176,00	766 176,00	5 040 418,00	202 712,15	202 712,15	0,00	0,00	3 295 419,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	202 712,15	202 712,15	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
2020	A	766 176,00	766 176,00	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
	C	766 176,00	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 574,00
2021	A	654 000,00	654 000,00	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
	C	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 235,00

2034	A	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
	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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż gąbły kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych od najmniejszej 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	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	340 766,76	837 135,28	670 016,51	837 135,28	
Wykonanie 2015	687 858,76	581 905,65	581 905,65	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	807 953,74	591 533,88	807 953,74	
Plan 3 kw. 2016	97 685,00	86 519,00	86 519,00	296 092,00	296 092,00	296 092,00	296 092,00	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	0,00	23 781,53	20 547,50	23 781,53	
2017	A	279 936,00	246 224,00	246 224,00	3 919 733,14	3 919 733,14	3 919 733,14	685 805,00	548 517,11	548 517,11	
	B	11 400,00	10 260,00	10 260,00	-300 761,83	-300 761,83	-300 761,83	11 400,00	10 297,00	10 297,00	
	C	262 536,00	235 964,00	235 964,00	4 220 494,97	4 220 494,97	4 220 494,97	674 405,00	538 220,11	538 220,11	
2018	A	126 140,00	113 526,00	113 526,00	0,00	0,00	0,00	632 985,75	538 505,39	538 505,39	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 975,75	424 979,39	424 979,39	
	C	126 140,00	113 526,00	113 526,00	0,00	0,00	0,00	133 010,00	113 526,00	113 526,00	
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 712,15	172 305,62	172 305,62	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 712,15	172 305,62	172 305,62	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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 wyliczone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1
Wykonanie 2014	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	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 491 760,08	669 863,56	1 491 760,08	1 038 316,38	1 038 316,38	1 038 316,38	1 038 316,38	1 038 316,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	594 262,95	296 092,00	594 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	5 598 950,47	3 227 743,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 153 092,83	-300 761,83	-300 761,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 752 043,30	3 528 505,27	3 528 505,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 070 000,00	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	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	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
2021	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

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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/367/2017 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO
z dnia 2017-11-14

