

**UCHWAŁA NR XXVIII/288/2021  
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 13 grudnia 2021 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata  
2022-2030**

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.<sup>1</sup>) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305 ze zm.<sup>2</sup>) uchwała się, co następuje:

**§1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§2.** Określa się Wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§3.** 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w §3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

Sprawdz. pod. wzgl. formalno-prawnym:

RADCA PRAWNY *Anna J. Szymochel*

Toruń, 2021 - 12 - 13

za organ stanowiący Arkadiusz Świątkowski

Strona 1 z 31

§4. Traci moc Uchwała Nr XVIII/214/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2030 wraz ze zmianami.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Arkadiusz Świątkowski*

- 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2021.1038.1834
- 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2021.1535.1773.1236.1535.1927.1981.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXV/III/288/2021  
z dnia 2021-12-13

| Lp              | 1             | z tego:                          |                                   |   |   |                          |  |   |   |              |              | w tym:                         |                                   |  |       |       |       |         |
|-----------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------|--|---|---|--------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|-------|-------|-------|---------|
|                 |               | z tego:                          |                                   |   |   |                          |  | z tego:   |   |              |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |       |       |       |         |
|                 |               | Docho-<br>dy ogółem <sup>x</sup> | Docho-<br>dy bieżące <sup>x</sup> | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | z subwen-<br>cji ogólnej | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych na<br>cele bieżące <sup>x</sup> 3) | pozostałe docho-<br>dy<br>bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od<br>nieruchomości | 1.1.1        | 1.1.2        |                                |                                   |  | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 |
| Wykonanie 2015  | 50 387 652,39 | 48 112 851,74                    | 7 215 280,00                      | 176 084,76  | 21 402 418,00   | 12 454 725,55            | 5 319 135,46   | 0,00  | 2 274 800,65                            | 618 536,43   | 1 501 855,39 |                                |                                   |  |       |       |       |         |
| Wykonanie 2016  | 51 170 778,77 | 49 759 544,45                    | 7 770 684,00                      | 147 775,91  | 22 584 799,00   | 11 967 331,06            | 5 655 719,92   | 0,00  | 1 411 234,32                            | 9 360,40     | 1 401 873,92 |                                |                                   |  |       |       |       |         |
| 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 |                                |                                   |  |       |       |       |         |
| 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 |                                |                                   |  |       |       |       |         |
| Wykonanie 2020  | 74 833 590,78 | 66 871 735,20                    | 10 185 480,00                     | 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 |                                |                                   |  |       |       |       |         |
| Plan 3 kw. 2021 | 76 831 076,96 | 68 574 037,96                    | 10 830 131,00                     | 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 |                                |                                   |  |       |       |       |         |
| Wykonanie 2021  | 76 996 774,96 | 68 739 735,96                    | 10 830 131,00                     | 220 000,00  | 32 011 437,00   | 15 502 456,96            | 10 175 711,00  | 0,00  | 8 257 039,00                            | 1 381 014,00 | 6 876 025,00 |                                |                                   |  |       |       |       |         |
| A               | 70 084 225,00 | 68 169 367,00                    | 10 241 382,00                     | 326 587,00  | 32 730 236,00   | 14 019 942,00            | 10 851 220,00  | 0,00  | 1 914 858,00                            | 200 700,00   | 1 714 158,00 |                                |                                   |  |       |       |       |         |
| B               | 70 084 225,00 | 68 169 367,00                    | 10 241 382,00                     | 326 587,00  | 32 730 236,00   | 14 019 942,00            | 10 851 220,00  | 0,00  | 1 914 858,00                            | 200 700,00   | 1 714 158,00 |                                |                                   |  |       |       |       |         |
| C               | 0,00          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         |                                |                                   |  |       |       |       |         |
| A               | 69 480 756,00 | 69 430 756,00                    | 10 446 210,00                     | 333 119,00  | 33 384 841,00   | 14 300 341,00            | 10 966 245,00  | 0,00  | 50 000,00                               | 50 000,00    | 0,00         |                                |                                   |  |       |       |       |         |
| B               | 69 480 756,00 | 69 430 756,00                    | 10 446 210,00                     | 333 119,00  | 33 384 841,00   | 14 300 341,00            | 10 966 245,00  | 0,00  | 50 000,00                               | 50 000,00    | 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               | 70 175 063,00 | 70 125 063,00                    | 10 550 672,00                     | 336 450,00  | 33 718 689,00   | 14 443 344,00            | 11 075 908,00  | 0,00  | 50 000,00                               | 50 000,00    | 0,00         |                                |                                   |  |       |       |       |         |
| B               | 70 175 063,00 | 70 125 063,00                    | 10 550 672,00                     | 336 450,00  | 33 718 689,00   | 14 443 344,00            | 11 075 908,00  | 0,00  | 50 000,00                               | 50 000,00    | 0,00         |                                |                                   |  |       |       |       |         |
| C               | 0,00          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         |                                |                                   |  |       |       |       |         |

|      |   |               |               |               |            |               |               |               |      |           |           |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|-----------|-----------|------|
| 2025 | A | 70 876 316,00 | 70 826 316,00 | 10 656 179,00 | 339 814,00 | 34 055 876,00 | 14 587 778,00 | 11 186 669,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|      | B | 70 876 316,00 | 70 826 316,00 | 10 656 179,00 | 339 814,00 | 34 055 876,00 | 14 587 778,00 | 11 186 669,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 71 584 580,00 | 71 534 580,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|      | B | 71 584 580,00 | 71 534 580,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 |
| 2027 | A | 72 299 926,00 | 72 249 926,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|      | B | 72 299 926,00 | 72 249 926,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 |
| 2028 | A | 73 022 426,00 | 72 972 426,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|      | B | 73 022 426,00 | 72 972 426,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 |
| 2029 | A | 73 752 150,00 | 73 702 150,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|      | B | 73 752 150,00 | 73 702 150,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 |
| 2030 | A | 74 489 172,00 | 74 439 172,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|      | B | 74 489 172,00 | 74 439 172,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 |

