

UCHWAŁA NR 200/2020
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 22 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

a podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 920) oraz 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) 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.,
- XVII/199/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 października 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 Staroście Aleksandrowskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Lidia Tokarska

UZASADNIENIE

W związku z przedstawieniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020, koniecznym jest dokonanie zmian w uchwale 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, dostosowując ją do wielkości wynikających z dokonanych zmian w budżecie.

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Lidia Tokarska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 200/2020
z dnia 2020-10-22

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | z tego: | | w tym: ze sprzedaży majątku ^x | w tym: 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: | | | | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | |
| 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 | 7 699 679,69 | 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 | 73 705 388,74 | 67 140 372,30 | 9 756 000,00 | 190 000,00 | 30 561 664,00 | 17 240 271,30 | 9 392 437,00 | 0,00 | 6 566 016,44 | 346 500,00 | 6 219 516,44 | |
| B | 143 578,83 | 143 578,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 578,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 73 562 809,91 | 66 996 793,47 | 9 756 000,00 | 190 000,00 | 30 561 664,00 | 17 096 692,47 | 9 392 437,00 | 0,00 | 6 566 016,44 | 346 500,00 | 6 219 516,44 | |
| 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 | 0,00 | 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 |
| | C | 67 558 466,09 | 67 508 466,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 67 573 466,09 | 67 523 466,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | C | 67 573 466,09 | 67 523 466,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 68 863 466,09 | 68 813 466,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | C | 68 863 466,09 | 68 813 466,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 69 818 466,09 | 69 768 466,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | C | 69 818 466,09 | 69 768 466,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 71 043 466,09 | 70 993 466,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | C | 71 043 466,09 | 70 993 466,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 72 338 466,09 | 72 288 466,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | C | 72 338 466,09 | 72 288 466,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 73 703 466,09 | 73 653 466,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | C | 73 703 466,09 | 73 653 466,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody berzące 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 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | | | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x |
| 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 | 10 472 537,01 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7 320 646,96 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 71 258 503,70 | 57 173 448,55 | 33 976 369,01 | 176 575,00 | 0,00 | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 085 055,15 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| Wykonanie 2019 | 68 286 531,21 | 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 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| A | 76 626 423,06 | 67 879 004,44 | 39 579 257,38 | 43 978,76 | 0,00 | 286 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 747 418,62 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| B | 143 578,83 | 143 578,83 | -22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 76 482 844,23 | 67 735 425,61 | 39 801 257,38 | 43 978,76 | 0,00 | 286 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 747 418,62 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 359 896,00 | 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 |

| Lp | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------------|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--|--------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | |
| Wykonanie 2017 | -609 339,68 | 0,00 | 6 258 030,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 148 257,75 | 609 339,68 | 1 109 773,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 582 792,85 | 582 795,85 | 7 707 550,08 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 3 797 777,07 | 0,00 | 1 109 773,01 | 0,00 | 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 | 1 200 000,00 | 4 380 569,92 | 1 514 894,99 | 3 118 562,01 | 2 352 386,01 | 215 267,74 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -215 267,74 | 0,00 | 8 699 131,93 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 4 380 569,92 | 0,00 | 3 118 562,01 | 215 267,74 | 0,00 | 0,00 |
| A | -2 920 034,32 | 0,00 | 7 717 688,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 380 569,92 | 126 861,70 | 3 337 118,27 | 2 793 172,62 | 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 | -2 920 034,32 | 0,00 | 7 717 688,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 380 569,92 | 126 861,70 | 3 337 118,27 | 2 793 172,62 | 0,00 | 0,00 |
| A | 1 434 000,00 | 1 054 000,00 | 3 715 609,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 715 609,87 | 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 | 1 434 000,00 | 1 054 000,00 | 3 715 609,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 715 609,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 1 651 534,00 | 1 054 000,00 | 4 095 609,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 095 609,87 | 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 | 1 651 534,00 | 1 054 000,00 | 4 095 609,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 095 609,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 1 286 534,00 | 870 000,00 | 4 693 143,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 693 143,87 | 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 | 1 286 534,00 | 870 000,00 | 4 693 143,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 693 143,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 1 305 000,00 | 862 000,00 | 5 109 677,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 109 677,87 | 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 | 1 305 000,00 | 862 000,00 | 5 109 677,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 109 677,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|
| 2025 | A | 1 242 000,00 | 862 000,00 | 5 552 677,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 552 677,87 | 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 | 0,00 |
| | C | 1 242 000,00 | 862 000,00 | 5 552 677,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 552 677,87 | 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 | 0,00 | 5 932 677,87 | 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 | 0,00 |
| | C | 1 434 000,00 | 862 000,00 | 5 932 677,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 932 677,87 | 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 | 0,00 | 6 504 677,87 | 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 | 0,00 |
| | C | 1 242 000,00 | 862 000,00 | 6 504 677,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 504 677,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 900 000,00 | 862 000,00 | 6 884 677,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 884 677,87 | 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 | 0,00 |
| | C | 900 000,00 | 862 000,00 | 6 884 677,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 884 677,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 800 000,00 | 400 000,00 | 6 922 677,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 922 677,87 | 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 | 0,00 |
| | C | 800 000,00 | 400 000,00 | 6 922 677,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 922 677,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 800 000,00 | 0,00 | 7 322 677,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 322 677,87 | 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 | 0,00 |
| | C | 800 000,00 | 0,00 | 7 322 677,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 322 677,87 | 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.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|
| | 4.4 | w tym: | | | | 5.1.1 | w tym: | | |
| | | 4.4.1 | 4.5 | | | | 4.5.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Ip | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 648 691,08 | 741 141,00 | 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 483 864,19 | 766 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797 653,87 | 1 082 044,00 | 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 | 4 797 653,87 | 1 082 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 149 609,87 | 1 054 000,00 | 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 | 5 149 609,87 | 1 054 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 747 143,87 | 1 054 000,00 | 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 | 5 747 143,87 | 1 054 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 979 677,87 | 870 000,00 | 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 | 5 979 677,87 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 414 677,87 | 862 000,00 | 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 | 6 414 677,87 | 862 000,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|---------------------------|--|---|-----------------|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | kwota nowego zobowiązania | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{*)} a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowo powstałymi 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 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 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 4 095 609,87 | 6 634 000,00 | 0,00 | 1 434 000,00 | 5 149 609,87 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 4 693 143,87 | 5 580 000,00 | 0,00 | 2 701 534,00 | 6 797 143,87 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 5 109 677,87 | 4 710 000,00 | 0,00 | 2 486 534,00 | 7 179 677,87 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 5 552 677,87 | 3 848 000,00 | 0,00 | 2 235 000,00 | 7 344 677,87 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2025 | A | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | | x | x | 0,00 | 5 932 677,87 | 2 986 000,00 | 0,00 | 1 242 000,00 | 6 794 677,87 |
| 2026 | A | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | | x | x | 0,00 | 6 504 677,87 | 2 124 000,00 | 0,00 | 1 434 000,00 | 7 366 677,87 |
| 2027 | A | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | | x | x | 0,00 | 6 884 677,87 | 1 262 000,00 | 0,00 | 1 242 000,00 | 7 746 677,87 |
| 2028 | A | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | | x | x | 0,00 | 6 922 677,87 | 400 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 7 784 677,87 |
| 2029 | A | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | | x | x | 0,00 | 7 322 677,87 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 7 722 677,87 |
| 2030 | A | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | | x | x | 0,00 | 8 122 677,87 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 8 122 677,87 |