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 przedsięwzięcia-ogółem (1+1.2+1.3)				A	6 284 755,47	1 702 985,75	202 712,15	0,00	14 377 592,42
					B	7 426 449,30	1 203 010,00	0,00	0,00	14 359 749,69
					C	-1 141 692,83	499 975,75	202 712,15	0,00	17 842,73
1.a	- wydatki bieżące				A	695 805,00	632 985,75	202 712,15	0,00	1 527 198,90
					B	674 405,00	133 010,00	0,00	0,00	831 545,00
					C	11 400,00	499 975,75	202 712,15	0,00	695 653,90
1.b	- wydatki majątkowe				A	5 598 950,47	1 070 000,00	0,00	0,00	12 850 393,52
					B	6 752 043,30	1 070 000,00	0,00	0,00	13 528 204,69
					C	-1 153 092,83	0,00	0,00	0,00	-677 811,17
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				A	6 284 755,47	1 702 985,75	202 712,15	0,00	14 377 592,42
					B	7 426 449,30	1 203 010,00	0,00	0,00	14 359 749,69
					C	-1 141 692,83	499 975,75	202 712,15	0,00	17 842,73
1.1.1	- wydatki bieżące				A	695 805,00	632 985,75	202 712,15	0,00	1 527 198,90
					B	674 405,00	133 010,00	0,00	0,00	831 545,00
					C	11 400,00	499 975,75	202 712,15	0,00	695 653,90
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 Rodzine	2016	2018	A	269 874,00	133 010,00	0,00	0,00	402 884,00
					B	258 474,00	133 010,00	0,00	0,00	409 918,00
					C	11 400,00	0,00	0,00	0,00	-7 034,00
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	9 113,00	0,00	0,00	0,00	14 809,00
					B	9 113,00	0,00	0,00	0,00	14 809,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego - Os priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkretyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną. Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Projekt zakłada prace budowlane oraz zakup wyposażenia w obiekcie mającym służyć jako Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego. Nowe zaplecze do nauki w postaci dodatkowej pracowni pozwoli na podniesienie zdolności 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	0,00	0,00	0,00	141 700,00
					B	141 700,00	0,00	0,00	0,00	141 700,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 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 konkretyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Projektów. Projekt zakłada prace budowlane i instalacyjne w 2 budynkach przy ZS nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, a ponadto wyposażenie 5 pracowni. Dodatkowo w ramach projektu planuje się realizację kursów dokształcających. Są to kursy ściśle związane z zawodami, które zostały objęte projektem. Celem realizacji projektu jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej. Przewidziano również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Do sal, które zostały ujęte w projekcie zalicza się: 1. W budynku ZS nr 2 przy ul. Sikorskiego 3 (będą to nowe pracownie); a) Pracownia techniczna CAD/CAM, b) hotelarska i obsługi klienta, 2. W budynku ZS nr 2 przy ul. Sikorskiego 2 (będą to istniejące pracownie); a) Pracownia ogólnobudowlana, b) Pracownia techniczna, c) Pracownia technik obróbczych i sterowania.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	265 118,00	265 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 118,00
			B	265 118,00	265 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 118,00
1.1.1.5	Szkoła zawodowa szansa na przyszłość - Podniesienie w terminie do 30.09.2019 roku jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim oraz Zespole Szkół nr 2 im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	702 687,90	702 687,90	499 975,75	202 712,15	0,00	0,00	702 687,90	
			B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 998 950,47	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	12 850 393,52	
			A	12 850 393,52	12 850 393,52	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	12 850 393,52	
			B	13 528 204,89	13 528 204,89	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	13 528 204,89	
1.1.2.1	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 - 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 Odolonie	2016	2017	277 892,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	6 160 000,00	6 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 000,00	
			B	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 000,00	
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 konkretyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Projektów. Projekt zakłada prace budowlane i instalacyjne w 2 budynkach przy ZS nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, a ponadto wyposażenie 5 pracowni. Dodatkowo w ramach projektu planuje się realizację kursów dokształcających. Są to kursy ściśle związane z zawodami, które zostały objęte projektem. Celem realizacji projektu jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej. Przewidziano również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Do sal, które zostały ujęte w projekcie zalicza się: 1. W budynku ZS nr 2 przy ul. Sikorskiego 3 (będą to nowe pracownie); a) Pracownia techniczna CAD/CAM, b) hotelarska i obsługi klienta, 2. W budynku ZS nr 2 przy ul. Sikorskiego 2 (będą to istniejące pracownie); a) Pracownia ogólnobudowlana, b) Pracownia techniczna, c) Pracownia technik obróbczych i sterowania.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2017	-285 415,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	1 230 046,35	1 230 046,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 046,35	
			B	1 311 705,21	1 226 835,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 705,21	
					-131 658,86	0,00	0,00	0,00	-81 658,86		

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							
1.1.2.3	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 konkretyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Projekt zakłada prace budowlane oraz zakup wyposażenia w obiekcie mającym służyć jako Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na 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 również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2017	0,00	690 475,00	0,00	0,00	0,00	794 940,74	
					0,00	770 340,74	0,00	0,00	0,00	0,00	794 940,74
					0,00	-79 865,74	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 przewidziane w projekcie przyczyniają 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	3 515 406,43	3 455 406,43	0,00	0,00	0,00	3 515 406,43	
					4 111 558,74	4 111 558,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 558,74
					-596 152,31	-656 152,31	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	1 100 000,00	30 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
					1 100 000,00	30 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
					50 000,00	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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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						
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU

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 72.575,34 zł, w tym:

A) Dochody bieżące – ogółem zwiększenie o kwotę 72.575,34 zł, z tego:

