

**UCHWAŁA NR XV/194/2020
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 4 września 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.,
- XII/178/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 maja 2020 r.,
- 161/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 5 czerwca 2020 r.,
- XIV/189/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 17 lipca 2020 r.,
- 174/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 lipca 2020 r.,
- 180/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r.,

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.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Arkadiusz Świątkowski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.2245, Dz.U.2019.1649,1622,2020.

Sprawdz. pod. wzgl. formalno-prawnym:
RADA PRAWNY Anna J. Świątko
Toruń, 2020.09.04

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/194/2020
z dnia 2020-09-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			z tego:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		
lp	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	58 278 164,27	52 859 535,92	8 811 433,00	185 411,87	22 811 198,00	13 351 813,36	7 659 679,69	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	24 060 486,00	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	71 669 608,27	66 776 217,83	10 100 000,00	190 000,00	30 561 664,00	16 231 474,36	9 693 079,47	0,00	4 893 390,44	146 500,00	4 746 890,44
B	78 958,00	78 958,00	0,00	0,00	0,00	-6 199,00	85 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	71 590 650,27	66 697 259,83	10 100 000,00	190 000,00	30 561 664,00	16 237 673,36	9 607 922,47	0,00	4 893 390,44	146 500,00	4 746 890,44
A	68 251 830,43	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	4 378 364,34	800 000,00	3 531 438,34
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	68 251 830,43	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	4 378 364,34	800 000,00	3 531 438,34
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	31 680 253,00	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	31 680 253,00	14 329 747,09	9 610 000,00	0,00	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	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	67 558 466,09	67 508 466,09	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	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	67 573 466,09	67 523 466,09	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	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	68 863 466,09	68 813 466,09	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	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	69 818 466,09	69 768 466,09	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	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	71 043 466,09	70 993 466,09	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	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	72 338 466,09	72 288 466,09	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	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	73 703 466,09	73 653 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00

¹¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łań w wierszach.

² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) zwaną 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 wyrażających 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 obciążenia 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 zasobami wyodrębnionymi z budżetu jednostki wykonawczej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:	
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
lp														
Wykonanie 2017	58 887 503,95	48 017 966,94	29 537 006,21	0,00	0,00	188 010,71	0,00	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	0,00	167 562,23	0,00	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	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 085 055,15	12 885 055,15		285 000,00
Wykonanie 2019	66 286 531,21	55 590 775,78	34 995 447,79	0,00	0,00	227 713,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12 695 755,43	11 495 755,43		285 000,00
A	74 589 642,59	65 842 223,97	38 705 858,38	139 978,76	0,00	286 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 747 418,62	8 747 418,62		70 000,00
B	78 958,00	69 463,00	29 695,38	-207 934,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 495,00	9 495,00		0,00
C	74 510 684,59	65 772 760,97	38 676 163,00	347 913,00	0,00	286 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 737 923,62	8 737 923,62		70 000,00
A	66 817 830,43	62 439 466,09	38 099 242,00	338 244,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378 364,34	4 378 364,34		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	66 817 830,43	62 439 466,09	38 099 242,00	338 244,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378 364,34	4 378 364,34		0,00
A	64 798 466,09	63 698 466,09	38 299 242,00	329 079,00	0,00	150 000,00	0,00	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	0,00		0,00
C	64 798 466,09	63 698 466,09	38 299 242,00	329 079,00	0,00	150 000,00	0,00	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	0,00	120 000,00	0,00	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	0,00		0,00
C	65 563 466,09	64 313 466,09	38 499 242,00	319 914,00	0,00	120 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00	0,00	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	0,00		0,00
C	66 253 466,09	65 273 466,09	0,00	310 759,00	0,00	100 000,00	0,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	66 331 466,09	66 281 466,09	0,00	359 896,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	4	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
			3.1	4	4.1	4.1.1			
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	-609 339,68	0,00	6 258 030,76	0,00	0,00	5 148 257,75	609 339,68	1 109 773,01	0,00
Wykonanie 2018	582 792,85	582 795,85	7 707 550,08	2 800 000,00	2 800 000,00	3 797 777,07	0,00	1 109 773,01	0,00
Plan 3 kw. 2019	-5 067 281,00	0,00	8 699 131,93	1 200 000,00	1 200 000,00	4 380 569,92	1 514 894,99	3 118 562,01	2 352 386,01
Wykonanie 2019	-2 15 267,74	0,00	8 699 131,93	1 200 000,00	0,00	4 380 569,92	0,00	3 118 562,01	215 267,74
A	-2 920 034,32	0,00	7 717 688,19	0,00	0,00	4 380 569,92	126 861,70	3 337 118,27	2 793 172,62
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-2 920 034,32	0,00	7 717 688,19	0,00	0,00	4 380 569,92	126 861,70	3 337 118,27	2 793 172,62
A	1 434 000,00	1 054 000,00	3 631 477,87	0,00	0,00	3 631 477,87	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	1 434 000,00	1 054 000,00	3 631 477,87	0,00	0,00	3 631 477,87	0,00	0,00	0,00
A	1 651 534,00	1 054 000,00	4 011 477,87	0,00	0,00	4 011 477,87	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	1 651 534,00	1 054 000,00	4 011 477,87	0,00	0,00	4 011 477,87	0,00	0,00	0,00
A	1 286 534,00	870 000,00	4 609 011,87	0,00	0,00	4 609 011,87	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	1 286 534,00	870 000,00	4 609 011,87	0,00	0,00	4 609 011,87	0,00	0,00	0,00
A	1 305 000,00	862 000,00	5 025 545,87	0,00	0,00	5 025 545,87	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	1 305 000,00	862 000,00	5 025 545,87	0,00	0,00	5 025 545,87	0,00	0,00	0,00

