

**UCHWAŁA NR XII/178/2020
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 29 maja 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, zmienionej uchwałą nr:

- X/159/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 stycznia 2020 r.,
- 136/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 stycznia 2020 r.,
- 142/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 5 marca 2020 r.,
- XI/161/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Arkadiusz Świątkowski

Sprawdz. pod. wzgl. formalno-prawnym:
RADA POWIATU *Arkadiusz Świątkowski*
Toruń, 2020-05-29

- 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, 1622.2020

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/178/2020
z dnia 2020-05-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	58 278 184,27	52 859 635,92	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	68 071 263,47	60 046 129,66	10 498 853,00	215 376,68	25 736 749,00	14 555 989,80	9 039 161,18	0,00	8 025 133,81	37 684,55	7 987 449,26
A	71 094 629,33	65 486 708,89	10 100 000,00	190 000,00	30 561 664,00	15 087 128,42	9 547 916,47	0,00	5 607 920,44	100 500,00	5 507 420,44
B	2 356 081,83	2 201 081,83	-200 000,00	0,00	1 677 945,00	722 146,83	990,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00
C	68 738 547,50	63 285 627,06	10 300 000,00	190 000,00	28 883 719,00	14 364 981,59	9 546 926,47	0,00	5 452 920,44	100 500,00	5 352 420,44
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	0,00	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	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	0,00	981 676,45	800 000,00	181 676,45
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	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
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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
A	66 850 000,09	66 800 000,09	10 960 000,00	220 000,00	31 680 263,00	14 329 747,09	9 610 000,00	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
C	66 850 000,09	66 800 000,09	10 960 000,00	220 000,00	31 680 263,00	14 329 747,09	9 610 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2025	A	66 331 466,09	66 281 466,09	0,00	359 896,00	0,00	800 000,00	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	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2026	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
	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
2027	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
	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
2028	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
	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
2029	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
	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
2030	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
	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

2025	A	1 242 000,00	862 000,00	5 468 545,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 545,87	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 538 859,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 859,03	0,00	0,00	0,00
	C	1 242 000,00	862 000,00	3 929 686,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 686,84	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 434 000,00	862 000,00	5 848 545,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 848 545,87	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 538 859,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 859,03	0,00	0,00	0,00
	C	1 434 000,00	862 000,00	4 309 686,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 686,84	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 242 000,00	862 000,00	6 420 545,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 545,87	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 538 859,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 859,03	0,00	0,00	0,00
	C	1 242 000,00	862 000,00	4 881 686,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 686,84	0,00	0,00	0,00
2028	A	900 000,00	862 000,00	6 800 545,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 545,87	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 538 859,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 859,03	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	862 000,00	5 261 686,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 261 686,84	0,00	0,00	0,00
2029	A	800 000,00	400 000,00	6 838 545,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 838 545,87	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 538 859,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 859,03	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	400 000,00	5 299 686,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299 686,84	0,00	0,00	0,00
2030	A	800 000,00	0,00	7 238 545,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238 545,87	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 538 859,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 859,03	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	5 699 686,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699 686,84	0,00	0,00	0,00