- 1) Dz. 801 Oświata i wychowanie: rozdz. 80111 § 2110 zwiększenie o kwotę 2.362,47 zł dotację otrzymano z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2017 z 16 października 2017 r.)
- 2) Dz. 801 rozdz. 80102 § 0750 zwiększenie o kwotę 10.000 zł przewidywanych do osiągnięcia dochodów z tytułu wynajęcia sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Aleksandrowie Kuj.
- 3) Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85156 § 2110 zmniejszenie o kwotę 100.000 zł na podstawie faktycznego wykonania wydatków za okres styczeń – wrzesień oraz przewidywanego zapotrzebowania środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.78.2017 z 17 października 2017 r.).
- 4) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 § 2110 zwiększenie o kwotę 54 885 zł z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Komend Powiatowych Państwowych Straży Pożarnej – rezerwa celowa cz. 83 poz. 79 ustawy budżetowej na rok 2017 (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2017 z 18 października 2017 r.).
- 5) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 § 2110 zwiększenie o kwotę 9130 zł z przeznaczeniem dla powiatów na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na finansowanie zadań o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej. W związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. – rezerwa celowa cz. 83 poz. 25 ustawy budżetowej na 2017 (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3.3120.3.79. 2017 z dnia 18 października 2017 r.).
- 6) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85508 § 2160 zwiększenie o kwotę 89.634 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 77 ustawy budżetowej na 2017 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.79.2017 z dnia 18 października 2017 r.).
- 7) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 § 2130 zwiększenie o kwotę 285.383 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań oraz na realizację zadań inwestycyjnych własnych powiatów, na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej – rez. Celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2017 r. w tym na: - sfinansowanie wyrównania do pełnego kosztu utrzymania dla DPS Grabie – 108.483 zł dla DPS Zakrzewo – 26.900 zł, oraz na remont domu pomocy społecznej w Grabi – 150.000 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2017 z dnia 24 października 2017 r.).
- 8) Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 § 2710 zwiększenie o kwotę 3.690 zł powyższe środki stanowią dotację celową otrzymaną w formie pomocy finansowej z Gminy Waganiec z

przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dla realizacji zadania „Odwodnienie ścieżki rowerowej w Nowym Zbrachlinie”.

9) Dz. 801 rozdz. 80102 § 2110 zwiększenie o kwotę 6.852,70 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – rezerwa celowa cz. 83 poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.3180.3.384.2017 z 25 października 2017 r.).

10) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 ogółem zwiększenie o kwotę 11.400 zł w tym § 2057 o kwotę 10.260 zł i § 2059 o kwotę 1.140 zł. W związku z podpisaniem umowy ROPS.273.59.2017 w dniu 18.09.2017 r. dot. usług specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dokonano zwiększenia kwot dotacji. Środki związane z realizacją projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

B) Dochody majątkowe – ogółem zmniejszenie o kwotę 300.761,83 zł, z tego:

1) Dz. 900 Gospodarka komunalna rozdz. 90019 § 6207 zmniejszenie o kwotę 300.761,83 zł. Zmniejszenia dokonano uwzględniając wartość inwestycji ustaloną w postępowaniu przetargowym i aneksowaniem umowy na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 72.575,34 zł, w tym:

Wydatki bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 1.081.698,17 zł.

Wydatki majątkowe - ogółem zmniejszenie o kwotę 1.009.122,83 zł.

1) Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych środków.

2) Przeznaczono środki otrzymane z tytułu wynajęcia sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim w kwocie 10.000 zł na wydatki bieżące placówki.

3) Zabezpieczono kwotę w wysokości 30.000 zł na opracowanie dokumentacji związanej z zamontowaniem platformy zewnętrznej dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Aleksandrowie Kuj.

4) Dokonano aktualizacji wydatków związanych z prowadzonymi inwestycjami uwzględniając koszt inwestycji ustalony w postępowaniu przetargowym:

- „Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynków (warsztatów II w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownie kształcenia praktycznego)” – koszt kwalifikowany - zmniejszenie o kwotę 131.658,86 zł oraz zwiększenie wydatków niekwalifikowalnych związanych z wykonaniem dodatkowych prac o kwotę 50.000 zł. Ogółem zmniejszenie o kwotę 81.658, 86 zł.
- „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawski” – ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę 656.152.31 zł w tym wydatków stanowiących udział własny o kwotę 355.390,48 zł.
- „Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego” – zmniejszenie o kwotę 79.865,74 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przypust – Waganiec PKP od km 0+000 do 0+941 wraz z przebudową przepustu o nr J.N.I.01020795” – zmniejszenie wartości po postępowaniu przetargowym o kwotę 86.030,00 zł
- W związku z nieotrzymaniem dofinansowania do inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603 Stara Wieś – Nieszawa od km 2+072 km do km 3+905 i od km 4+138 km do km 7+544” –

zmniejszono o kwotę 285.415,92 zł zabezpieczone środki własne na to zadanie.