2025	A	1 242 000,00	862 000,00	5 468 545,87	0,00	0,00	0,00	5 468 545,87	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	862 000,00	5 468 545,87	0,00	0,00	0,00	5 468 545,87	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	5 848 545,87	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	862 000,00	5 848 545,87	0,00	0,00	0,00	5 848 545,87	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	6 420 545,87	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	862 000,00	6 420 545,87	0,00	0,00	0,00	6 420 545,87	0,00	0,00	0,00
2028	A	900 000,00	862 000,00	6 800 545,87	0,00	0,00	0,00	6 800 545,87	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	862 000,00	6 800 545,87	0,00	0,00	0,00	6 800 545,87	0,00	0,00	0,00
2029	A	800 000,00	400 000,00	6 838 545,87	0,00	0,00	0,00	6 838 545,87	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	400 000,00	6 838 545,87	0,00	0,00	0,00	6 838 545,87	0,00	0,00	0,00
2030	A	800 000,00	0,00	7 238 545,87	0,00	0,00	0,00	7 238 545,87	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	0,00	7 238 545,87	0,00	0,00	0,00	7 238 545,87	0,00	0,00	0,00

5) Imię i nazwisko nadwójki 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	Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
		4.4	4.4.1	4.5			4.5.1	w tym:	z tego:	
									5.1.1	5.1.1.1
	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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	741 141,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	791 211,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	766 176,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	766 176,00	0,00	0,00	0,00	
A		0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 176,00	0,00	0,00	0,00	
B		0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 176,00	0,00	0,00	0,00	
C		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	5 065 477,87	0,00	0,00	0,00	
B		0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 477,87	0,00	0,00	0,00	
C		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	5 065 477,87	0,00	0,00	0,00	
B		0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 477,87	0,00	0,00	0,00	
C		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	5 895 545,87	0,00	0,00	0,00	
B		0,00	0,00	0,00	0,00	5 895 545,87	0,00	0,00	0,00	
C		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	862 000,00	0,00	0,00	0,00	
B		0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	
C		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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi *		
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
		5.1.1.3		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x	0,00	4 907 550,08	6 411 563,00	0,00	4 841 568,98	11 099 599,74	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	0,00	7 498 131,93	8 420 352,00	0,00	3 106 248,32	8 013 798,40	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	x	x	0,00	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	0,00	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	3 631 477,87	7 688 000,00	0,00	933 993,86	8 651 682,05	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 495,00	9 495,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 477,87	7 688 000,00	0,00	924 498,86	8 642 187,05	
A	x	x	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	x	x	0,00	4 011 477,87	6 634 000,00	0,00	1 434 000,00	5 065 477,87	
A	x	x	x	x	x	x	0,00	4 609 011,87	5 560 000,00	0,00	2 701 534,00	6 713 011,87	
B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	x	x	0,00	4 609 011,87	5 560 000,00	0,00	2 701 534,00	6 713 011,87	
A	x	x	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	x	x	0,00	5 025 545,87	4 710 000,00	0,00	2 486 534,00	7 095 545,87	
A	x	x	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	x	x	0,00	5 468 545,87	3 848 000,00	0,00	2 235 000,00	7 260 545,87	