5) Imię i nazwisko nadawcy 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.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	w tym:		5.1.1.2				
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
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	
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	
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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 483 864,19	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 653,87	1 166 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 859,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 794,84	1 166 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 477,87	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 859,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 618,84	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 011,87	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 859,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 152,84	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895 545,87	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 859,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356 686,84	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 545,87	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 859,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 686,84	862 000,00	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:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6					7.1	7.2
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2										
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 907 550,08	6 411 563,00	0,00	4 841 568,98	11 099 595,74		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 499 131,93	8 420 352,00	0,00	3 106 248,32	8 013 798,40		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 865 674,93	8 854 176,00	0,00	896 711,64	8 395 843,57		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 717 688,19	8 854 176,00	0,00	4 455 353,88	11 954 485,81		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 477,87	7 688 000,00	0,00	878 568,86	8 596 257,05		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 859,03	0,00	0,00	1 383 859,03	1 383 859,03		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 618,84	7 688 000,00	0,00	-505 290,17	7 212 398,02		
A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 011 477,87	6 634 000,00	0,00	1 434 000,00	5 065 477,87		
B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 538 859,03	0,00	0,00	0,00	1 538 859,03		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 472 618,84	6 634 000,00	0,00	1 434 000,00	3 526 618,84		
A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 609 011,87	5 580 000,00	0,00	2 701 534,00	6 713 011,87		
B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 538 859,03	0,00	0,00	0,00	1 538 859,03		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 070 152,84	5 580 000,00	0,00	2 701 534,00	5 174 152,84		
A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 025 545,87	4 710 000,00	0,00	2 486 534,00	7 095 545,87		
B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 538 859,03	0,00	0,00	0,00	1 538 859,03		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 486 686,84	4 710 000,00	0,00	2 486 534,00	5 556 686,84		
A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 468 545,87	3 848 000,00	0,00	2 235 000,00	7 260 545,87		
B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 538 859,03	0,00	0,00	0,00	1 538 859,03		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 929 686,84	3 848 000,00	0,00	2 235 000,00	5 721 686,84		

2025	A	x	x	x	x	x	5 848 545,87	2 986 000,00	0,00	1 242 000,00	6 710 545,87
	B	x	x	x	x	x	1 538 859,03	0,00	0,00	0,00	1 538 859,03
	C	x	x	x	x	x	4 309 686,84	2 986 000,00	0,00	1 242 000,00	5 171 686,84
2026	A	x	x	x	x	x	6 420 545,87	2 124 000,00	0,00	1 434 000,00	7 282 545,87
	B	x	x	x	x	x	1 538 859,03	0,00	0,00	0,00	1 538 859,03
	C	x	x	x	x	x	4 881 686,84	2 124 000,00	0,00	1 434 000,00	5 743 686,84
2027	A	x	x	x	x	x	6 800 545,87	1 262 000,00	0,00	1 242 000,00	7 662 545,87
	B	x	x	x	x	x	1 538 859,03	0,00	0,00	0,00	1 538 859,03
	C	x	x	x	x	x	5 261 686,84	1 262 000,00	0,00	1 242 000,00	6 123 686,84
2028	A	x	x	x	x	x	6 838 545,87	400 000,00	0,00	900 000,00	7 700 545,87
	B	x	x	x	x	x	1 538 859,03	0,00	0,00	0,00	1 538 859,03
	C	x	x	x	x	x	5 299 686,84	400 000,00	0,00	900 000,00	6 161 686,84
2029	A	x	x	x	x	x	7 238 545,87	0,00	0,00	800 000,00	7 638 545,87
	B	x	x	x	x	x	1 538 859,03	0,00	0,00	0,00	1 538 859,03
	C	x	x	x	x	x	5 699 686,84	0,00	0,00	800 000,00	6 099 686,84
2030	A	x	x	x	x	x	8 038 545,87	0,00	0,00	800 000,00	8 038 545,87
	B	x	x	x	x	x	1 538 859,03	0,00	0,00	0,00	1 538 859,03
	C	x	x	x	x	x	6 499 686,84	0,00	0,00	800 000,00	6 499 686,84