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

<sup>2)</sup> 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 minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



| Wyszczególnienie | Wydutki ogółem x | z tego:       |               |            |         |            |         |         |  |                                 |               | w tym:       |         |
|------------------|------------------|---------------|---------------|------------|---------|------------|---------|---------|--|---------------------------------|---------------|--------------|---------|
|                  |                  | 2             | 2.1           | 2.1.1      | 2.1.2   | 2.1.2.1    | 2.1.3   | 2.1.3.1 | w tym:   |                                 | 2.2           | 2.2.1        | 2.2.1.1 |
|                  |                  |               |               |            |         |            |         |         | Wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x |               |              |         |
| lp               | 2                | 2.1           | 2.1.1         | 2.1.2      | 2.1.2.1 | 2.1.3      | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3  | 2.2                             | 2.2.1         | 2.2.1.1      |         |
| Wykonanie 2015   | 48 983 335,68    | 45 155 460,26 | 27 148 501,08 | 0,00       | 0,00    | 219 807,66 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 3 827 875,42                    | 2 514 228,44  | 30 000,00    |         |
| Wykonanie 2016   | 50 047 507,43    | 45 788 946,08 | 27 762 911,00 | 0,00       | 0,00    | 195 533,83 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 4 258 561,35                    | 0,00          | 7 254,45     |         |
| Wykonanie 2017   | 58 887 503,95    | 48 017 966,94 | 28 537 006,21 | 0,00       | 0,00    | 188 010,71 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 10 869 537,01                   | 10 472 537,01 | 0,00         |         |
| Wykonanie 2018   | 63 006 780,40    | 52 886 133,44 | 30 900 871,24 | 0,00       | 0,00    | 167 562,23 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 10 120 646,96                   | 7 320 646,96  | 105 000,00   |         |
| Wykonanie 2019   | 68 286 531,21    | 55 590 775,78 | 34 985 447,79 | 0,00       | 0,00    | 227 713,46 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 12 695 755,43                   | 11 495 755,43 | 285 000,00   |         |
| Wykonanie 2020   | 74 364 542,23    | 64 167 522,30 | 39 331 430,09 | 0,00       | 0,00    | 179 194,21 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 10 197 019,93                   | 10 197 019,93 | 1 803 400,00 |         |
| Plan 3 kw. 2021  | 76 831 076,96    | 66 778 418,64 | 41 216 434,16 | 148 244,00 | 0,00    | 250 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 10 052 658,32                   | 10 052 658,32 | 3 000 000,00 |         |
| Wykonanie 2021   | 76 996 774,96    | 66 947 016,64 | 41 434 660,16 | 0,00       | 0,00    | 250 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 10 049 758,32                   | 10 049 758,32 | 3 000 000,00 |         |
| A                | 70 084 225,00    | 67 247 656,00 | 43 086 919,00 | 329 079,00 | 0,00    | 150 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 2 836 569,00                    | 2 836 569,00  | 0,00         |         |
| B                | 70 084 225,00    | 67 247 656,00 | 43 086 919,00 | 329 079,00 | 0,00    | 150 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 2 836 569,00                    | 2 836 569,00  | 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         |         |
| 2022             | 69 480 756,00    | 67 755 756,00 | 43 197 707,00 | 319 914,00 | 0,00    | 120 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 1 725 000,00                    | 1 725 000,00  | 0,00         |         |
| A                | 69 480 756,00    | 67 755 756,00 | 43 197 707,00 | 319 914,00 | 0,00    | 120 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 1 725 000,00                    | 1 725 000,00  | 0,00         |         |
| B                | 69 480 756,00    | 67 755 756,00 | 43 197 707,00 | 319 914,00 | 0,00    | 120 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 1 725 000,00                    | 1 725 000,00  | 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         |         |
| 2023             | 70 175 063,00    | 68 433 313,00 | 43 197 707,00 | 310 759,00 | 0,00    | 100 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 1 741 750,00                    | 1 741 750,00  | 0,00         |         |
| A                | 70 175 063,00    | 68 433 313,00 | 43 197 707,00 | 310 759,00 | 0,00    | 100 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 1 741 750,00                    | 1 741 750,00  | 0,00         |         |
| B                | 70 175 063,00    | 68 433 313,00 | 43 197 707,00 | 310 759,00 | 0,00    | 100 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 1 741 750,00                    | 1 741 750,00  | 0,00         |         |
| C                | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00         |         |