- 5) W związku ze zwiększeniem liczby dzieci niedosłyszących i niedowidzących kierowanych do poradni specjalistycznych nastąpiła konieczność zwiększenia o kwotę 3.000,00 zł środków związanych z dotacją na pokrycie kosztu orzeczeń, jednocześnie dokonano zmniejszenia o kwotę 3.000 zł zabezpieczonych w budżecie środków związanych z dotacją na szkolenie uczniów szkół wielozawodowych.
- 6) Zabezpieczono kwotę w wysokości 61.364,00 zł z przeznaczeniem na remont dwóch pomieszczeń przy Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2.
- 7) Zabezpieczono kwotę w wysokości 10.286,00 zł na realizację prac dodatkowych przy remoncie kanału ciepłowniczego przy Zespole Szkół Nr 1.
- 8) W związku z wnioskiem zgłoszonym przez Prezesa Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim dotyczącego dofinansowania kosztu wykonania dokumentacji związanej z rozbudową oddziału psychiatrycznego, zabezpieczono kwotę w wysokości 150.000,00 zł celem podwyższenia kapitału spółki.
- 9) Dokonano rozliczenia funduszu płac wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych uwzględniając nową organizację szkół i nagrody dla dyrektorów i nauczycieli – uzupełniono brakujące środki w wysokości 767.461,00 zł.
- 10) Zabezpieczono środki w wysokości 5.100,00 zł na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytów szkół.
- 11) W wyniku przeliczenia zgodnie z prawem oświatowym wysokość dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych dokonano zmniejszenia o kwotę 109.500,00 zł zabezpieczonych w budżecie środków związanych z udzieleniem dotacji.

III. Wykaz przedsięwzięć

A. Wydatki bieżące

- 1) Zwiększono o kwotę 11.400 zł środki przeznaczone na realizację projektu partnerskiego Rodzina w Centrum realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W związku z podpisaniem umowy ROPS.273.59.2017 w dniu 18.09.2017 r. dot. usług specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dokonano zwiększenia kwot dotacji. Środki związane z realizacją projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.
- 2) W związku z planowanym podpisaniem w roku 2017 umowy związanej z realizacją projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość” koniecznym jest uwzględnienie w/w zadania w wykazie przedsięwzięć na lata następne. Planowana kwota na realizację projektu w roku 2018 to kwota 499.975,75 zł, w roku 2019 202.712,15 zł. Całkowity koszt zadania 702.687,90 zł. Celem projektu jest podniesienie w terminie do 30.09.2019 roku jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim oraz Zespole Szkół nr 2 im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 176 uczniów oraz 15 nauczycieli. Dla uczniów przewiduje się udział w zajęciach dodatkowych, stażach, szkoleniach, kursach, obozach oraz zajęciach na uczelniach wyższych. Otrzymają oni kompleksowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu, a także uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb pracodawców. Zostanie im zapewniony udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach, ukierunkowanych na zdobycie kwalifikacji zawodowych. Nauczyciele zaś uaktualnią swoją wiedzę, podniosą kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez podjęcie studiów podyplomowych. Szkoły doposażą pracownie i warsztaty zgodnie z wymogami rynku pracy oraz zgodnie z listą MEN.

B. Wydatki majątkowe

- 1) W związku z nieotrzymaniem dofinansowania do inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603 Stara Wieś – Nieszawa od km 2+072 km do km 3+905 i od km 4+138 km do km 7+544” –

zmniejszono o kwotę 285.415,92 zł zabezpieczone środki własne na to zadanie.

2) „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawski” – ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę 656.152.31 zł w tym wydatków stanowiących udział własny o kwotę 355.390,48 zł.

3) „Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynków (warsztatów II w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownie kształcenia praktycznego)” – koszt kwalifikowany - zmniejszenie o kwotę 131.658,86 zł oraz zwiększenie wydatków niekwalifikowalnych związanych z wykonaniem dodatkowych prac o kwotę 50.000 zł. Ogółem zmniejszenie o kwotę 81.658, 86 zł.

4) „Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego” – zmniejszenie o kwotę 79.865,74 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU



Renata Golec