

UCHWAŁA NR XXIX/378/2017
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO
z dnia 15 grudnia 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 (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1868) oraz art. 226, 227 i 231 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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,
- XXVIII/367/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 14 listopada 2017 roku,
- 274/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 listopada 2017 roku,
- 279/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 listopada 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.

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.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady Powiatu

A handwritten signature in black ink, appearing to read "R. Golec".

Renata Golec

2017.12.15 17 15

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/378/2017
z dnia 2017-12-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	w tym:					1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2							
			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⁾	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			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 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	1 798 890,42	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	0,00	22 584 799,00	11 967 331,06	1 411 234,32	9 360,40	1 401 873,92			
2017	A	58 229 414,59	8 400 000,00	220 000,00	2 098 046,00	0,00	22 811 198,00	13 284 789,24	5 592 528,35	2 472 890,00	3 119 638,35			
	B	-1 845 516,55	0,00	0,00	0,00	0,00	106 719,00	0,00	-2 067 609,55	1 472 390,00	-3 539 999,55			
	C	60 074 931,14	52 414 793,24	8 400 000,00	220 000,00	2 098 046,00	0,00	22 704 479,00	13 284 789,24	7 660 137,90	1 000 500,00			
2018	A	50 355 377,00	8 410 000,00	210 000,00	210 000,00	2 099 000,00	0,00	22 850 000,00	11 010 000,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	C	50 355 377,00	8 410 000,00	210 000,00	210 000,00	2 099 000,00	0,00	22 850 000,00	11 010 000,00	0,00	0,00			
	A	50 481 265,00	8 415 000,00	215 000,00	215 000,00	2 100 000,00	0,00	22 860 000,00	11 020 000,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	C	50 481 265,00	8 415 000,00	215 000,00	215 000,00	2 100 000,00	0,00	22 860 000,00	11 020 000,00	0,00	0,00			
	A	50 607 469,00	8 420 000,00	220 000,00	220 000,00	2 110 000,00	0,00	22 287 000,00	11 030 000,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	C	50 607 469,00	8 420 000,00	220 000,00	220 000,00	2 110 000,00	0,00	22 287 000,00	11 030 000,00	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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
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	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	0,00	3 827 875,42
Plan 3 kw. 2016	53 202 600,43	48 043 296,01	267 654,00	267 654,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	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	0,00	4 258 561,35
A	62 188 917,35	50 469 599,12	190 565,88	190 565,88	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	11 719 318,23
B	-169 355,12	-171 093,12	-113 106,12	-113 106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738,00
C	62 358 272,47	50 640 692,24	303 672,00	303 672,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	11 717 580,23
A	49 589 201,00	46 303 911,00	365 739,00	365 739,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	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	0,00	0,00
C	49 589 201,00	46 303 911,00	365 739,00	365 739,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 285 290,00
A	49 715 089,00	46 419 670,00	356 575,00	356 575,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	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	0,00
C	49 715 089,00	46 419 670,00	356 575,00	356 575,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 295 419,00
A	49 841 293,00	46 535 719,00	347 419,00	347 419,00	0,00	0,00	213 390,00	213 390,00	0,00	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	0,00
C	49 841 293,00	46 535 719,00	347 419,00	347 419,00	0,00	0,00	213 390,00	213 390,00	0,00	0,00	0,00	3 305 574,00
A	50 079 987,00	46 642 752,00	338 244,00	338 244,00	0,00	0,00	183 960,00	183 960,00	0,00	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	0,00
C	50 079 987,00	46 642 752,00	338 244,00	338 244,00	0,00	0,00	183 960,00	183 960,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	2 649 557,78	2 484 180,93	1 833 111,92	0,00	661 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 404 316,71	4 589 738,71	3 928 669,70	0,00	661 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	448 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 123 271,34	5 788 759,42	4 678 986,41	0,00	661 069,01	0,00	448 704,00	0,00	448 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-3 959 502,76	6 258 030,76	5 148 257,75	2 848 729,75	1 109 773,01	0,00	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-1 676 161,43	0,00	0,00	1 676 161,43	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	0,00	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	766 176,00	1 532 352,00	1 532 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	-1 676 161,43	-1 676 161,43	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	0,00	0,00	0,00
A	766 176,00	1 532 352,00	1 532 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	-1 676 161,43	-1 676 161,43	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	0,00	0,00	0,00
A	766 176,00	1 532 352,00	1 532 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	-1 676 161,43	-1 676 161,43	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	0,00	0,00	0,00
A	654 000,00	1 532 352,00	1 532 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	-1 676 161,43	-1 676 161,43	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	0,00	0,00	0,00

