

**UCHWAŁA NR XXVI/269/2021
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 28 października 2021 roku

zmieniająca uchwałę Nr XVIII/214/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2030

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 920 ze zm.1) oraz art. 226, 227, 228, 230 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305 ze zm.2) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale XVIII/214/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2030, zmienionej uchwałą nr:

- XX/220/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 18 stycznia 2021 r.,
- XXI/226/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 lutego 2021 r.,
- XXII/236/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 31 marca 2021 r.,
- XXIII/251/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 8 czerwca 2021 r.,
- 275/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 14 czerwca 2021 r.,
- XXIV/260/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 czerwca 2021 r.,
- 291/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 lipca 2021 r.,
- 301/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.,
- XXV/267/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 24 września 2021 r.,
- 311/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 września 2021 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Arkadiusz Świątkowski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2021.1038.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2021.1535, 1773.

Sprawdz. pod. wzgl. formaln.-prawnym:

Anna J. Szymoch

Tortuń, 2021 - 10.28

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/269/2021
z dnia 2021-10-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		z tego:									
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1			
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.2		
	Dochody ogółem ^x	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
	Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	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 2018	63 589 573,25	55 992 381,76	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	
Wykonanie 2019	68 071 263,47	60 046 129,66	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	
Plan 3 kw. 2020	71 908 767,47	67 015 377,03	190 000,00	30 561 664,00	16 470 633,56	9 693 079,47	0,00	4 893 390,44	146 500,00	4 745 890,44	
Wykonanie 2020	74 833 590,78	66 871 735,20	263 611,13	30 717 574,00	16 198 740,20	9 506 329,87	0,00	7 961 855,58	427 781,01	7 534 074,57	
A	76 996 774,96	68 739 735,96	220 000,00	32 011 437,00	15 502 466,96	10 175 711,00	0,00	8 257 039,00	1 381 014,00	6 876 025,00	
B	165 698,00	165 698,00	0,00	0,00	154 698,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	76 831 076,96	68 574 037,96	220 000,00	32 011 437,00	15 347 758,96	10 164 711,00	0,00	8 257 039,00	1 381 014,00	6 876 025,00	
A	67 350 000,00	67 300 000,00	230 000,00	32 250 000,00	14 100 000,00	10 000 000,00	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	
C	67 350 000,00	67 300 000,00	230 000,00	32 250 000,00	14 100 000,00	10 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
A	67 690 000,00	67 640 000,00	240 000,00	32 300 000,00	14 200 000,00	10 100 000,00	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	
C	67 690 000,00	67 640 000,00	240 000,00	32 300 000,00	14 200 000,00	10 100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
A	68 050 000,00	68 000 000,00	250 000,00	32 350 000,00	14 300 000,00	10 200 000,00	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	
C	68 050 000,00	68 000 000,00	250 000,00	32 350 000,00	14 300 000,00	10 200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								w tym:	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 utrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	wydanki na obsługę długu x			
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	0,00	0,00	10 120 646,96	7 320 646,96	105 000,00
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	0,00	0,00	12 695 755,43	11 495 755,43	285 000,00
Plan 3 kw. 2020	74 828 801,79	66 081 383,17	38 977 955,38	139 978,76	286 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 747 418,62	8 747 418,62	70 000,00
Wykonanie 2020	74 364 542,23	64 167 522,30	39 331 430,09	0,00	179 194,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 197 019,93	10 197 019,93	1 803 400,00
A	76 996 774,96	66 947 016,64	41 434 660,16	148 244,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 049 758,32	10 049 758,32	3 000 000,00
B	165 698,00	168 598,00	218 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00
C	76 831 076,96	66 778 418,64	41 216 434,16	148 244,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 052 658,32	10 052 658,32	3 000 000,00
A	67 350 000,00	65 196 000,00	40 600 000,00	329 079,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 000,00	1 100 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	67 350 000,00	65 196 000,00	40 600 000,00	329 079,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 000,00	1 100 000,00	0,00
A	67 690 000,00	65 570 000,00	40 700 000,00	319 914,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	1 250 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	67 690 000,00	65 570 000,00	40 700 000,00	319 914,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	1 250 000,00	0,00
A	68 050 000,00	66 208 000,00	40 800 000,00	310 759,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 000,00	980 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	68 050 000,00	66 208 000,00	40 800 000,00	310 759,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 000,00	980 000,00	0,00
A	67 286 000,00	67 238 000,00	0,00	359 896,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	67 286 000,00	67 238 000,00	0,00	359 896,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2026	A	67 388 000,00	67 338 000,00	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	67 388 000,00	67 338 000,00	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	67 588 000,00	67 538 000,00	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	67 588 000,00	67 538 000,00	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	67 988 000,00	67 938 000,00	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	67 988 000,00	67 938 000,00	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	68 950 000,00	68 500 000,00	0,00	308 572,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	68 950 000,00	68 500 000,00	0,00	308 572,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	50 000,00	0,00
2030	A	70 050 000,00	69 700 000,00	0,00	383 209,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	70 050 000,00	69 700 000,00	0,00	383 209,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	50 000,00	0,00