8) 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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | |
|------------------|-------|----------------------------|--------|--------|-----|-------|
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 4,06% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 10,47% | x | x | x | x |
| A | 2,83% | 2,83% | 10,68% | 12,77% | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| C | 2,83% | 2,83% | 10,68% | 12,77% | TAK | TAK |
| A | 3,31% | 3,40% | 5,48% | 7,57% | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| C | 3,31% | 3,40% | 5,48% | 7,57% | TAK | TAK |
| A | 2,94% | 5,47% | 4,27% | 6,36% | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| C | 2,94% | 5,47% | 4,27% | 6,36% | TAK | TAK |
| A | 2,50% | 4,97% | 4,70% | 4,70% | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| C | 2,50% | 4,97% | 4,70% | 4,70% | TAK | TAK |
| 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 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,84% | 2,17% | x | 3,89% | 4,80% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 1,77% | 1,84% | x | 3,62% | 3,62% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,77% | 1,84% | x | 3,62% | 3,62% | 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: | | |
| | 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 i 3 ustawy x | środkii 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 | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
| | 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 |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| 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 |
| A | 3 593 055,42 | 3 583 055,42 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 3 593 055,42 | 3 583 055,42 | 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 |
| A | 59 223,44 | 59 223,44 | 53 042,85 | 480 656,90 | 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 | 0,00 |
| C | 59 223,44 | 59 223,44 | 53 042,85 | 480 656,90 | 480 656,90 | 480 656,90 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------|------|---------|------|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie | 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 i 3 ustawy | | | 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 z tytułu 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 |
| | 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 | 5 255 317,32 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 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 | 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 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 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 | 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 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 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 | 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 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 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 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 – kredyt 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 | 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 | | | | | | 10.7.2.1.1 |
| | | | | | zobowiązania do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązania w formie wydatku bieżącego x | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 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 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 212 413,08 | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | |

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

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa.

I. Dochody - ogółem zwiększenie o kwotę 143.578,83 zł, w tym:

A. Dochody bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 143.578,83 zł.

1) dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz.85156, § 2110 – zwiększenie o kwotę 130.309 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (Decyzja z dnia 8 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.74.2020 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego).

2) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80153, § 2110 – zwiększenie o kwotę 11.719,83 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2020 r. (Decyzja z dnia 14 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2020 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego).

3) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85504, § 2110 – zwiększenie o kwotę 1.550 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” (M.P. z 2018 r. poz. 514) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.) - rezerwa celowa cz. 83, poz. 18 ustawy budżetowej na 2020 r. (Decyzja z dnia 8 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2020 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego).

2. Wydatki - zwiększenie ogółem o kwotę 143.578,83 zł, w tym:

A. Wydatki bieżące – ogółem zwiększenie o kwotę 143.578,83zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem dotacji celowych. Uwzględniono również wnioski Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim związane z przesunięciami w planie finansowym jednostki umożliwiając bieżące funkcjonowanie oraz zabezpieczono kwotę w wysokości 20.000 zł celem przystawiania sali lekcyjnej w celu spełnienia podstawowych warunków sanitarnych i bhp w/w szko

**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.

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Lidia Tokarska