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	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 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 wzorze, o którym mowa 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 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
0,00%		X	8,24%	X	X	X	X
0,00%		4,06%	3,67%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,47%	10,06%	X	X	X	X
	3,57%	3,43%	3,06%	10,18%	12,31%	TAK	TAK
	-0,11%	2,75%	2,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	3,68%	0,68%	0,30%	10,18%	12,31%	TAK	TAK
	3,31%	3,40%	4,51%	4,99%	7,12%	TAK	TAK
	0,14%	0,14%	0,00%	0,92%	0,92%	TAK	TAK
2021	3,17%	3,26%	4,51%	4,07%	6,20%	TAK	TAK
	2,94%	5,47%	5,28%	3,75%	5,88%	TAK	TAK
	0,11%	0,11%	0,00%	0,92%	0,92%	TAK	TAK
2022	2,83%	5,36%	5,28%	2,83%	4,96%	TAK	TAK
	2,50%	4,97%	4,83%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
	0,06%	0,06%	0,00%	0,92%	0,92%	TAK	TAK
2023	2,44%	4,91%	4,83%	3,36%	3,36%	TAK	TAK
	1,89%	3,46%	3,38%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2024	1,87%	3,45%	3,38%	4,87%	4,87%	TAK	TAK

2025	A	2,99%	3,02%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
	B	1,06%	1,06%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,93%	1,96%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2026	A	1,84%	2,17%	x	3,97%	4,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,59%	0,59%	TAK	TAK
	C	1,84%	2,17%	x	3,38%	4,30%	TAK	TAK
2027	A	1,77%	1,84%	x	3,70%	3,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,59%	0,59%	TAK	TAK
	C	1,77%	1,84%	x	3,11%	3,11%	TAK	TAK
2028	A	1,70%	1,30%	x	3,48%	3,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	1,70%	1,30%	x	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2029	A	1,00%	1,13%	x	3,18%	3,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	1,00%	1,13%	x	3,00%	3,00%	TAK	TAK
2030	A	0,53%	1,10%	x	2,56%	2,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	0,53%	1,10%	x	2,39%	2,39%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	9.1	w tym:			w tym:			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	9.1.1.1	Dochody 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	9.2.1	9.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	911 199,85	893 437,92	861 832,70	4 678 539,48	4 678 539,48	4 678 539,48	4 678 539,48	975 094,11	975 094,11	825 105,46		
A	2 758 310,42	2 748 310,42	2 697 658,18	2 264 843,44	2 264 843,44	2 264 843,44	2 264 843,44	3 309 779,18	3 309 779,18	2 824 519,27		
B	239 886,33	239 886,33	211 180,09	0,00	0,00	0,00	0,00	249 472,30	249 472,30	211 180,09		
C	2 518 424,09	2 508 424,09	2 486 478,09	2 264 843,44	2 264 843,44	2 264 843,44	2 264 843,44	3 060 306,88	3 060 306,88	2 613 339,18		
A	59 223,44	59 223,44	53 042,85	480 656,90	480 656,90	480 656,90	480 656,90	61 619,94	61 619,94	53 042,85		
B	57 780,59	57 780,59	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 177,09	60 177,09	51 600,00		
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		

