

**UCHWAŁA NR X/159/2020
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 23 stycznia 2020 roku

zmieniająca uchwałę Nr IX/151/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r., poz. 511 t.j. ze zm.1) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 869 t.j. ze zm.2) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale IX/151/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu**


Ewelina Lewandowska

- 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2019.1815, 1571.
- 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.2245, Dz.U.2019.1649, 1622.

Sprawdz. pod. wzgl. formalno-prawnym:

ADWOKAT PRAWNY Anna J. Szwałczek

Toruń, 2020-01-23

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/159/2020
z dnia 2020-01-23

Lp	1	z tego:						w tym:			
		z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoady 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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	
Wykonanie 2017	58 278 164,27	52 859 535,92	8 811 433,00	185 411,87	22 811 198,00	13 351 813,36	7 699 679,69	0,00	5 418 628,35	2 472 715,71	2 945 912,64
Wykonanie 2018	63 589 573,25	55 992 381,76	9 452 265,00	190 279,13	24 060 466,00	13 956 108,04	8 333 263,59	0,00	7 597 191,49	244 518,67	7 352 672,82
Plan 3 kw. 2019	66 191 222,70	58 070 160,19	9 915 943,50	185 411,00	25 248 764,00	14 194 407,69	8 525 634,00	0,00	8 121 062,51	100 500,00	8 020 562,51
Wykonanie 2019	67 276 692,70	59 125 484,19	9 915 943,50	185 411,00	25 555 412,00	14 561 583,69	8 907 134,00	0,00	8 151 208,51	100 500,00	8 050 708,51
2020	A	67 030 736,00	63 080 392,56	10 300 000,00	190 000,00	28 883 719,00	14 269 747,09	9 436 926,47	3 950 343,44	100 500,00	3 849 843,44
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 030 736,00	63 080 392,56	10 300 000,00	190 000,00	28 883 719,00	14 269 747,09	9 436 926,47	3 950 343,44	100 500,00	3 849 843,44
2021	A	64 855 142,54	63 873 466,09	10 500 000,00	200 000,00	29 383 719,00	14 289 747,09	9 500 000,00	981 676,45	800 000,00	181 676,45
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 855 142,54	63 873 466,09	10 500 000,00	200 000,00	29 383 719,00	14 289 747,09	9 500 000,00	981 676,45	800 000,00	181 676,45
2022	A	66 450 000,09	66 400 000,09	10 720 000,00	210 000,00	31 610 253,00	14 309 747,09	9 550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 450 000,09	66 400 000,09	10 720 000,00	210 000,00	31 610 253,00	14 309 747,09	9 550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	A	66 850 000,09	66 800 000,09	10 960 000,00	220 000,00	31 680 253,00	14 329 747,09	9 610 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 850 000,09	66 800 000,09	10 960 000,00	220 000,00	31 680 253,00	14 329 747,09	9 610 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2024	A	67 558 466,09	67 508 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	67 558 466,09	67 508 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2025	A	67 573 466,09	67 523 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	67 573 466,09	67 523 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2026	A	68 863 466,09	68 813 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	68 863 466,09	68 813 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2027	A	69 818 466,09	69 768 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	69 818 466,09	69 768 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2028	A	71 043 466,09	70 993 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	71 043 466,09	70 993 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2029	A	72 338 466,09	72 288 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	72 338 466,09	72 288 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2030	A	73 703 466,09	73 653 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	73 703 466,09	73 653 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.2		2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Wykonanie 2017	58 887 503,95	48 017 966,94	29 537 006,21	0,00	188 010,71	0,00	0,00	0,00	10 869 537,01	10 472 537,01	0,00	
Wykonanie 2018	63 006 780,40	52 886 133,44	30 900 871,24	0,00	167 562,23	0,00	0,00	0,00	10 120 646,96	7 320 646,96	105 000,00	
Plan 3 kw. 2019	71 258 503,70	57 173 448,55	33 976 369,01	176 575,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	14 085 055,15	12 885 055,15	285 000,00	
Wykonanie 2019	72 343 973,70	57 998 313,55	35 248 016,01	34 575,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	14 345 660,15	12 965 660,15	285 000,00	
A	70 830 736,00	62 178 434,38	37 899 242,00	347 913,00	286 450,00	0,00	0,00	0,00	8 652 301,62	8 652 301,62	70 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
C	70 830 736,00	62 178 434,38	37 899 242,00	347 913,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 652 301,62	8 652 301,62	0,00	
A	63 421 142,54	62 439 466,09	38 099 242,00	338 244,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	981 676,45	981 676,45	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	63 421 142,54	62 439 466,09	38 099 242,00	338 244,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	981 676,45	981 676,45	0,00	
A	64 798 466,09	63 698 466,09	38 299 242,00	329 079,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	64 798 466,09	63 698 466,09	38 299 242,00	329 079,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
A	65 563 466,09	64 313 466,09	38 499 242,00	319 914,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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	65 563 466,09	64 313 466,09	38 499 242,00	319 914,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	
A	66 253 466,09	65 273 466,09	0,00	310 759,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	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	66 253 466,09	65 273 466,09	0,00	310 759,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	

