

**UCHWAŁA NR XVII/199/2020
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 19 października 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 (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 920) i art. 226, 227 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 ze zm.1) oraz art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 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:

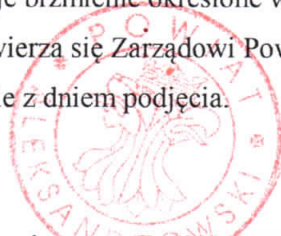
- X/159/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 stycznia 2020 r.,
- 136/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 stycznia 2020 r.,
- 142/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 5 marca 2020 r.,
- XI/161/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r.,
- XII/178/2020 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.,
- XV/194/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 4 września 2020 r.,
- 195/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 września 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

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

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2020: 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1493, 1478, 1639, 1747.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/199/2020
z dnia 2020-10-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:						z tego:				ze sprzedaży majątku ^x	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	w tym:			1.2.1		
Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:			z podatku od nieruchomości					
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	37 684,55	7 987 449,26	
2020	A	73 562 809,91	66 996 793,47	9 756 000,00	190 000,00	17 096 692,47	9 392 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	6 219 516,44	
	B	1 654 042,44	-18 583,56	-344 000,00	0,00	626 058,91	-300 642,47	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 472 626,00	
	C	71 908 767,47	67 015 377,03	10 100 000,00	190 000,00	16 470 633,56	9 693 079,47	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	4 746 890,44	
2021	A	68 251 830,43	63 873 466,09	10 500 000,00	200 000,00	14 289 747,09	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
	C	68 251 830,43	63 873 466,09	10 500 000,00	200 000,00	14 289 747,09	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	3 531 438,34	
2022	A	66 450 000,09	66 400 000,09	10 720 000,00	210 000,00	14 309 747,09	9 550 000,00	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	66 450 000,09	66 400 000,09	10 720 000,00	210 000,00	14 309 747,09	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
2023	A	66 850 000,09	66 800 000,09	10 960 000,00	220 000,00	14 329 747,09	9 610 000,00	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	66 850 000,09	66 800 000,09	10 960 000,00	220 000,00	14 329 747,09	9 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	58 887 503,95	48 017 966,94	29 537 005,21	0,00	188 010,71	0,00	0,00	0,00	10 869 537,01	10 472 537,01	0,00	105 000,00	
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	0,00	285 000,00	
Plan 3 kw. 2019	71 258 503,70	57 173 448,55	33 976 369,01	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	14 085 055,15	12 885 055,15	0,00	285 000,00	
Wykonanie 2019	68 286 531,21	55 590 775,78	34 995 447,79	0,00	227 713,46	0,00	0,00	0,00	12 695 755,43	11 495 755,43	0,00	285 000,00	
A	76 482 844,23	67 735 425,61	39 601 257,38	0,00	286 450,00	0,00	0,00	0,00	8 747 418,62	8 747 418,62	0,00	70 000,00	
B	1 654 042,44	623 302,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	74 828 801,79	66 081 383,17	38 977 955,38	0,00	286 450,00	0,00	0,00	0,00	8 747 418,62	8 747 418,62	0,00	70 000,00	
A	66 817 830,43	62 439 466,09	38 099 242,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 378 364,34	4 378 364,34	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	66 817 830,43	62 439 466,09	38 099 242,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 378 364,34	4 378 364,34	0,00	0,00	
A	64 798 466,09	63 698 466,09	38 299 242,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	64 798 466,09	63 698 466,09	38 299 242,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
A	65 563 466,09	64 313 466,09	38 499 242,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	65 563 466,09	64 313 466,09	38 499 242,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
A	66 253 466,09	65 273 466,09	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	66 253 466,09	65 273 466,09	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	