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
		w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych		
		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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2					10.3	10.4
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	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 778 256,08	5 778 256,08	4 896 530,48	1 855 796,19	975 094,11	880 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 129 227,62	3 129 227,62	2 064 843,44	5 828 378,72	669 151,10	5 159 227,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	179 472,30	179 472,30	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	5 648 906,42	489 678,80	5 159 227,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	480 656,90	480 656,90	480 656,90	542 276,84	61 619,94	480 656,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	60 177,09	60 177,09	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	0,00	0,00
2022	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	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
	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	0,00	0,00
2023	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
	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	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
	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1			
					w tym:					
Lp										
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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	x
B	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	x
A	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	x
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
A	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	x
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
A	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	x
C	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/178/2020
z dnia 2020-05-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	A			8 132 719,16	5 828 378,72	542 276,84	22 421,50	0,00	8 132 719,16
		B			7 893 069,77	5 648 906,42	482 099,75	22 421,50	0,00	7 893 069,77
		C			239 649,39	179 472,30	60 177,09	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące	A			1 452 003,14	669 151,10	61 619,94	0,00	0,00	1 452 003,14
		B			1 212 353,75	489 678,80	1 442,85	0,00	0,00	1 212 353,75
		C			239 649,39	179 472,30	60 177,09	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	A			6 680 716,02	5 159 227,62	480 656,90	22 421,50	0,00	6 680 716,02
		B			6 680 716,02	5 159 227,62	480 656,90	22 421,50	0,00	6 680 716,02
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:	A			6 094 665,16	3 798 378,72	542 276,84	22 421,50	0,00	6 094 665,16
		B			5 855 015,77	3 618 906,42	482 099,75	22 421,50	0,00	5 855 015,77
1.1.1	- wydatki bieżące	A			239 649,39	179 472,30	60 177,09	0,00	0,00	239 649,39
		B			1 452 003,14	669 151,10	61 619,94	0,00	0,00	1 452 003,14
		C			239 649,39	179 472,30	60 177,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich	A		2018	2022	6 020,25	1 468,95	0,00	0,00	6 020,25
		B				6 020,25	1 468,95	0,00	0,00	6 020,25
		C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rodzina w Centrum 2 - Priorytet 9 Solidarne Społeczeństwo. Działanie 9.3 Rozwój usług Społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.3.2. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	A		2018	2020	676 671,00	208 299,00	0,00	0,00	676 671,00
		B				676 671,00	208 299,00	0,00	0,00	676 671,00
1.1.1.3	Szkoła zawodowa szansa na przyszłość II - Celem projektu jest podniesienie w terminie od 1 września 2019 roku do 31.12.2020 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.	A		2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B				279 910,85	279 910,85	0,00	0,00	279 910,85
		C				279 910,85	279 910,85	0,00	0,00	279 910,85
1.1.1.4	Dobry zawod to przyszłość II edycja - Innowacyjna edukacja. Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne.	A		2020	2021	239 649,39	179 472,30	60 177,09	0,00	239 649,39
		B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C				239 649,39	179 472,30	60 177,09	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	A			4 642 662,02	3 129 227,62	480 656,90	22 421,50	0,00	4 642 662,02
		B			4 642 662,02	3 129 227,62	480 656,90	22 421,50	0,00	4 642 662,02
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich	A		2018	2022	2 913 062,02	1 429 227,62	480 656,90	22 421,50	2 913 062,02
		B				2 913 062,02	1 429 227,62	480 656,90	22 421,50	2 913 062,02
		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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem - Os priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną z Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2020	A 1 729 600,00 B 1 729 600,00 C 0,00	1 700 000,00 1 700 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 729 600,00 1 729 600,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 2 038 054,00 B 2 038 054,00 C 0,00	2 030 000,00 2 030 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 038 054,00 2 038 054,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 2 038 054,00 B 2 038 054,00 C 0,00	2 030 000,00 2 030 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 038 054,00 2 038 054,00 0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JN1 01020809 w km 0+107 etap II - Przebudowa drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2019	2020	A 545 800,00 B 545 800,00 C 0,00	540 000,00 540 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	545 800,00 545 800,00 0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciecchinek-Słutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II - Przebudowa drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2019	2020	A 1 492 254,00 B 1 492 254,00 C 0,00	1 490 000,00 1 490 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 492 254,00 1 492 254,00 0,00

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



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

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa.

1. Dochody – zwiększenie ogółem o kwotę 2.356.081,83 zł, w tym:

A. Dochody bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 2.201.081,83 zł.

1. Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 § 2920 zwiększenie o kwotę 1.677.945 zł (Informacja Ministra Finansów nr ST.84.750.2.2020).
2. Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo rozdz. 01005 § 2110 zmniejszenie o kwotę 10.000 zł.
3. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 § 2110 zwiększenie o 10.000 zł.
4. Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71012 § 2110 zwiększenie o kwotę 26.600 zł.
5. Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71015 § 2110 zwiększenie o kwotę 37.000 zł.
6. Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011 § 2110 zwiększenie o kwotę 3.000 zł.
7. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdz. 75411 § 2110 zwiększenie o 345.000 zł.
8. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 § 2130 zwiększenie o kwotę 16.700 zł.