|      |   |               |               |               |            |      |           |      |      |      |      |              |              |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2025 | A | 70 014 316,00 | 69 117 646,00 | 43 197 707,00 | 359 896,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896 670,00   | 896 670,00   | 0,00 |
|      | B | 70 014 316,00 | 69 117 646,00 | 43 197 707,00 | 359 896,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896 670,00   | 896 670,00   | 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 | 70 722 580,00 | 69 808 820,00 | 0,00          | 347 065,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913 760,00   | 913 760,00   | 0,00 |
|      | B | 70 722 580,00 | 69 808 820,00 | 0,00          | 347 065,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913 760,00   | 913 760,00   | 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 | 71 437 926,00 | 70 506 926,00 | 0,00          | 334 234,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931 000,00   | 931 000,00   | 0,00 |
|      | B | 71 437 926,00 | 70 506 926,00 | 0,00          | 334 234,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931 000,00   | 931 000,00   | 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 | 72 160 426,00 | 71 210 426,00 | 0,00          | 321 417,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00   | 950 000,00   | 0,00 |
|      | B | 72 160 426,00 | 71 210 426,00 | 0,00          | 321 417,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00   | 950 000,00   | 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 | 73 752 150,00 | 72 702 150,00 | 0,00          | 308 572,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 |
|      | B | 73 752 150,00 | 72 702 150,00 | 0,00          | 308 572,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 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 | 74 489 172,00 | 73 389 172,00 | 0,00          | 383 209,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
|      | B | 74 489 172,00 | 73 389 172,00 | 0,00          | 383 209,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | 3            | Wynik budżetu x | w tym:   |                     | 4            | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:                         |   | 4.2        | w tym:                         |   | 4.3  | w tym: |
|------------------|--------------|-----------------|--|---------------------|--------------|--|--------------------------------|---|------------|--------------------------------|---|------|--------|
|                  |              |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x |              |  | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) |            | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x |      |        |
| lp               | 3            |                 | 3.1  | 4                   | 4            | 4.1  | 4.1.1                          | 4.2                                     | 4.2.1      | 4.3                            | 4.3.1   |      |        |
| Wykonanie 2015   | 1 404 316,71 |                 | 0,00   | 4 589 738,71        | 4 589 738,71 | 0,00   | 0,00                           | 3 928 669,70                            | 0,00       | 661 069,01                     | 0,00  | 0,00 |        |
| Wykonanie 2016   | 1 123 271,34 |                 | 0,00   | 5 788 759,42        | 5 788 759,42 | 448 704,00   | 0,00                           | 4 678 986,41                            | 0,00       | 661 069,01                     | 0,00  | 0,00 |        |
| Wykonanie 2017   | -609 339,68  |                 | 0,00   | 6 258 030,76        | 6 258 030,76 | 0,00   | 0,00                           | 5 148 257,75                            | 609 339,68 | 1 109 773,01                   | 0,00  | 0,00 |        |
| Wykonanie 2018   | 582 792,85   |                 | 582 795,85   | 7 707 550,08        | 7 707 550,08 | 2 800 000,00                                       | 2 800 000,00                   | 3 797 777,07                            | 0,00       | 1 109 773,01                   | 0,00  | 0,00 |        |
| Wykonanie 2019   | -215 267,74  |                 | 0,00   | 8 699 131,93        | 8 699 131,93 | 1 200 000,00                                       | 0,00                           | 4 380 569,92                            | 0,00       | 3 118 562,01                   | 215 267,74  | 0,00 |        |
| Wykonanie 2020   | 469 048,55   |                 | 0,00   | 7 717 688,19        | 7 717 688,19 | 0,00   | 0,00                           | 4 380 569,92                            | 0,00       | 3 337 118,27                   | 0,00  | 0,00 |        |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00         |                 | 0,00   | 7 104 692,74        | 7 104 692,74 | 0,00   | 0,00                           | 34 692,19                               | 0,00       | 7 070 000,55                   | 0,00  | 0,00 |        |
| Wykonanie 2021   | 0,00         |                 | 0,00   | 7 104 692,19        | 7 104 692,19 | 0,00   | 0,00                           | 34 692,19                               | 0,00       | 7 070 000,00                   | 0,00  | 0,00 |        |
| 2022             | A            | 0,00            | 0,00   | 6 050 692,19        | 6 050 692,19 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00       | 6 050 692,19                   | 0,00  | 0,00 |        |
|                  | B            | 0,00            | 0,00   | 6 050 692,19        | 6 050 692,19 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00       | 6 050 692,19                   | 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 |        |
| 2023             | A            | 0,00            | 0,00   | 4 996 692,19        | 4 996 692,19 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00       | 4 996 692,19                   | 0,00  | 0,00 |        |
|                  | B            | 0,00            | 0,00   | 4 996 692,19        | 4 996 692,19 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00       | 4 996 692,19                   | 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 |        |
| 2024             | A            | 0,00            | 0,00   | 4 126 692,19        | 4 126 692,19 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00       | 4 126 692,19                   | 0,00  | 0,00 |        |
|                  | B            | 0,00            | 0,00   | 4 126 692,19        | 4 126 692,19 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00       | 4 126 692,19                   | 0,00  | 0,00 |        |
|                  | C            | 0,00            | 0,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 |        |
| 2025             | A            | 862 000,00      | 862 000,00   | 3 264 692,19        | 3 264 692,19 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00       | 3 264 692,19                   | 0,00  | 0,00 |        |
|                  | B            | 862 000,00      | 862 000,00   | 3 264 692,19        | 3 264 692,19 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00       | 3 264 692,19                   | 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 | 862 000,00 | 862 000,00 | 3 264 692,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 264 692,19 | 0,00 |
|      | B | 862 000,00 | 862 000,00 | 3 264 692,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 264 692,19 | 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 |
| 2027 | A | 862 000,00 | 862 000,00 | 3 264 692,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 264 692,19 | 0,00 |
|      | B | 862 000,00 | 862 000,00 | 3 264 692,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 264 692,19 | 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 |
| 2028 | A | 862 000,00 | 862 000,00 | 3 264 692,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 264 692,19 | 0,00 |
|      | B | 862 000,00 | 862 000,00 | 3 264 692,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 264 692,19 | 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 |
| 2029 | A | 0,00       | 0,00       | 3 264 692,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 264 692,19 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 3 264 692,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 264 692,19 | 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 |
| 2030 | A | 0,00       | 0,00       | 2 864 692,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 864 692,19 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 2 864 692,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 864 692,19 | 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 |