2025	A	66 331 466,09	66 281 466,09	0,00	359 895,00	0,00	800 000,00	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
	C	66 331 466,09	66 281 466,09	0,00	359 895,00	0,00	800 000,00	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					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	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1	
Wykonanie 2017	-609 339,68	0,00	6 258 030,76	0,00	0,00	5 148 257,75	609 339,68	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	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	2 352 386,01	
Wykonanie 2019	-215 267,74	0,00	8 699 131,93	1 200 000,00	0,00	4 380 569,92	0,00	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	2 793 172,62	
B	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	2 793 172,62	
A	1 434 000,00	1 054 000,00	3 715 609,87	0,00	0,00	3 715 609,87	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	84 132,00	0,00	0,00	84 132,00	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	
A	1 651 534,00	1 054 000,00	4 095 609,87	0,00	0,00	4 095 609,87	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	84 132,00	0,00	0,00	84 132,00	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	
A	1 286 534,00	870 000,00	4 693 143,87	0,00	0,00	4 693 143,87	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	84 132,00	0,00	0,00	84 132,00	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	
A	1 305 000,00	862 000,00	5 109 677,87	0,00	0,00	5 109 677,87	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	84 132,00	0,00	0,00	84 132,00	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	

2025	A	1 242 000,00	862 000,00	5 552 677,87	0,00	0,00	0,00	5 552 677,87	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	84 132,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00	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	5 932 677,87	0,00	0,00	0,00	5 932 677,87	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	84 132,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00	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	6 504 677,87	0,00	0,00	0,00	6 504 677,87	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	84 132,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00	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	6 884 677,87	0,00	0,00	0,00	6 884 677,87	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	84 132,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00	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	6 922 677,87	0,00	0,00	0,00	6 922 677,87	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	84 132,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00	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	7 322 677,87	0,00	0,00	0,00	7 322 677,87	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	84 132,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00	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) 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.

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 794 677,87	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 710 545,87	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 366 677,87	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 282 545,87	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 746 677,87	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 662 545,87	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 784 677,87	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 545,87	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 722 677,87	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 638 545,87	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 122 677,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 038 545,87	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 zromoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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 x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	0,00	4 907 550,08	6 411 563,00	0,00	4 841 568,98	11 099 596,74		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	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	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	3 715 609,87	7 688 000,00	0,00	-738 632,14	6 979 056,05		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00	0,00	0,00	-1 672 626,00	-1 672 626,00		
C	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		
A	x	x	x	x	0,00	4 095 609,87	6 634 000,00	0,00	1 434 000,00	5 149 609,87		
B	x	x	x	x	0,00	84 132,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00		
C	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	0,00	4 693 143,87	5 580 000,00	0,00	2 701 534,00	6 797 143,87		
B	x	x	x	x	0,00	84 132,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00		
C	x	x	x	x	0,00	4 609 011,87	5 580 000,00	0,00	2 701 534,00	6 713 011,87		
A	x	x	x	x	0,00	5 109 677,87	4 710 000,00	0,00	2 486 534,00	7 179 677,87		
B	x	x	x	x	0,00	84 132,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00		
C	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	0,00	5 552 677,87	3 848 000,00	0,00	2 235 000,00	7 344 677,87		
B	x	x	x	x	0,00	84 132,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00		
C	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	x	0,00	5 932 677,87	2 986 000,00	0,00	1 242 000,00	6 794 677,87
	B	x	x	x	x	x	0,00	84 132,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00
	C	x	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	x	0,00	6 504 677,87	2 124 000,00	0,00	1 434 000,00	7 366 677,87
	B	x	x	x	x	x	0,00	84 132,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00
	C	x	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	x	0,00	6 884 677,87	1 262 000,00	0,00	1 242 000,00	7 746 677,87
	B	x	x	x	x	x	0,00	84 132,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00
	C	x	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	x	0,00	6 922 677,87	400 000,00	0,00	900 000,00	7 784 677,87
	B	x	x	x	x	x	0,00	84 132,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00
	C	x	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	x	0,00	7 322 677,87	0,00	0,00	800 000,00	7 722 677,87
	B	x	x	x	x	x	0,00	84 132,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00
	C	x	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	x	0,00	8 122 677,87	0,00	0,00	800 000,00	8 122 677,87
	B	x	x	x	x	x	0,00	84 132,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	8 038 545,87	0,00	0,00	800 000,00	8 038 545,87