2026	A	862 000,00	862 000,00	3 264 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 692,74	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	862 000,00	862 000,00	3 264 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 692,74	0,00
2027	A	862 000,00	862 000,00	3 264 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 692,74	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	862 000,00	862 000,00	3 264 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 692,74	0,00
2028	A	862 000,00	862 000,00	3 264 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 692,74	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	862 000,00	862 000,00	3 264 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 692,74	0,00
2029	A	0,00	0,00	3 264 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 692,74	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	3 264 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 692,74	0,00
2030	A	0,00	0,00	2 864 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 692,74	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	2 864 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 692,74	0,00

5) Ilnie przeznaczanie 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	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.4.1		4.5	4.5.1	4.5.1		5.1.1	z tego:	
										5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	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

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczne kwoty 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	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	innymi środkami	kwota rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
Łp	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	3 631 477,87	7 688 000,00	0,00	933 993,86	8 651 682,05		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 715 609,87	7 688 000,00	0,00	2 704 212,90	10 421 901,09		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 692,74	6 634 000,00	0,00	1 792 719,32	8 897 412,06		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 900,00	-2 900,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 692,74	6 634 000,00	0,00	1 795 619,32	8 900 312,06		
A	x	x	x	x	0,00	4 996 692,74	5 580 000,00	0,00	2 104 000,00	2 104 000,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	4 996 692,74	5 580 000,00	0,00	2 104 000,00	2 104 000,00		
A	x	x	x	x	0,00	4 126 692,74	4 710 000,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	4 126 692,74	4 710 000,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00		
A	x	x	x	x	0,00	3 264 692,74	3 848 000,00	0,00	1 792 000,00	1 792 000,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	3 264 692,74	3 848 000,00	0,00	1 792 000,00	1 792 000,00		
A	x	x	x	x	0,00	3 264 692,74	2 986 000,00	0,00	862 000,00	862 000,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	3 264 692,74	2 986 000,00	0,00	862 000,00	862 000,00		

2026	A	x	x	x	x	0,00	3 264 692,74	2 124 000,00	0,00	862 000,00	862 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 264 692,74	2 124 000,00	0,00	862 000,00	862 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	3 264 692,74	1 262 000,00	0,00	862 000,00	862 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 264 692,74	1 262 000,00	0,00	862 000,00	862 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	3 264 692,74	400 000,00	0,00	862 000,00	862 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 264 692,74	400 000,00	0,00	862 000,00	862 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	2 864 692,74	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 864 692,74	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	2 864 692,74	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 864 692,74	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

8) Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po prawej stronie art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Relacja określona po prawej stronie art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x				
Wyszczególnienie							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,12%	4,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,40%	9,24%	x	x	x	x
2021	A	2,73%	4,31%	7,87%	9,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,73%	4,31%	7,87%	9,48%	TAK	TAK
2022	A	2,88%	4,68%	7,29%	8,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,88%	4,68%	7,29%	8,90%	TAK	TAK
2023	A	2,45%	4,10%	5,36%	6,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,45%	4,10%	5,36%	6,97%	TAK	TAK
2024	A	2,37%	3,52%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,37%	3,52%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2025	A	1,91%	1,38%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,91%	1,38%	4,19%	4,19%	TAK	TAK