2025	A	x	x	x	x	0,00	5 848 545,87	2 986 000,00	0,00	1 242 000,00	6 710 545,87
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 848 545,87	2 986 000,00	0,00	1 242 000,00	6 710 545,87
2026	A	x	x	x	x	0,00	6 420 545,87	2 124 000,00	0,00	1 434 000,00	7 282 545,87
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 420 545,87	2 124 000,00	0,00	1 434 000,00	7 282 545,87
2027	A	x	x	x	x	0,00	6 800 545,87	1 262 000,00	0,00	1 242 000,00	7 662 545,87
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 800 545,87	1 262 000,00	0,00	1 242 000,00	7 662 545,87
2028	A	x	x	x	x	0,00	6 838 545,87	400 000,00	0,00	900 000,00	7 700 545,87
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 838 545,87	400 000,00	0,00	900 000,00	7 700 545,87
2029	A	x	x	x	x	0,00	7 238 545,87	0,00	0,00	800 000,00	7 638 545,87
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 238 545,87	0,00	0,00	800 000,00	7 638 545,87
2030	A	x	x	x	x	0,00	8 038 545,87	0,00	0,00	800 000,00	8 038 545,87
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 038 545,87	0,00	0,00	800 000,00	8 038 545,87

6) Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustalawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,06%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,47%	x	x	x	x	x
2020	A	3,15%	3,70%	10,68%	12,77%	TAK	TAK
	B	-0,42%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,57%	3,69%	10,68%	12,77%	TAK	TAK
2021	A	3,31%	3,40%	5,64%	7,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,31%	3,40%	5,64%	7,73%	TAK	TAK
2022	A	2,94%	5,47%	4,43%	6,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,94%	5,47%	4,43%	6,52%	TAK	TAK
2023	A	2,50%	4,97%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,50%	4,97%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2024	A	1,89%	3,46%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,89%	3,46%	5,21%	5,21%	TAK	TAK

2025	A	2,99%	3,02%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,99%	3,02%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2026	A	1,84%	2,17%	x	4,01%	4,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,84%	2,17%	x	4,01%	4,93%	TAK	TAK
2027	A	1,77%	1,84%	x	3,74%	3,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,77%	1,84%	x	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2028	A	1,70%	1,30%	x	3,48%	3,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,70%	1,30%	x	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2029	A	1,00%	1,13%	x	3,18%	3,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,00%	1,13%	x	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2030	A	0,53%	1,10%	x	2,56%	2,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,53%	1,10%	x	2,56%	2,56%	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	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
	Docho- dy bię- żące na progra- my, projek- ty lub za- dania finansowa- ne z udzia- łem środ- ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 ustawy	9.1	Docho- dy majątkowe na progra- my, projek- ty lub za- dania finansowa- ne z udzia- łem środ- ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na progra- my, projek- ty lub za- dania finansowa- ne z udzia- łem środ- ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2	9.1,1,1	9.2,1	9.2,1,1	9.3	9.3,1	9.3,1,1	
LP													
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	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	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	1 669 441,59	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	975 094,11	975 094,11	825 105,46	
A	3 118 381,42	3 108 381,42	3 013 874,13	1 414 843,44	1 414 843,44	1 414 843,44	1 414 843,44	3 759 350,18	3 759 350,18	3 759 350,18	3 759 350,18	3 140 735,27	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 118 381,42	3 108 381,42	3 013 874,13	1 414 843,44	1 414 843,44	1 414 843,44	1 414 843,44	3 759 350,18	3 759 350,18	3 759 350,18	3 759 350,18	3 140 735,27	
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	61 619,94	61 619,94	53 042,85	
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	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	61 619,94	61 619,94	53 042,85	
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	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	19 058,28	19 058,28	19 058,28	19 058,28	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	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	
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	
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
	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
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
	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
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
	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
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
	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
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
	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
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
	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