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 6 ustawy.



| Lp              | z tego:   |   |   | 5   | z tego:                       |  |   | z tego:  |   |  |
|-----------------|---|---|---|---|-------------------------------|--|---|--|---|--|
|                 | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5   |   | 4.5.1                         | 5.1  | 5.1.1   | z tego:  |   |  |
|                 |   |   |   |   |                               |  |   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |  |
|                 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> (7) | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usiawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |  |
| Wykonanie 2015  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 5 994 055,42                  | 654 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2016  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 6 912 030,76                  | 654 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 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  |  |
| Wykonanie 2019  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 8 483 864,19                  | 766 176,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2020  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 4 797 653,87                  | 1 082 044,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 7 104 692,74                  | 1 054 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2021  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 7 104 692,19                  | 1 054 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2022            | A   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 6 050 692,19                  | 1 054 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
|                 | B   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 6 050 692,19                  | 1 054 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
|                 | C   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2023            | A   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 4 996 692,19                  | 870 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
|                 | B   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 4 996 692,19                  | 870 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
|                 | C   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2024            | A   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 4 126 692,19                  | 862 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
|                 | B   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 4 126 692,19                  | 862 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
|                 | C   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025            | A   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 4 126 692,19                  | 862 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
|                 | B   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 4 126 692,19                  | 862 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
|                 | C   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |

|      |   |      |      |      |      |      |              |            |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|--------------|------------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 126 692,19 | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 126 692,19 | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 126 692,19 | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 126 692,19 | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 126 692,19 | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 126 692,19 | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 264 692,19 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 264 692,19 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 864 692,19 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 864 692,19 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |  |  |   |               |   |  | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|--|---|---------------|---|--|--------|---|--|
|                  | liczna 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | 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 dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |        |   | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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 2015   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 5 340 055,42   | 7 358 000,00                                | 0,00          | 2 957 391,48  | 7 547 130,19   |        |   |  |
| Wykonanie 2016   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 6 258 030,76   | 7 152 704,00                                | 0,00          | 3 970 598,37  | 9 310 653,79   |        |   |  |
| Wykonanie 2017   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 4 907 550,08   | 6 411 563,00                                | 0,00          | 4 841 568,98  | 11 099 595,74  |        |   |  |
| 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   |        |   |  |
| 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  |        |   |  |
| 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  |        |   |  |
| Plan 3 kw. 2021  | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 6 050 692,74   | 6 634 000,00                                | 0,00          | 1 795 619,32  | 8 900 312,06   |        |   |  |
| Wykonanie 2021   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 6 050 692,19   | 6 634 000,00                                | 0,00          | 1 792 719,32  | 8 897 411,51   |        |   |  |
| A                | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 4 996 692,19   | 5 580 000,00                                | 0,00          | 921 711,00  | 6 972 403,19   |        |   |  |
| B                | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 4 996 692,19   | 5 580 000,00                                | 0,00          | 921 711,00  | 6 972 403,19   |        |   |  |
| C                | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00   |        |   |  |
| A                | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 4 126 692,19   | 4 710 000,00                                | 0,00          | 1 675 000,00  | 1 675 000,00   |        |   |  |
| B                | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 4 126 692,19   | 4 710 000,00                                | 0,00          | 1 675 000,00  | 1 675 000,00   |        |   |  |
| C                | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00   |        |   |  |
| A                | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 3 264 692,19   | 3 848 000,00                                | 0,00          | 1 691 750,00  | 1 691 750,00   |        |   |  |
| B                | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 3 264 692,19   | 3 848 000,00                                | 0,00          | 1 691 750,00  | 1 691 750,00   |        |   |  |
| C                | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00   |        |   |  |
| A                | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 3 264 692,19   | 2 986 000,00                                | 0,00          | 1 708 670,00  | 1 708 670,00   |        |   |  |
| B                | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 3 264 692,19   | 2 986 000,00                                | 0,00          | 1 708 670,00  | 1 708 670,00   |        |   |  |
| C                | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00   |        |   |  |

|      |   |   |   |   |   |      |              |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 3 264 692,19 | 2 124 000,00 | 0,00 | 1 725 760,00 | 1 725 760,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 3 264 692,19 | 2 124 000,00 | 0,00 | 1 725 760,00 | 1 725 760,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 3 264 692,19 | 1 262 000,00 | 0,00 | 1 743 000,00 | 1 743 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 3 264 692,19 | 1 262 000,00 | 0,00 | 1 743 000,00 | 1 743 000,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 3 264 692,19 | 400 000,00   | 0,00 | 1 762 000,00 | 1 762 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 3 264 692,19 | 400 000,00   | 0,00 | 1 762 000,00 | 1 762 000,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 2 864 692,19 | 0,00         | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 2 864 692,19 | 0,00         | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 2 864 692,19 | 0,00         | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 2 864 692,19 | 0,00         | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |

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 |
|                            |       | Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        |        |     |       |
| Wyszczególnienie           |       |  |  |        |        |     |       |
| Wykonanie 2015             | 0,00% | x  | 11,05%   | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2016             | 0,00% | x  | 11,05%   | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2017             | 0,00% | x  | 19,11%   | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2018             | 0,00% | x  | 8,64%  | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2019             | 0,00% | x  | 10,56%   | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2020             | 0,00% | x  | 9,24%  | x      | x      | x   | x     |
| Plan 3 kw. 2021            | 0,00% | 4,31%  | 6,91%  | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2021             | 0,00% | 4,31%  | 6,90%  | x      | x      | x   | x     |
| A                          | 2,83% | 2,55%  | 2,92%  | 10,94% | 10,94% | TAK | TAK   |
| B                          | 2,83% | 2,55%  | 2,92%  | 10,94% | 10,94% | TAK | TAK   |
| C                          | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK   |
| A                          | 2,36% | 3,26%  | 3,35%  | 9,78%  | 9,77%  | TAK | TAK   |
| B                          | 2,36% | 3,26%  | 3,35%  | 9,78%  | 9,77%  | TAK | TAK   |
| C                          | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK   |
| A                          | 2,29% | 3,22%  | 3,31%  | 8,68%  | 8,67%  | TAK | TAK   |
| B                          | 2,29% | 3,22%  | 3,31%  | 8,68%  | 8,67%  | TAK | TAK   |
| C                          | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK   |
| A                          | 2,31% | 3,18%  | x  | 6,42%  | 6,42%  | TAK | TAK   |
| B                          | 2,31% | 3,18%  | x  | 6,42%  | 6,42%  | TAK | TAK   |
| C                          | 0,00% | 0,00%  | x  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK   |

|      |   |       |       |   |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2026 | A | 1,77% | 2,50% | x | 5,06% | 5,06% | TAK | TAK |
|      | B | 1,77% | 2,50% | x | 5,06% | 5,06% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 1,71% | 2,47% | x | 3,92% | 3,92% | TAK | TAK |
|      | B | 1,71% | 2,47% | x | 3,92% | 3,92% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 1,65% | 2,44% | x | 3,07% | 3,07% | TAK | TAK |
|      | B | 1,65% | 2,44% | x | 3,07% | 3,07% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 0,98% | 1,38% | x | 2,80% | 2,80% | TAK | TAK |
|      | B | 0,98% | 1,38% | x | 2,80% | 2,80% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 0,53% | 1,42% | x | 2,64% | 2,64% | TAK | TAK |
|      | B | 0,53% | 1,42% | x | 2,64% | 2,64% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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:  |   |   |
|   | 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  | 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 | środki określone 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 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 | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Wykonanie 2015  | 687 858,76  | 663 585,54   | 663 585,54  | 700 000,00  | 700 000,00  | 700 000,00                                    | 807 953,74  | 807 953,74  | 807 953,74  |
| Wykonanie 2016  | 41 329,35   | 23 781,53  | 23 781,53   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 23 781,53   | 23 781,53   | 23 781,53   |
| 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  |
| 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  |
| 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  | 1 196 911,17  |
| Plan 3 kw. 2021   | 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  | 977 446,30  |
| Wykonanie 2021  | 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  | 977 446,30  |
| A   | 380 719,00  | 370 719,00   | 350 685,00  | 1 714 158,00  | 1 714 158,00  | 1 714 158,00                                  | 680 357,00  | 680 357,00  | 586 335,50  |
| B   | 380 719,00  | 370 719,00   | 350 685,00  | 1 714 158,00  | 1 714 158,00  | 1 714 158,00                                  | 680 357,00  | 680 357,00  | 586 335,50  |
| 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  |
| 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   | 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:  |              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |           |      | Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych |
|  |   | 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 |   |   |   |  |
| lp   | 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 2015   | 1 491 760,08  | 1 491 760,08  | 1 491 760,08 | 3 355 585,38  | 841 356,94   | 2 514 228,44 | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 594 262,95  | 594 262,95  | 594 262,95   | 23 781,53   | 23 781,53  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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  | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2021  | 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  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 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  | 0,00  | 0,00   |
| 2022   | A   | 143 916,00  | 143 916,00   | 1 289 463,00  | 680 357,00   | 609 106,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|  | B   | 143 916,00  | 143 916,00   | 1 289 463,00  | 680 357,00   | 609 106,00   | 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   |
| 2023   | A   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|  | B   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|  | C   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2024   | A   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|  | B   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|  | C   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2025   | A   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|  | B   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|  | C   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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   | Wyświetlenie                            | 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   | 10.7.2.1.1  |  |  |  |       |              |
| Splata o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym: | w tym:   | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |       |              |
| Wykonanie 2015   | 654 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
| Wykonanie 2016   | 654 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
| Wykonanie 2017   | 741 141,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
| Wykonanie 2018   | 791 211,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
| Wykonanie 2019   | 766 176,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
| Wykonanie 2020   | 1 062 044,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 84 132,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1 240 881,12 |
| Plan 3 kw. 2021  | 1 054 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 5 438,89     |
| Wykonanie 2021   | 1 054 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 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   | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
| B  | 1 054 000,00                            | 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  | 870 000,00                              | 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  | 870 000,00                              | 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  | 862 000,00                              | 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  | 862 000,00                              | 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  | 862 000,00                              | 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  | 862 000,00                              | 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         |





# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVIII/288/2021  
z dnia 2021-12-13

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 4 910 588,73             | 1 289 463,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 289 463,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 365 213,18             | 680 357,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 680 357,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 3 545 375,55             | 609 106,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 609 106,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:                                     |   |                  |      | 4 064 085,20             | 824 273,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 824 273,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 365 213,18             | 680 357,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 680 357,00       |
| 1.1.1.1 | Szkola zawodowa szansą na przyszłość - III etap - Podniesienie w terminie do 31.12.2022r. jakości i efektywności kształcenia zawodowego w ZS nr 1 tj. Tech. Nr 1 i w ZS nr 2 tj. Tech. Nr 2 Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2, dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 2021             | 2022 | 827 085,00               | 355 970,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 355 970,00       |
| 1.1.1.2 | Rodzina w Centrum 3 - Priorytet 9 Solidarne Społeczeństwo. Działanie 9.3 Rozwój usług Społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.3.2.   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie             | 2021             | 2022 | 411 374,00               | 199 190,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 199 190,00       |
| 1.1.1.3 | Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesów młodzieży z obszarów wiejskich - POWER - Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesów młodzieży z obszarów wiejskich - POWER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - EFS             | Zespół Szkół Nr 1 CKP                         | 2021             | 2022 | 126 754,18               | 125 197,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 125 197,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 2 698 872,02             | 143 916,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 143 916,00       |
| 1.1.2.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich   | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 2018             | 2022 | 2 698 872,02             | 143 916,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 143 916,00       |
| 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   |   |                  |      | 846 503,53               | 465 190,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 465 190,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 846 503,53               | 465 190,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 465 190,00       |
| 1.3.2.1 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wyspiańskiego 4” -  | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 2021             | 2022 | 157 440,00               | 65 190,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 190,00        |
| 1.3.2.2 | Prace remontowo-konserwatorskie budynku Pałacu Trojanowskich przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim - Ochrona zabytków   | Zespół Szkół Nr 1 CKP                         | 2021             | 2022 | 689 063,53               | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |

## **Objaśnienia przyjętych wielkości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2022-2030**

### **I. Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowi, iż sporządzenie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do zarządu powiatu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w latach 2022-2030 opracowana została z uwzględnieniem wymogów art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z ww. przepisów wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3. Jednocześnie ustawa wskazuje, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zgodnie z sugestiami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy zarówno dochody jak i wydatki w budżecie Powiatu zostały zaplanowane w realnych wysokościach.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu i przedstawiają się one następująco: .

a) dochody budżetu w wysokości 70.084.225,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 68.169.367,00 zł,

- majątkowe w wysokości 1.914.858,00 zł,

b) wydatki budżetu w wysokości 70.084.225,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 67.247.656,00 zł, w tym:

- majątkowe w wysokości 2.836.569,00 zł.

2) dla lat 2022 – 2030 dochody bieżące w kolejnych latach planowane są w kwotach wyższych od wydatków bieżących. Przy ich planowaniu brano pod uwagę czynniki ekonomiczne mające wpływ na możliwości ich osiągnięcia.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno – kredytowych Powiatu. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych.

## **A. Dochody**

Prognozy dochodów Powiatu Aleksandrowskiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- 3) subwencję ogólną,
- 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
- 5) pozostałe dochody.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku,
- 2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

### **A.1. Dochody bieżące**

W zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dotacji i subwencji na lata następujące po roku budżetowym 2022 r., wielkość dochodów zaplanowano w bardzo ostrożny sposób. Źródła te wzrastają w niewielkim stopniu.

Projekt budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022 opracowany został na podstawie informacji nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14.10.2021 r. uzyskanej z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o wysokości kwot:

- 1) rocznej planowanej kwoty subwencji ogólnej na 2022 r., w tym:
  - a) części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 13.147.292,00 zł, z tego:
    - kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej – 5.917.854,00 zł,
    - kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej – 7.229.438,00 zł,
  - b) części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 974.220,00 zł,
  - c) części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 18.608.724,00 zł,



2) rocznej planowanej na 2022 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10.241.382,00 zł,

3) rocznej planowanej na 2022 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 326.587,00 zł

Zakłada się, że w latach kolejny powyższe źródła dochodów będą wzrastać w nieznacznym stopniu.

Do roku budżetowego 2022 przyjęto kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i niektórych zadań własnych powiatu w wysokości 12.280.900,00 zł. Informację nr WFB.I.3110.4.17.2021 z dnia 22.10.2021 r. o wstępnych wielkościach tych dotacji uzyskano z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Również w latach kolejnych to źródło dochodów wzrasta w niewielkim stopniu.