2034	A	370 000,00	3 472 352,00	3 472 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-1 676 161,43	-1 676 161,43	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	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:			Kwota długu x	7	8.1	8.2			
		5.1	z tego:								
			5.1.1	5.1.1.1							
5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2014	554 000,00	0,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258 030,76	7 152 704,00	3 970 598,37	9 310 663,79	
A	2 298 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 352,00	6 386 528,00	2 167 287,12	8 425 317,88	
B	-1 676 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 676 161,43	0,00	393 186,12	393 186,12	
C	3 974 689,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	6 386 528,00	1 774 101,00	8 032 131,76	
A	2 298 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 352,00	5 620 352,00	4 051 466,00	5 583 818,00	
B	-1 676 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 676 161,43	0,00	0,00	-1 676 161,43	
C	3 974 689,43	0,00	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	2 298 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 352,00	4 854 176,00	4 061 595,00	5 593 947,00	
B	-1 676 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 676 161,43	0,00	0,00	-1 676 161,43	
C	3 974 689,43	0,00	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	2 298 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 352,00	4 088 000,00	4 071 750,00	5 604 102,00	
B	-1 676 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 676 161,43	0,00	0,00	-1 676 161,43	
C	3 974 689,43	0,00	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	2 186 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 352,00	3 434 000,00	4 091 235,00	5 623 587,00	
B	-1 676 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 676 161,43	0,00	0,00	-1 676 161,43	
C	3 862 513,43	0,00	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	2 186 352,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 352,00	2 780 000,00	0,00	4 101 464,00	5 633 816,00
	B	-1 676 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 676 161,43	0,00	0,00	0,00	-1 676 161,43
	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	7 309 977,43
2023	A	2 002 352,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 352,00	2 310 000,00	0,00	4 121 070,00	5 653 422,00
	B	-1 676 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 676 161,43	0,00	0,00	0,00	-1 676 161,43
	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	1 994 352,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 352,00	1 848 000,00	0,00	4 026 000,00	5 558 352,00
	B	-1 676 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 676 161,43	0,00	0,00	0,00	-1 676 161,43
	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	1 994 352,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 352,00	1 386 000,00	0,00	4 010 000,00	5 542 352,00
	B	-1 676 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 676 161,43	0,00	0,00	0,00	-1 676 161,43
	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	1 994 352,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 352,00	924 000,00	0,00	4 004 000,00	5 536 352,00
	B	-1 676 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 676 161,43	0,00	0,00	0,00	-1 676 161,43
	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	1 994 352,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 352,00	462 000,00	0,00	3 941 000,00	5 473 352,00
	B	-1 676 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 676 161,43	0,00	0,00	0,00	-1 676 161,43
	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	1 994 352,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 352,00	0,00	0,00	3 877 000,00	5 409 352,00
	B	-1 676 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 676 161,43	0,00	0,00	0,00	-1 676 161,43
	C	3 670 513,43	462 000,00	0,00	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	1 932 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 352,00	0,00	0,00	3 789 000,00	5 321 352,00
	B	-1 676 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 676 161,43	0,00	0,00	0,00	-1 676 161,43
	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	2 327 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 352,00	0,00	0,00	3 747 000,00	5 679 352,00
	B	-1 676 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 676 161,43	0,00	0,00	0,00	-1 676 161,43
	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	2 717 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 352,00	0,00	0,00	3 677 000,00	6 004 352,00
	B	-1 676 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 676 161,43	0,00	0,00	0,00	-1 676 161,43
	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	3 097 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 352,00	0,00	0,00	3 612 000,00	6 329 352,00
	B	-1 676 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 676 161,43	0,00	0,00	0,00	-1 676 161,43
	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	3 472 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 352,00	0,00	0,00	3 546 000,00	6 643 352,00
	B	-1 676 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 676 161,43	0,00	0,00	0,00	-1 676 161,43
	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	3 842 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	6 842 352,00
	B	-1 676 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 676 161,43
	C	5 518 513,43	0,00	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 wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki otrzymane w przeszłości dotyczy w szczególności powiększenia o napłytkę budżetowa 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	7,87%	5,75%	7,42%	TAK	TAK
B	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	3,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	4,62%	5,75%	7,42%	TAK	TAK
A	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	8,05%	5,95%	7,62%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,11%	1,12%	TAK	TAK
C	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	8,05%	4,84%	6,50%	TAK	TAK
A	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	8,05%	6,27%	7,93%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,12%	1,11%	TAK	TAK
C	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	8,05%	5,15%	6,82%	TAK	TAK
A	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	8,05%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,11%	1,11%	TAK	TAK
C	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	8,05%	6,91%	6,91%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 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	29 977 469,37	5 528 955,00	6 284 755,47	685 805,00	5 588 950,47	7 258 168,47	4 461 149,76	0,00		
	B	0,00	-7 737,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738,00	0,00		
	C	0,00	29 985 206,37	5 529 955,00	6 284 755,47	685 805,00	685 805,00	5 588 950,47	4 459 411,76	0,00		
2018	A	766 176,00	28 286 593,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	766 176,00	28 286 593,00	5 027 849,00	1 702 985,75	632 985,75	1 070 000,00	0,00	3 285 290,00	0,00		
2019	A	766 176,00	28 357 309,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	766 176,00	28 357 309,00	5 040 418,00	202 712,15	202 712,15	0,00	0,00	3 295 419,00	0,00		
2020	A	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		
	C	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 574,00	0,00		
2021	A	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		
	C	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	3 447 464,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 447 464,00	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	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
	C	470 000,00	470 000,00	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	3 564 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3 548 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3 542 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3 479 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3 415 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 415 000,00	0,00
2029	A	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
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziału od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartości 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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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:	
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	687 858,76	581 905,65	581 905,65	700 000,00	700 000,00	700 000,00	807 953,74	591 533,88	807 953,74
Plan 3 kw. 2016	97 665,00	86 519,00	86 519,00	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	23 781,53	20 547,50	23 781,53
A	273 936,00	245 693,00	245 693,00	379 733,59	379 733,59	379 733,59	665 805,00	547 949,11	547 949,11
B	0,00	0,00	0,00	-3 539 999,55	-3 539 999,55	-3 539 999,55	0,00	-568,00	-568,00
C	273 936,00	245 693,00	245 693,00	3 919 733,14	3 919 733,14	3 919 733,14	685 805,00	548 517,11	548 517,11
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	0,00	0,00	0,00
C	126 140,00	113 526,00	113 526,00	0,00	0,00	0,00	632 985,75	538 505,39	538 505,39
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	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 712,15	172 305,62	172 305,62
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 zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	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	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	12.5.1	12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.6	12.6.1	12.7	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:	12.7.1
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	213 456,52		213 456,52	213 456,52	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	1 038 316,38		1 038 316,38	1 038 316,38	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	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	0,00			0,00
2017	A	5 598 950,47	3 227 743,44	3 227 743,44	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	5 598 950,47	3 227 743,44	3 227 743,44	0,00	0,00				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	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	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
2019	A	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
	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
2020	A	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
	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
2021	A	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
	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