Zwiększenie w pozycjach 1-8 dokonano na podstawie informacji o wielkościach dotacji i subwencji na rok 2020.

9. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 § 2130 zwiększenie o kwotę 22.204 zł w tym kwota: 1.120 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83 poz. 25 ustawy budżetowej na rok 2020; kwota 21.084 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w trybie art 155 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na DPS wyliczona zgodnie z art 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zwiększona lub zmniejszona, nie więcej jednak niż o 20% (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.24.2020 z dnia 28.04.2020r.).
10. Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zwiększenie ogółem o kwotę 70.000 zł w tym § 2057 – 59.241 zł, § 2059 – 10.759 zł. Powyższe środki otrzymano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów.
11. Dz. 801 Oświata i Wychowanie rozdz. 80102 § 0950 zwiększenie o kwotę 990 zł.

Powyższe środki stanowią odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie przy budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kuj.

12. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75421 § 2110 zwiększenie o kwotę 1.756,50 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa) – rez. cel. poz 4.

Powyższe środki otrzymano z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Decyzja WFB.I.3120.3.23.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 24.04.2020r.

13. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75622 § 0010 zmniejszenie o kwotę 200.000 zł.

W związku z sytuacją epidemiologiczną kraju przewiduje się, że dochody z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020r. będą niższe od planowanych.

14. Dz. 801 Oświata i Wychowanie rozdz. 80195 zwiększenie ogółem o kwotę 169.886,33 zł w tym § 2057 – 151.939,09 zł, § 2059 – 17.947,24 zł. Powyższego zwiększenia dokonano na podstawie zawartej umowy w ramach RPKP 10.02.02-04-0026/19 pn. „Dobry zawód to przyszłość - II edycja” w ramach poddziałania 10.02.2 RPO WK-P.

15. Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71012 § 2110 zwiększenie o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno – kartograficzne (Decyzja WFB.I.3120.3.28.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 12.02.2020r.)

B. Dochody majątkowe - ogółem zwiększenie o kwotę 155.000,00 zł.

16. Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 § 6300 zwiększenie o kwotę 155.000 zł. Powyższe środki stanowią pomoc finansową otrzymaną w formie dotacji celowej z gminy Waganiec z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap 2.”

2. Wydatki – zwiększenie ogółem o kwotę 817.222,80 zł, w tym:

A. Wydatki bieżące – ogółem zwiększenie o kwotę 817.222,80 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem środków pochodzących z dotacji celowych jak również zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

- środki w wysokości 80.000 zł przeznaczono celem opracowania uproszczonych planów urządzania lasów,
- kwotę w wysokości 9.585,97 zł przeznaczono na zabezpieczenie udziału własnego przy realizacji

projektu „Dobry zawód to przyszłość – II edycja”. Całkowita wartość projektu to 239.649,39 zł, z tego dofinansowanie 227.666,92 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2020 – 2021. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia dodatkowe dla uczniów jak również zakup pomocy dydaktycznych dla szkół.

- kwotę w wysokości 4.500 zł przeznaczono na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli

W przedstawionym projekcie zmian uchwały budżetowej uwzględniono również wnioski złożone przez dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu o przesunięcie w planach finansowych celem zabezpieczenia bieżących potrzeb.

W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu ulegnie zmniejszeniu o kwotę 1.538.859,03zł.

II. Przedsięwzięcia

1) Wydatki bieżące

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie związane z realizacją następującego projektu z udziałem środków europejskich:

1) „Dobry zawód to przyszłość – II edycja”. Całkowita wartość projektu to 239.649,39 zł, z tego dofinansowanie 227.666,92 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2020 – 2021. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia dodatkowe dla uczniów jak również zakup pomocy dydaktycznych dla szkół.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Arkadiusz Świątkowski