2026	A	1,86%	1,35%	x	4,65%	5,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,86%	1,35%	x	4,65%	5,27%	TAK	TAK
2027	A	1,81%	1,32%	x	3,35%	3,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,81%	1,32%	x	3,35%	3,96%	TAK	TAK
2028	A	1,75%	1,28%	x	2,95%	2,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,75%	1,28%	x	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2029	A	1,05%	0,60%	x	2,52%	2,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,05%	0,60%	x	2,52%	2,52%	TAK	TAK
2030	A	0,56%	0,44%	x	1,94%	1,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,56%	0,44%	x	1,94%	1,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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 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 ustawy x	środki 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	środki 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 i 3 ustawy x ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x			
Lp												
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	1 061 468,92			
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	975 094,11			
Plan 3 kw. 2020	3 118 381,42	3 108 381,42	3 024 633,13	1 414 843,44	1 414 843,44	1 414 843,44	3 759 350,18	3 759 350,18	3 759 350,18			
Wykonanie 2020	1 374 787,14	1 347 846,82	1 196 899,26	1 019 465,37	1 019 465,37	1 019 465,37	1 477 914,69	1 477 914,69	1 477 914,69			
A	927 430,58	917 430,58	857 928,88	358 521,00	358 521,00	358 521,00	1 162 344,68	1 162 344,68	1 162 344,68			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	927 430,58	917 430,58	857 928,88	358 521,00	358 521,00	358 521,00	1 162 344,68	1 162 344,68	1 162 344,68			
2022	182 480,63	172 342,82	172 342,82	22 421,50	22 421,50	22 421,50	407 886,25	407 886,25	407 886,25			
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	182 480,63	172 342,82	172 342,82	22 421,50	22 421,50	22 421,50	407 886,25	407 886,25	407 886,25			
2023	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			
2024	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	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			

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące				
Wykonanie 2018		67 407,82	67 407,82	38 776,54	1 128 876,74	1 061 488,92	67 407,82	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
Plan 3 kw. 2020		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
Wykonanie 2020		2 104 033,03	2 104 033,03	1 019 465,37	4 693 673,42	551 449,22	4 142 224,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 574 790,00	1 574 790,00	358 521,00	5 223 375,00	1 181 590,68	4 041 784,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 574 790,00	1 574 790,00	358 521,00	5 223 375,00	1 181 590,68	4 041 784,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	22 421,50	22 421,50	22 421,50	495 497,75	407 886,25	87 611,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 421,50	22 421,50	22 421,50	495 497,75	407 886,25	87 611,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:				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 Wypuk 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 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		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					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			10.7.1	10.7.2							
Wykonanie 2018	791 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 166 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	212 413,08	
Wykonanie 2020	1 082 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00	x	0,00	1 240 881,12	
A	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 438,89	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 438,89	
A	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienia przyjętych wielkości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2030

W związku z otrzymaniem informacji o zmianie wysokości dotacji, rozliczeniem funduszu płac w jednostkach organizacyjnych oraz bieżącymi zachodzi konieczność dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2030 w następujący sposób:

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 165.698 zł, w tym:

A. Dochody bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 165.698 zł, w tym:

1) z tytułu dotacji i środków na cele bieżące - zwiększenie o kwotę 154.698 zł, z tego:

- a) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2110 – zwiększenie o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w miesiącach wrzesień - grudzień 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich PSP – rez.cel.poz.56.
- b) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §2130 – zwiększenie o kwotę 212.535 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – rez.cel.poz.25. Podstawę zwiększenia stanowi art.155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art.87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%.
- c) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2110 – zwiększenie o kwotę 8.800 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności o których mowa w art.6 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także na zadania określone w art.6ca ust. 1 tej ustawy – rez.cel.poz.38.
- d) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §2130 – zmniejszenie o kwotę 76.634 zł w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa, zgodnie z art.87 ust.4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w myśl którego Wojewoda przekazuje dotację dla powiatu na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców domów, o których

mowa w ust.2 i miesięcznych kosztach utrzymania tej liczby mieszkańców, uzyskanych za miesiąc poprzedzający miesiąc, na który jest ustalana dotacja.

Zmian w lit. od a do d dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 06.10.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.69.2021).

e) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §2130 zwiększenie o kwotę 11.250 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej - rez. cel. poz. 25 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 06.10.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2021).

f) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203, §2110 – zwiększanie o kwotę 18.577 zł z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art.51c ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust.2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług.

g) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203, §2110 – zmniejszenie o kwotę 50.950 zł w związku z analizą liczby uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. oraz liczby miejsc statutowych w środowiskowych domach samopomocy w okresie październik-grudzień 2021 r.

Zmian w lit. od f do g dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 13.10.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2021.

h) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2110 – zmniejszenie o kwotę 23.322 zł.

i) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2110 – zwiększenie o kwotę 81 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie (korektę) funduszu zapomóg, do wartości procentowych zgodnych z art.37 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2021 r. (Dz.U. z 2020 poz.2400).