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

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.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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	13.7
		Wydatki na splate przejetych zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate przejetych zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej									
Wykonanie 2014		0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2018	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
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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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	
Wykonanie 2015	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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/378/2017
z dnia 2017-12-15

kwoty w zł

Lp.	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+1.2+1.3)				A 14 377 592,42 B 14 377 592,42 C 0,00	1 702 985,75 1 702 985,75 0,00	202 712,15 202 712,15 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 377 592,42 14 377 592,42 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 527 198,90 B 1 527 198,90 C 0,00	632 985,75 632 985,75 0,00	202 712,15 202 712,15 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 527 198,90 1 527 198,90 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 12 850 393,52 B 12 850 393,52 C 0,00	1 070 000,00 1 070 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 850 393,52 12 850 393,52 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego.				A 14 377 592,42 B 14 377 592,42 C 0,00	1 702 985,75 1 702 985,75 0,00	202 712,15 202 712,15 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 377 592,42 14 377 592,42 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 527 198,90 B 1 527 198,90 C 0,00	632 985,75 632 985,75 0,00	202 712,15 202 712,15 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 527 198,90 1 527 198,90 0,00
1.1.1.1	Rodzina w Centrum - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych - Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	A 402 884,00 B 402 884,00 C 0,00	133 010,00 133 010,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	402 884,00 402 884,00 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 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 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 141 700,00 C 0,00	141 700,00 141 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	141 700,00 141 700,00 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) hotełarska 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 obróbkowych i sterowania.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2017	A	265 118,00	0,00	0,00	0,00	265 118,00
			B	265 118,00	0,00	0,00	0,00	265 118,00		
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	A	702 687,90	499 975,75	202 712,15	0,00	702 687,90
			B	702 687,90	499 975,75	202 712,15	0,00	702 687,90		
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	12 850 393,52	1 070 000,00	0,00	0,00	12 850 393,52
			B	12 850 393,52	1 070 000,00	0,00	0,00	12 850 393,52		
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	A	6 160 000,00	277 892,69	0,00	0,00	6 160 000,00
			B	6 160 000,00	277 892,69	0,00	0,00	6 160 000,00		
			C	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 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) hotełarska 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 obróbkowych i sterowania.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2017	A	1 230 046,35	1 095 176,35	0,00	0,00	1 230 046,35
			B	1 230 046,35	1 095 176,35	0,00	0,00	1 230 046,35		
			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						
1.1.2.3	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkretyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Projekt zakłada prace budowlane oraz zakup wyposażenia w obiekcie mającym służyć jako Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego. Nowe zaplecze do nauki w postaci dodatkowej pracowni pozwoli na podniesienie zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i umożliwi naukę części praktycznej w optymalnie przygotowanych ku temu warunkach. Celem realizacji projektu jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej. Przewidziano również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			A	794 940,74	690 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 940,74
			B	794 940,74	690 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 940,74
1.1.2.4	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - Oś 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 cieplej 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 cieplej, a tym samym do ograniczenia emisji szkodliwych gazów i pyłów. Zmniejszeniu ulegną koszty utrzymania obiektu.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			A	3 515 406,43	3 455 406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 406,43
			B	3 515 406,43	3 455 406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 406,43
1.1.2.5	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną z Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji	Placówka Socjalizacyjna	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			A	1 100 000,00	30 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
			B	1 100 000,00	30 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.6	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego - II etap -	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; z tego:				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	
			B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
			B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	
			B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego				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	
			B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