Wpływy dochodów bieżących w roku 2022 i ich udział w budżecie przedstawia się następująco:

1) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 14.019.942,00 zł, w tym:

- dotacje na realizację zadań rządowych - 10.781.400,00 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych (bieżących) w wysokości – 1.319.000,00 zł,
- dotacje i środki otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami - 1.626.742,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy – 292.800,00 zł,

2) subwencje ogólne w wysokości 32.730.236,00 zł, z tego:

- subwencja oświatowa – 18.608.724,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 13.147.292,00 zł,
- subwencja równoważąca – 974.200,00 zł,

3) udział w podatkach w wysokości 10.567.969,00 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 10.241.382,00 zł,
- podatek od osób prawnych – 326.587,00 zł,

4) udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa – 300.000,00 zł,

5) odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS oraz czynsze mieszkańców – 5.832.071,00 zł,

6) dochody z tytułu opłat geodezyjnych – 750.000,00 zł,

7) opłaty komunikacyjne – 1.350.000,00 zł,

8) opłaty za wydanie prawa jazdy – 120.000,00 zł,

9) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 700.000,00 zł.

W latach kolejnych wpływy z powyższego tytułu szacuję się w sposób realny, w niewielkich wielkościach

## **A.2. Dochody majątkowe**

Wpływy w kwocie 1.914.858,00 zł z dochodów majątkowych (w tym ze sprzedaż mienia w kwocie



200.700,00 zł) ujęto w 2022 r. w wysokości wynikającej z zawartych umów cywilno-prawnych, ze sprzedaży mienia w wartości szacunkowej przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości i realnej możliwości ich uzyskania. W 2022 r. planowane są do uzyskania dochody ze sprzedaży działek budowlanych i garaży będących własnością Powiatu. W latach kolejnych wpływy z powyższego tytułu planowane są w niewielkich wielkościach i związane są z pozostałymi do sprzedaży działkami budowlanymi.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele inwestycyjne wyniosą 1.717.158,00 zł (środki na sfinansowanie zadań z udziałem środków unijnych).

## **B. Wydatki**

Prognozy wydatków Powiatu Aleksandrowskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

### **B.I. Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje,
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia,
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono środki związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego przyjmując wydatki ujęte w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: rozdz. 75019 Rady Powiatów (diety radnych i wydatki rzeczowe) oraz rozdz. 75020 Starostwo Powiatowe i 75095 Pozostała działalność.

Prognozowane w kolejnych latach wydatki określone zostały na poziomie niezbędnym do zapewnienia ciągłości działań jednostek organizacyjnych.

### **B.II. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030. W kolejnych latach wydatki majątkowe, nakłady ponoszone na modernizację budynków oraz pozostałe inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej, prognozuje się wielkościach wynikających z możliwości finansowych Powiatu.

## **II. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań**

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań opracowana została na lata 2022-2030 i obejmuje spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych:

- w 2011 na pokrycie deficytu budżetowego związanego z prowadzonymi inwestycjami oraz na spłatę rat kredytowych,
- w 2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (kredyt konsolidacyjny),
- w 2018 r. na sfinansowanie planowanych deficytów budżetów w latach 2018 i 2019, związanych z podwyższeniem kapitału Powiatowego Szpitala Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim, w tym w roku 2018 – kredyt w wysokości 2.800.000,00 zł, w roku 2019 - kredyt w wysokości 1.200.000,00 zł.

Na koniec 2022 roku planowana kwota długu wynosić będzie 5.580.000,00 zł.

Budżet na lata 2022-2024 zaplanowano zrównoważony, na następne lata zaplanowano z nadwyżką budżetową która w kolejnych latach przeznaczana będzie na spłatę rat kredytowych. W 2022 roku na spłatę rat kredytowych w wysokości 1.054.000,00 zł planuje się przeznaczyć wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy. Pozostałe wolne środki z lat poprzednich umieszczane będą na lokatach terminowych i stanowić będą ewentualne zabezpieczenie spłaty długu w latach kolejnych.

Na koniec 2021 r. Powiat posiadać będzie zadłużenie w wysokości 6.634.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów:

| <b>Bank</b>  | <b>Zadłużenie, spłata</b>   |
|--|---|
| Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt zaciągnięty w 2011 r. w wysokości 5.540.000,00 zł na okres 10 lat  | 544.000,00 zł z terminem spłaty w 2022 r. w ratach rocznych po 554.000,00 zł  |
| Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2013 r. w wysokości 3.580.000,00 zł   | 2.880.000,00 zł z terminem spłaty w latach 2015-2028 r. w ratach rocznych, z tego w latach 2015-2022 po 100.000,00 zł, w 2023 r. – 470.000,00 zł, w latach 2024-2028 po 462.000,00 zł |
| Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt zaciągnięty w 2018 r. na podwyższenie kapitału Spółki z o.o. Szpital Powiatowy Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 2.800.000,00 zł na okres 10 lat | 3.200.000,00 zł z terminem spłaty w latach 2020-2029 w ratach rocznych po 400.000,00 zł   |
| Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt zaciągnięty w 2018 r. na podwyższenie kapitału Spółki z o.o. Szpital Powiatowy Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 1.200.000,00 zł na okres 10 lat |   |

Na koniec 2022 roku planowana kwota długu wynosić będzie 5.580.000,00 zł.