2025	A	66 331 466,09	66 281 466,09	0,00	359 896,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
2026	C	66 331 466,09	66 281 466,09	0,00	359 896,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	A	67 429 466,09	67 379 466,09	0,00	347 065,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	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	67 429 466,09	67 379 466,09	0,00	347 065,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	A	68 576 466,09	68 526 466,09	0,00	334 234,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
2029	C	68 576 466,09	68 526 466,09	0,00	334 234,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	A	70 143 466,09	70 093 466,09	0,00	321 417,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	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	70 143 466,09	70 093 466,09	0,00	321 417,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	A	71 538 466,09	71 488 466,09	0,00	308 572,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
2032	C	71 538 466,09	71 488 466,09	0,00	308 572,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	A	72 903 466,09	72 853 466,09	0,00	383 209,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	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	72 903 466,09	72 853 466,09	0,00	383 209,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	3	4	z tego:				w tym:
				4.1	4.2	4.3	4.3.1	
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	w tym:	
	Wynek budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3.1	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	
Wykonanie 2017	0,00	6 258 030,76	0,00	5 148 257,75	1 109 773,01	609 339,68	0,00	
Wykonanie 2018	582 795,85	7 707 550,08	2 800 000,00	3 797 777,07	1 109 773,01	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-5 067 281,00	8 699 131,93	1 200 000,00	4 380 569,92	3 118 562,01	1 514 894,99	2 352 386,01	
Wykonanie 2019	-5 067 281,00	8 699 131,93	1 200 000,00	4 380 569,92	3 118 562,01	1 514 894,99	2 352 386,01	
A	-3 800 000,00	6 665 674,93	3 800 000,00	2 865 674,93	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	-3 800 000,00	6 665 674,93	3 800 000,00	2 865 674,93	0,00	0,00	0,00	
A	1 434 000,00	1 699 498,93	0,00	1 699 498,93	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 434 000,00	1 699 498,93	0,00	1 699 498,93	0,00	0,00	0,00	
A	1 651 534,00	1 434 000,00	1 917 032,93	1 699 498,93	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 651 534,00	1 434 000,00	1 917 032,93	1 699 498,93	0,00	0,00	0,00	
A	1 286 534,00	1 250 000,00	0,00	1 917 032,93	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 286 534,00	1 250 000,00	0,00	1 917 032,93	0,00	0,00	0,00	
A	1 305 000,00	1 242 000,00	0,00	1 953 566,93	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 305 000,00	1 242 000,00	0,00	1 953 566,93	0,00	0,00	0,00	

2025	A	1 242 000,00	1 242 000,00	2 016 566,93	0,00	0,00	0,00	2 016 566,93	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 242 000,00	1 242 000,00	2 016 566,93	0,00	0,00	0,00	2 016 566,93	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 434 000,00	1 242 000,00	2 016 566,93	0,00	0,00	0,00	2 016 566,93	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 434 000,00	1 242 000,00	2 016 566,93	0,00	0,00	0,00	2 016 566,93	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 242 000,00	1 242 000,00	2 208 566,93	0,00	0,00	0,00	2 208 566,93	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 242 000,00	1 242 000,00	2 208 566,93	0,00	0,00	0,00	2 208 566,93	0,00	0,00	0,00
2028	A	900 000,00	1 242 000,00	2 208 566,93	0,00	0,00	0,00	2 208 566,93	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	900 000,00	1 242 000,00	2 208 566,93	0,00	0,00	0,00	2 208 566,93	0,00	0,00	0,00
2029	A	800 000,00	780 000,00	1 866 566,93	0,00	0,00	0,00	1 866 566,93	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	800 000,00	780 000,00	1 866 566,93	0,00	0,00	0,00	1 866 566,93	0,00	0,00	0,00
2030	A	800 000,00	380 000,00	1 886 566,93	0,00	0,00	0,00	1 886 566,93	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	800 000,00	380 000,00	1 886 566,93	0,00	0,00	0,00	1 886 566,93	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:													
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2										
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1	5.1.1	5.1.1.1							
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x													
Ip					5														
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 691,08	741 141,00	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 342,93	791 211,00	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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 850,93	766 176,00	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 850,93	766 176,00	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 674,93	1 166 176,00	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	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 674,93	1 166 176,00	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 498,93	1 434 000,00	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
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	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 498,93	1 434 000,00	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 032,93	1 434 000,00	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
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	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 032,93	1 434 000,00	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 566,93	1 250 000,00	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
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	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 566,93	1 250 000,00	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 566,93	1 242 000,00	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
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	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 566,93	1 242 000,00	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