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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	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
A	2 329 227,62	2 329 227,62	1 214 843,44	5 119 413,72	701 112,10	4 418 301,62	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	2 329 227,62	2 329 227,62	1 214 843,44	5 119 413,72	701 112,10	4 418 301,62	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 551 056,90	1 551 056,90	480 656,90	4 439 984,28	61 619,94	4 378 364,34	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	1 551 056,90	1 551 056,90	480 656,90	4 439 984,28	61 619,94	4 378 364,34	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

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													
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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 wydatki 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 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1					
						10.7.1	10.7.2	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	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	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
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
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
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
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

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy sfulczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki, poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację uskaną 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. Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację uskaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

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



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

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa.

1. Dochody – zwiększenie ogółem o kwotę 78.958 zł, w tym:

A. Dochody bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 78.958 zł.

1. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75618 § 0490 zwiększenie o kwotę 36.000 zł. Zwiększenie planowanych dochodów związanych z wpływami za zajęcie pasa drogowego ustalone na poziomie ich wykonania.
2. Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 § 0690 zwiększenie o kwotę 7.200 zł dostosowano wielkość planowanych dochodów do ich faktycznego wykonania.
3. Dz. 855 Rodzina rozdz. 85510 ogółem zwiększenie o kwotę 38.853 zł, w tym § 0570 zwiększenie o kwotę 1.461 zł, § 0960 zwiększenie o 500 zł, § 0970 zwiększenie o kwotę 36.892 zł. Powyższe zwiększenia dotyczą środków uzyskanych przez Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kujawskim z tytułu zasądzonych na jej rzecz nawiązek sądowych, otrzymanego odszkodowania i darowizn pieniężnych.
4. Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75045 § 2110 zmniejszenie o kwotę 6.199 zł. Zmniejszenie o kwotę niewykorzystanej dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Decyzja WFB.I.3120.3.51.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lipca 2020 r.)
5. Dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92601 § 0970 zwiększenie o kwotę 3.104 zł. Powyższe zwiększenie stanowi odszkodowanie otrzymane przez Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z tytułu zalania w trakcie ulewnych deszczów obiektów orlika.

2. Wydatki - zwiększenie ogółem o kwotę 78.958 zł, w tym:

A. Wydatki bieżące – ogółem zwiększenie o kwotę 69.463 zł.

Po stronie wydatkowej Zarząd Powiatu proponuje dokonać zmian w następujący sposób:

1. W związku z koniecznością wypłaty nieplanowanej odprawy emerytalnej należy zwiększyć fundusz płac Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 30.400 zł.
2. Kwotę w wysokości 514.461,01 zł planuje się zabezpieczyć w formie dopłat wspólników w celu

pokrycia części straty netto Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Na koniec 2019 r. spółka osiągnęła stratę w wysokości 1.954.218,37 zł, na jej pokrycie Zarząd Spółki przeznaczył z kapitału zapasowego kwotę 1.012.757,96 zł, z kapitału rezerwowego kwotę 426.999,40 zł. Ze względu na trudną sytuację finansową szpitala i mając na względzie dalsze jego funkcjonowanie, koniecznym jest zabezpieczenie środków w budżecie umożliwiając w ten sposób pokrycie pozostałej części straty przez Powiat Aleksandrowski, który jest 100% udziałowcem Spółki.

3. Zmniejszono o kwotę 207.934,24 zł środki stanowiące poręczenie zaciągniętego przez Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim kredytu. Kwota ta stanowi równowartość spłaconych w 2020 r. rat kredytu i odsetek stan na 30 VI 2020r. Zgodnie z zawartą umową poręczenia, kwota poręczenia w danym roku ulega pomniejszeniu o wyżej wymienione wartości.

4. Zabezpieczono środki w wysokości łącznej 4.850 zł celem wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli.

5. Dokonano uaktualnienia wielkości środków zabezpieczonych w budżecie Powiatu umożliwiających sfinansowanie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach socjalizacyjnych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

B. Wydatki majątkowe – ogółem zwiększenie o kwotę 9.495 zł.

6. Zapewniono dodatkowe środki w wysokości 9.495 zł zabezpieczając w ten sposób możliwość zawarcia umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Przebudowę drogi powiatowej 2602C Ciechocinek-Dąbrówka”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Arkadiusz Świątkowski