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 ustawowych 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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%	4,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,47%	10,56%	x	x	x	x
2020	A	2,83%	2,83%	10,68%	12,77%	TAK	TAK
	B	-0,32%	-1,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,15%	4,12%	10,68%	12,77%	TAK	TAK
2021	A	3,31%	3,40%	5,48%	7,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,30%	-0,30%	NIE	NIE
	C	3,31%	3,40%	5,78%	7,87%	TAK	TAK
2022	A	2,94%	5,47%	4,27%	6,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,30%	-0,30%	NIE	NIE
	C	2,94%	5,47%	4,57%	6,66%	TAK	TAK
2023	A	2,50%	4,97%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,30%	-0,30%	NIE	NIE
	C	2,50%	4,97%	5,00%	5,00%	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	3,89%	4,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,18%	-0,19%	NIE	NIE
	C	1,84%	2,17%	x	4,07%	4,99%	TAK	TAK
2027	A	1,77%	1,84%	x	3,62%	3,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE
	C	1,77%	1,84%	x	3,80%	3,80%	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											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	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	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	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	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	975 094,11	975 094,11	825 105,46		
2020	A	3 593 055,42	3 424 758,13	1 414 843,44	1 414 843,44	1 414 843,44	4 234 024,18	4 234 024,18	3 551 619,27		
	B	474 674,00	474 674,00	400 125,00	0,00	0,00	474 674,00	474 674,00	400 125,00		
	C	3 118 381,42	3 108 381,42	3 024 633,13	1 414 843,44	1 414 843,44	3 759 350,18	3 759 350,18	3 151 494,27		
2021	A	59 223,44	59 223,44	53 042,85	480 656,90	480 656,90	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		
	C	59 223,44	59 223,44	53 042,85	480 656,90	480 656,90	61 619,94	61 619,94	53 042,85		
2022	A	0,00	0,00	0,00	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		
	C	0,00	0,00	0,00	19 058,28	19 058,28	19 058,28	0,00	0,00		
2023	A	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		
	C	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		
	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	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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
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
A	2 329 227,62	2 329 227,62	1 214 843,44	5 120 273,72	701 972,10	4 418 301,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	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	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	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 551 056,90	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	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	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	1 212 413,08
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 413,08
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/199/2020
z dnia 2020-10-19

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 11 321 461,60 B 11 321 461,60 C 0,00	5 120 273,72 5 119 413,72 860,00	4 439 984,28 4 439 984,28 0,00	22 421,50 22 421,50 0,00	0,00 0,00 0,00	11 321 461,60 11 321 461,60 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 483 964,14 B 1 483 964,14 C 0,00	701 972,10 701 112,10 860,00	61 619,94 61 619,94 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 483 964,14 1 483 964,14 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 9 837 497,46 B 9 837 497,46 C 0,00	4 418 301,62 4 418 301,62 0,00	4 378 364,34 4 378 364,34 0,00	22 421,50 22 421,50 0,00	0,00 0,00 0,00	9 837 497,46 9 837 497,46 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 6 397 026,16 B 6 397 026,16 C 0,00	3 031 199,72 3 030 339,72 860,00	1 612 676,84 1 612 676,84 0,00	22 421,50 22 421,50 0,00	0,00 0,00 0,00	6 397 026,16 6 397 026,16 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 483 964,14 B 1 483 964,14 C 0,00	701 972,10 701 112,10 860,00	61 619,94 61 619,94 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 483 964,14 1 483 964,14 0,00
1.1.1.1	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2022	A 6 020,25 B 6 020,25 C 0,00	1 468,95 1 468,95 0,00	1 442,85 1 442,85 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 020,25 6 020,25 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	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	A 708 632,00 B 708 632,00 C 0,00	241 120,00 240 260,00 860,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	708 632,00 708 632,00 0,00
1.1.1.3	Szkola zawodowa szansą 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.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2019	2020	A 529 662,50 B 529 662,50 C 0,00	279 910,85 279 910,85 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	529 662,50 529 662,50 0,00
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.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2020	2021	A 239 649,39 B 239 649,39 C 0,00	179 472,30 179 472,30 0,00	60 177,09 60 177,09 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	239 649,39 239 649,39 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 4 913 062,02 B 4 913 062,02 C 0,00	2 329 227,62 2 329 227,62 0,00	1 551 056,90 1 551 056,90 0,00	22 421,50 22 421,50 0,00	0,00 0,00 0,00	4 913 062,02 4 913 062,02 0,00
1.1.2.1	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2022	A 2 913 062,02 B 2 913 062,02 C 0,00	1 429 227,62 1 429 227,62 0,00	480 656,90 480 656,90 0,00	22 421,50 22 421,50 0,00	0,00 0,00 0,00	2 913 062,02 2 913 062,02 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	2021	0,00	900 000,00	1 070 400,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	2 089 074,00	2 827 307,44	0,00	0,00	4 924 435,44
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	2 089 074,00	2 827 307,44	0,00	0,00	4 924 435,44
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tażyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 etap II - Przebudowa drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2019	2020	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	545 800,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Sułkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II - Przebudowa drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2019	2020	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 492 254,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2633C ulicy Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski" - Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2633C ulicy Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski"	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2020	2021	0,00	53 074,00	50 000,00	0,00	0,00	103 074,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice - Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od km 5+950 do km 8+750 - etap IV - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2020	2021	0,00	3 000,00	1 210 421,79	0,00	0,00	1 213 421,79
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Sułkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2020	2021	0,00	3 000,00	1 566 885,65	0,00	0,00	1 569 885,65