PRZEWOZOWICZKA
 RADY POWIATU
Renata 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 zmniejszenie o kwotę 1.845.516,55 zł, w tym:

A. Dochody bieżące – ogółem zwiększenie o kwotę 222.093,00 zł, z tego:

1) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85510 §0830 zwiększenie o kwotę 99.000,00 zł. Zmiany dokonano w związku z uzyskaniem większych od planowanych wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej i rodzinnych domach dziecka.

2) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85508 §0830 zwiększenie o kwotę 16.374,00 zł. Zwiększenia dokonano w związku z uzyskaniem większych od planowanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

3) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz.75801 §2920 zwiększenie o kwotę 48.642,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo art. 255 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela (Decyzja Ministra Rozwoju i Finansów ST5.4750.32.2017.49p z 17 listopada 2016 roku).

4) Dz. 756 Różne rozliczenia rozdz. 75802 §2760 zwiększenie o kwotę 58.077,00 zł. Do Zarządu Powiatu wpłynęła informacja, iż na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453), po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2017 r., dla Powiatu aleksandrowskiego została przyznana kwota 58.077,00 zł ze środków tej rezerwy. Środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla powiatów, które w 2016 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty (Pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4751.4.2017 z dnia 08.12.2017 r.).

B. Dochody majątkowe – ogółem zmniejszenie o kwotę 2.067.609,55 zł, z tego:

1) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90019 §6207 zmniejszenie o kwotę 2.425.232,58 zł. Powyższe środki stanowią dotacje planowaną do uzyskania jako refundacja wydatków związanych z Termomodernizacją kompleksu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. W związku z przedłużającą się procedurą (podpisaniem aneksu) dotyczącą przekazania płatności przez Urząd Marszałkowski zachodzi możliwość otrzymania refundacji dopiero w 2018 roku.

2) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80130 §6207 zmniejszenia kwotę 1.114.766,97 zł. Dochody związane są z dotacją ze środków europejskich dotyczących realizacji zadań pod nazwą:

- Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego,
- 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,
W związku z przesunięciem terminu zakończenia prac przewidywane dofinansowanie wpłynie do budżetu powiatu w 2018 roku.

3) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 §0770 zwiększenie o kwotę 1.472.390,00 zł. Powyższe dochody uzyskano w kwocie wyższej od planowanej i związane są ze sprzedażą działek w Aleksandrowie Kujawskim i Ciechocinku.

II. Wydatki – zmniejszenie o kwotę 169.355,12 zł.

A. Wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę 171.093,12 zł.

B. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 1.738,00 zł.

W związku z możliwością nieotrzymania w bieżącym roku dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego do realizowanych przez Powiat Aleksandrowski zadań inwestycyjnych związanych z:

- Przebudową obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego,

- Adaptacją 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,

- Termomodernizacją kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, na kwotę ogółem 3.539.999,55 zł zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie.

Po stronie wydatkowej dokonano zmniejszeń wydatków o kwotę 227.432,12 zł, w tym zmniejszono o kwotę 114.326,00 zł środki będące w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych. Przedmiotowe zmniejszenie dotyczy środków zabezpieczonych na remont ulicy Długiej w Aleksandrowie Kujawskim oraz kwoty w wysokości 60.000,00 zł zabezpieczonej na pokrycie kosztów wycinki drzew przy planowanej inwestycji drogowej. W bieżącym roku powyższe zadania nie będą realizowane.

W związku z terminową spłatą przez Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. rat kredytowych, zmniejszono o kwotę 113.106,12 zł środki ujęte w budżecie jako poręczenie kredytu.

Zarząd Powiatu dokonał też przesunięcia między paragrafami wydatków zgodnie ze złożonymi wnioskami w tym zakresie.

W wyniku dokonanych zmian zwiększeniu o kwotę 1.676.161,43 zł uległ deficyt budżetu. Na jego pokrycie Zarząd Powiatu proponuje przeznaczyć nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU



Renata Golec