2025	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7.2
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6.1						
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	4 907 550,08	0,00	4 841 568,98	11 099 599,74				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	7 499 131,93	0,00	3 106 248,32	8 013 798,40				
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	2 865 674,93	0,00	896 711,64	8 395 843,57				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	2 865 674,93	0,00	1 127 170,64	8 626 302,57				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 498,93	0,00	901 958,18	3 767 633,11				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 498,93	0,00	901 958,18	3 767 633,11				
A	x	x	x	x	1 699 498,93	0,00	1 434 000,00	3 133 498,93				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	1 699 498,93	0,00	1 434 000,00	3 133 498,93				
A	x	x	x	x	1 917 032,93	0,00	2 701 534,00	4 401 032,93				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	1 917 032,93	0,00	2 701 534,00	4 401 032,93				
A	x	x	x	x	1 953 566,93	0,00	2 486 534,00	4 403 566,93				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	1 953 566,93	0,00	2 486 534,00	4 403 566,93				
A	x	x	x	x	2 016 566,93	0,00	2 235 000,00	4 188 566,93				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	2 016 566,93	0,00	2 235 000,00	4 188 566,93				

2025	A	X	X	X	X	X	2 016 566,93	4 886 000,00	0,00	1 242 000,00	3 258 566,93
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	X	X	X	X	X	2 016 566,93	4 886 000,00	0,00	1 242 000,00	3 258 566,93
	A	X	X	X	X	X	2 208 566,93	3 644 000,00	0,00	1 434 000,00	3 450 566,93
2027	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	2 208 566,93	3 644 000,00	0,00	1 434 000,00	3 450 566,93
2028	A	X	X	X	X	X	2 208 566,93	2 402 000,00	0,00	1 242 000,00	3 450 566,93
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	X	X	X	X	X	1 866 566,93	1 160 000,00	0,00	900 000,00	3 108 566,93
	A	X	X	X	X	X	1 886 566,93	380 000,00	0,00	800 000,00	2 666 566,93
2030	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	2 306 566,93	0,00	0,00	800 000,00	2 686 566,93
							2 306 566,93	0,00	0,00	800 000,00	2 686 566,93

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Wykonanie 2017	0,00%	x	18,63%	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	0,00%	x	8,24%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,06%	3,67%	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	4,51%	4,14%	x	x	x	x
2020	A	3,69%	3,24%	2,86%	10,18%	10,34%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,72%	3,27%	2,86%	10,18%	10,34%	TAK	TAK
2021	A	4,08%	3,40%	4,51%	4,92%	5,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,08%	3,40%	4,51%	4,92%	5,08%	TAK	TAK
2022	A	3,67%	5,47%	5,28%	3,68%	3,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,67%	5,47%	5,28%	3,68%	3,84%	TAK	TAK
2023	A	3,22%	4,97%	4,83%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,22%	4,97%	4,83%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2024	A	2,45%	3,46%	3,38%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,45%	3,46%	3,38%	4,87%	4,87%	TAK	TAK