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Arkadiusz Świątkowski

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

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa.

1. Dochody – zwiększenie ogółem o kwotę 1.654.042,44 zł, w tym:

A. Dochody bieżące - ogółem zmniejszenie o kwotę 18.583,56 zł.

1) Dz. 752 Obrona narodowa rozdz. 75295 §2110 - zwiększenie o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Powiatową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w zakresie sprzętu informatyki i łączności”.

2) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdz. 75411 §2110 - zwiększenie o kwotę 50.700 zł (z tego 31.700 zł – ustawa, 19.000 zł – cz. 42) z przeznaczeniem na realizację zadań ustawowych Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego z wyłączeniem uposażeń, wynagrodzeń oraz nagród uznaniowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

Zmian w punkcie 1 i 2 dokonano na podstawie Decyzji Nr WFB.3120.3.69.2020 z dnia 25 września 2020 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

3) Dz. 855 rodzina rozdz. 85595 - ogółem zwiększenie o kwotę 860 zł, w tym §2057 zwiększenie o kwotę 795 zł, §2059 zwiększenie o kwotę 65 zł, w związku z aktualizacją projektu partnerskiego pod nazwą Rodzina w Centrum 2 i zwiększeniu na rok 2020 dofinansowania w ramach RPOWP-K na lata 2014-2020, Projekt 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3. Rozwój usług społecznych.

4) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdz. 75421 §2110 - zwiększenie o kwotę 6.744,91 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 na podstawie rozliczeń kwarantanny zbiorowej za sierpień 2020 r. - rezerwa celowa cz. 83 poz. 8 ustawy budżetowej na rok 2020 (Decyzja WFB.I.3120.3.72.2020 z dnia 6 października 2020 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

5) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 - zwiększenie o kwotę 473.814 zł, w tym §2057 – 399.330 zł, §2059 – 74.484 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Pomagamy skutecznie” nr POWER 02.08.00–00–0111/2020 finansowanego ze środków

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER Działanie 2.8. Rozwój Usług Społecznych w środowisku lokalnym. Dofinansowanie obejmuje dopłaty do wynagrodzeń pracowników DPS pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami (z wyłączeniem personelu medycznego) oraz zakupu i dostawy środków ochrony osobistej dla pracowników DPS (Umowa nr ROPS.POWER 2.8.GR.30.2020 z dnia 29 września 2020 r.)

6) Dz. 750 Administracja Publiczna rozdz. 75020 §2440 - zwiększenie o kwotę 32.840 zł. Powyższe środki otrzymano na podstawie Porozumienia Nr 2/KFS/2020 zawartego 29 września 2020 roku z przeznaczeniem na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

7) Dz. 020 Leśnictwo rozdz. 02001 §2460 zwiększenie o kwotę 1.100 zł. Środki powyższe otrzymano na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie zwaloryzowany stawek ekwiwalentu).

8) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zmniejszenie ogółem o kwotę 544.642,47 zł, z tego:

- rozdział 75618 §0420 - zmniejszenie o kwotę 200.642,47 zł,

- rozdział 75622 §0010 – zmniejszenie o kwotę 344.000 zł.

9) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71012 §0830 - zmniejszenie o kwotę 100.000 zł.

Zmniejszenia w pozycji 8 i 9 dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie do końca 2020 roku.

B. Dochody majątkowe - ogółem zwiększenie o kwotę 1.672.626,00 zł.

1) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 §0770 – zwiększenie o kwotę 200.000 zł. W związku z uzyskaniem większych od planowanych dochodów ze sprzedaży mienia Powiatu należy urealnić wielkości planowanych dochodów z tego tytułu.

2) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75816 §6290 - zwiększenie o kwotę 1.472.626 zł. Środki otrzymano na dofinansowanie własnych inwestycji Powiatu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Informacja WFB.I.3111.156.2020/2 z dnia 1 września 2020 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

2. Wydatki - zwiększenie ogółem o kwotę 1.654.042,44 zł, w tym:

A. Wydatki bieżące – ogółem zwiększenie o kwotę 1.654.042,44 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji jak również:

- 1) Zabezpieczono środki na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z ustawowymi podwyżkami płac oraz nową organizacją pracy oraz na nagrody dla nauczycieli – 595.111 zł.
- 2) W związku z wnioskiem Prezesa Szpitala Powiatowego Spółki z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim dotyczącego udzielenia wsparcia finansowego na uzupełnienie brakujących środków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dla zdrowia mieszkańców Powiatu Aleksandrowskiego w związku ze skutkiem pandemii, Zarząd Powiatu wnosi o zabezpieczenie w budżecie Powiatu kwoty w wysokości 1.000.000 zł. Środki te stanowią będą dopłaty wspólników Spółki do bieżącej działalności Szpitala związanej z zapewnieniem ciągłości jego działania.
- 3) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.472.626 zł proponuje się przeznaczyć na zmniejszenie udziału własnego Powiatu przy realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno-Seroczki na odcinku od km 9+106 do km 13+518”.
- 4) Zwiększa się środki zabezpieczone w budżecie stanowiące 10% otrzymanych środków PFRON z przeznaczeniem na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej o kwotę 30.902,53 zł.
- 5) Dostosowano wysokość dotacji celowych udzielanych publicznymi i niepublicznymi jednostką oświatowych do ilości uczniów - zmniejszenia o kwotę 550.000 zł.
- 6) Zabezpieczono środki w wysokości 47.970 zł celem opracowania projektu budowlanego przy pracach remontowych i konserwatorskich przy budynku Pałacu Trojanowski w Aleksandrowie Kujawskim.
- 7) W związku z umorzeniem kwoty w wysokości 84.132 zł tytułem zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki zmianie uległy planowane na 2020 rok rozchody Powiatu.

**W wydatkach bieżących ujęto także kwotę w wysokości:*

- 514.461,01 zł przekazaną 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 426.999,40zł. Ze względu na trudną sytuację finansową szpitala i mając na względzie dalsze jego funkcjonowanie, koniecznym było przekazanie środków z budżetu umożliwiając w ten sposób pokrycie pozostałej części straty przez Powiat Aleksandrowski, który jest 100% udziałowcem Spółki (Uchwała nr XV/193/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 4 września 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020).
- 1.000.000,00 zł - W związku z wnioskiem Prezesa Szpitala Powiatowego Spółki z o.o. w

Aleksandrowie Kujawskim dotyczącego udzielenia wsparcia finansowego na uzupełnienie brakujących środków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dla zdrowia mieszkańców Powiatu Aleksandrowskiego w związku ze skutkiem pandemii, Zarząd Powiatu wnosi o zabezpieczenie w budżecie Powiatu kwoty w wysokości 1.000.000 zł. Środki te stanowiąc będą dopłaty wspólników Spółki do bieżącej działalności Szpitala związanej z zapewnieniem ciągłości jego działania.

3. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych – zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł, w tym:

A. Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań - zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł.

W związku z ponoszonymi przez Powiat wydatkami bieżącymi w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań wniosą 1.212.413,08 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Arkadiusz Świątkowski