Zmian w lit. od h do i dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.10.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2021.

j) dz. 855 – Rodzina, rozdz.85508, §2160 zwiększenie o kwotę 36.361 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 20.10.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2021).

2) pozostałe dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 11.000 zł, z tego:

a) dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 – zwiększenie o kwotę 10.000 zł, z tego:

- §0420 – zmniejszenie o kwotę 1.000 z tytułu wpływu z opłat komunikacyjnych,
- §0490 – zwiększenie o kwotę 1.000 z tytułu wpływu od osób fizycznych za parkowanie i holowanie pojazdów porzuconych na terenie Powiatu ,
- §0570 – zwiększenie o kwotę 10.000 z tytułu grzywien i kar od osób fizycznych za nieterminową rejestrację pojazdów bądź zgłoszenia ich zbycia.

b) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019, §0690 – zwiększenie o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 76.996.774,96 zł.

2. Wydatki - zwiększenie ogółem o kwotę 165.698 zł

A. Wydatki bieżące – ogółem zwiększenie o kwotę 168.598 zł, z tego:

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji oraz dochodów.

W związku z rozliczeniem funduszu płac w jednostkach organizacyjnych, nową organizacją pracy w szkołach oraz poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków zabezpieczono brakujące środki na wydatki bieżące.

Dokonano również przeniesienia środków pomiędzy paragrafami planowanych wydatków dostosowując ich wielkości do bieżących potrzeb, zgodnie ze złożonymi w tym zakresie wnioskami przez kierowników jednostek organizacyjnych.

B. Wydatki majątkowe – ogółem zmniejszenie o kwotę 2.900 zł, z tego:

a) zmniejszenie o kwotę 265.000 zł środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Prace remontowo-konserwatorskie budynku Pałacu Trojanowskich przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim”. Przetarg na wykonanie prac budowlano-naprawczych został unieważniony. Jedyna firma, która wzięła udział w przetargu nie złożyła wymaganej dokumentacji. Jednocześnie ze względu na nadchodzącą porę roku mającą wpływ na prace remontowo-konserwatorskie ogłoszenie kolejnego przetargu staje się nieuzasadnione.

b) zwiększenie o kwotę 10.100 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla potrzeb Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim”. W wyniku otwarcia ofert na w/w zadanie okazała się, że najkorzystniejsza oferta przewyższa środki zabezpieczone w budżecie Powiatu. W związku z powyższym koniecznym jest dokonanie zmian w budżecie Powiatu zabezpieczając środki na ten cel. Po dokonaniu zmian całkowity koszt inwestycji wyniesie 255.050 zł.

c) zwiększenie o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup

wraz z dostawą samochodu ciężarowego o masie do 3,5t dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych”. Zakupiony pojazd zastąpiłby wysłużony i wysoce awaryjny samochód marki „Lublin I” rok produkcji 1995, który ze względu na stan techniczny oraz wysoki koszt eksploatacji został sprzedany. W związku z powyższym zakup nowego samochodu ciężarowego staje się koniecznym. Jest podstawowym narzędziem codziennej pracy Zarządu Dróg Powiatowych.

d) zwiększenie o kwotę 36.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie trybun składanych na potrzeby sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Ciechocinku”. Trybuny będą się składały z dwóch paneli 5-cio metrowych i trzech rzędów siedzisk.

e) zwiększenie o kwotę 156.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowi Kujawskim”. Awarie użytkowanego samochodu służbowego Hondy Accord z 2007 r. generują coraz większe koszty napraw oraz dezorganizują pracę jednostki, w konsekwencji prowadzą do konieczności nieplanowanych przerw w realizacji bieżących zadań jednostki. Na 2021 r. planowana jest pilna naprawa sprzęgła, wymiana amortyzatorów i naprawa lakieru. Zakup samochodu służbowego pozwoli w sposób niewspółmierny do poniesionych kosztów poprawić organizację pracy Starostwa. Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 76.996.774,96 zł.

** W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i związaną z tym sytuacją Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawski Sp. z o.o. zabezpieczono w wydatkach bieżących kwotę w wysokości 1.000.000 zł, umożliwiając dokonanie ewentualnej dopłaty wspólników (Powiat posiada 100% udziału).*

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Arkadiusz Świątkowski