2025	A	2,49%	1,96%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,49%	1,96%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2026	A	2,40%	2,17%	x	3,79%	3,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	2,40%	2,17%	x	3,80%	3,86%	TAK	TAK
2027	A	2,32%	1,84%	x	3,52%	3,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,32%	1,84%	x	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2028	A	2,23%	1,30%	x	3,32%	3,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,23%	1,30%	x	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2029	A	1,53%	1,13%	x	3,02%	3,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,53%	1,13%	x	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2030	A	1,05%	1,10%	x	2,40%	2,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,05%	1,10%	x	2,40%	2,40%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.1.1.1		Dotychczasowe na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		9.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	259 156,50	243 392,34	233 079,97	379 733,59	379 733,59	379 733,59	379 733,59	290 963,33	290 963,33	242 120,32
Wykonanie 2018	978 549,78	946 633,98	927 057,02	3 489 782,10	3 489 782,10	3 489 782,10	3 489 782,10	1 061 468,92	1 061 468,92	787 505,09
Plan 3 kw. 2019	1 064 232,53	1 054 232,53	1 027 590,04	6 337 659,51	6 337 659,51	6 337 659,51	6 337 659,51	1 669 441,59	1 669 441,59	1 111 898,20
Wykonanie 2019	1 064 232,53	1 054 232,53	1 027 590,04	6 337 659,51	6 337 659,51	6 337 659,51	6 337 659,51	1 669 441,59	1 669 441,59	1 111 898,20
A	2 496 649,09	2 496 649,09	2 476 361,09	2 264 843,44	2 264 843,44	2 264 843,44	2 264 843,44	2 889 283,53	2 889 283,53	2 466 361,09
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 496 649,09	2 496 649,09	2 476 361,09	2 264 843,44	2 264 843,44	2 264 843,44	2 264 843,44	2 889 283,53	2 889 283,53	2 466 361,09
A	1 442,85	1 442,85	1 442,85	480 656,90	480 656,90	480 656,90	480 656,90	1 442,85	1 442,85	1 442,85
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 442,85	1 442,85	1 442,85	480 656,90	480 656,90	480 656,90	480 656,90	1 442,85	1 442,85	1 442,85
A	0,00	0,00	0,00	19 058,28	19 058,28	19 058,28	19 058,28	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	19 058,28	19 058,28	19 058,28	19 058,28	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	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
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
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

2025	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	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	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	0,00	0,00
2026	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	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	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	0,00	0,00
2027	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	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	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	0,00	0,00
2028	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	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	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	0,00	0,00
2029	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	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	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	0,00	0,00
2030	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		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 programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	5 265 317,32	5 265 317,32	3 315 628,88	5 628 817,44	290 963,33	5 337 854,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	67 407,82	67 407,82	38 776,54	1 128 876,74	1 061 468,92	67 407,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	7 622 128,15	7 622 128,15	6 337 659,51	2 781 205,11	1 309 441,59	1 471 763,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 622 128,15	7 622 128,15	6 337 659,51	2 781 205,11	1 309 441,59	1 471 763,52	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 129 227,62	3 129 227,62	2 064 843,44	5 477 883,07	318 655,45	5 159 227,62	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	3 129 227,62	3 129 227,62	2 064 843,44	5 477 883,07	318 655,45	5 159 227,62	0,00	0,00	0,00	0,00
A	480 656,90	480 656,90	480 656,90	482 099,75	1 442,85	480 656,90	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	480 656,90	480 656,90	480 656,90	482 099,75	1 442,85	480 656,90	0,00	0,00	0,00	0,00
A	22 421,50	22 421,50	22 421,50	22 421,50	0,00	22 421,50	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	22 421,50	22 421,50	22 421,50	22 421,50	0,00	22 421,50	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	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
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
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

2025	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
								w tym:				
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
10.7.2.1.1												
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00		0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00		0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	x
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	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	x
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	x
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	x
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	x

2025	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	0,00	0,00	0,00	X
	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	X
	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	X
2026	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	0,00	0,00	0,00	X
	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	X
	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	X
2027	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	0,00	0,00	0,00	X
	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	X
	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	X
2028	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	0,00	0,00	0,00	X
	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	X
	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	X
2029	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	0,00	0,00	0,00	X
	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	X
	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	X
2030	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	0,00	0,00	0,00	X
	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	X
	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	X

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Ewelina Lewandowska

Objaśnienia przyjętych wielkości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030

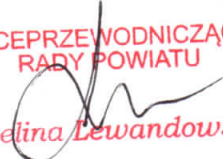
I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany dokonane w budżecie wynikają z konieczności zapewniania środków umożliwiających zawarcie porozumienia dotyczącego współfinansowania teoretycznego kształcenia zawodowego młodocianych pracowników – uczniów klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku w roku 2020. W budżecie powiatu zabezpieczono na ten cel kwotę 40.000 zł, natomiast projekt porozumienia nadesłany przez Gminę Miejską Włocławek opiewa na kwotę 53.550 złotych. Jest to wynik wzrostu stawki za kurs oraz zwiększenie liczby uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim.

Dokonano również zmiany:

- 1) nazwy zadania inwestycyjnego z „Montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8” na „Montaż podnośnika platformowego w szybie samonośnym przy ścianie zewnętrznej budynku Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego, na działce nr 11/12 karta mapy 26, położonej przy ul. Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski”
- 2) klasyfikacji budżetowej zabezpieczonych w budżecie środków związanych z w/w zadaniem.

Inwestycje prowadzić będzie Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim. Zmiana klasyfikacji umożliwi zawarcie stosownego porozumienia umożliwiającego współfinansowanie wyżej wymienionego zadania.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU

Ewelina Lewandowska