Wysokość spłat rat kredytowych przedstawiać się będzie następująco:

| <b>Rok</b> | <b>Rata kredytu</b> | <b>Źródło pokrycia</b>         |
|------------|---------------------|--------------------------------|
| 2022       | 1.054.000           | wolne środki z lat ubiegłych   |
| 2023       | 870.000             | wolne środki z lat ubiegłych   |
| 2024       | 862.000             | nadwyżka budżetowa danego roku |
| 2025       | 862.000             | nadwyżka budżetowa danego roku |
| 2026       | 862.000             | nadwyżka budżetowa danego roku |
| 2027       | 862.000             | nadwyżka budżetowa danego roku |
| 2028       | 862.000             | nadwyżka budżetowa danego roku |
| 2029       | 400.000             | wolne środki z lat ubiegłych   |

Wysokość rat kredytowych i odsetek przypadających w danym roku oraz kwota długu na koniec kolejnych lat przedstawiona została w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto również w latach kolejnych kwoty stanowiące zabezpieczenie ewentualnej spłaty rat kredytowych wynikających z udzielonego w 2014 r. poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim, z tego:

- w roku 2022 – 329.079 zł
- w roku 2023 – 319.914 zł
- w roku 2024 – 310.759 zł
- w roku 2025 – 359.896 zł
- w roku 2026 – 347.065 zł
- w roku 2027 -334.234 zł
- w roku 2028 – 321.417 zł
- w roku 2029 – 308.572 zł
- w roku 2030 – 383.209 zł
- w roku 2031 – 364.879 zł
- w roku 2032 – 346.568 zł
- w roku 2033 – 328.219 zł
- w roku 2034 – 309.889 zł



### III. Wykaz przedsięwzięć

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2022 i lata następne ujęto następujące przedsięwzięcia:

A. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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 – w roku 2022 – 824.273,00 zł, z tego:

*1) Wydatki bieżące – w roku w roku 2022 – 680.357,00 zł, w tym:*

W ramach wydatków bieżących wykazanych w przedsięwzięciach ujęto wydatki stanowiące płatność w ramach realizacji następujących projektów:

- Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap - kwota na rok 2022 – 355.970,00 zł - Celem projektu realizowanego przez Powiat Aleksandrowski jest podniesienie w terminie do 31.12.2022r. jakości i efektywności kształcenia zawodowego w ZS nr 1 tj. Tech. Nr 1 i w ZS nr 2 tj. Tech. Nr 2, Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2, dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb pracodawców. Zostanie im zapewniony udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach, ukierunkowanych na zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz wysokiej jakości stażach i praktykach zawodowych u pracodawców, którzy zostaną włączeni w przygotowanie wysokiej jakości kształcenia praktycznego. Nauczyciele uaktualnią swoją wiedzę, podniosą kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach/szkoleniach oraz podjęcie studiów podyplomowych. Szkoły doposażą pracownie i warsztaty zgodnie z wymogami MEN. Całkowita wartość projektu to kwota 827.085,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2022.

- „Rodzina w Centrum 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na podstawie umowy z dnia 08 lutego 2021 r. Łączna wartość zadania wyniesie 411.374,00 zł. Limit wydatków na rok 2022 określono na kwotę 199.190,00 zł. Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim.

- "Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesów młodzieży z obszarów wiejskich" w ramach POWER. Celem projektu jest sfinansowanie szkoleń językowych dla nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim. Wartość projektu w 2022 r. - 125.197,00 zł, z tego w 94,29% budżetu środków europejskich i 5,71% środki budżetu Państwa. Zadanie realizowane w latach 2021-2022.

*2) Wydatki majątkowe – w roku 2022 – 143.916,00 zł, w tym:*

W wykazie przedsięwzięć uwzględniono inwestycje wieloletnie, w tym:



- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” Celem projektu jest zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich oraz poprawa jakości świadczonych usług oraz zwiększenie ich dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, a co za tym idzie umożliwienie mieszkańcom załatwienie wielu spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w związku z realizacją przedsięwzięcia to kwota 143.916,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2022. Całkowita wartość inwestycji 2.698.872,02 zł.

B. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 465.190,00 zł, z tego:

1) *Wydatki majątkowe – 465.190,00 zł, w tym:*

- „Prace remontowo-konserwatorskie budynku Pałacu Trojanowskich przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim”. Łączna wartość zadania wyniesie 689.063,53 zł. Limit wydatków na rok 2022 określono na kwotę 400.000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim. W 2021 r. 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 stało się nieuzasadnione.

- „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wyspiańskiego 4”. Zadanie realizowane jest w roku 2021 – kwota 92.250,00 zł oraz w 2022 – kwota 65.190,00 zł. Opracowanie dokumentacji niezbędne jest do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.

#### **IV. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w sposób ostrożny z zachowaniem wymogów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Biorąc pod uwagę obecne skutki ekonomiczne oraz planowane do osiągnięcia dochody i planowane do poniesienia wydatki w 2022 r. oraz w latach kolejnych, prognozuje się zachowanie realność ich wykonania. Wydatki bieżące prognozuje się również w wysokościach niezbędnych do zapewnienia ciągłość działania jednostek. Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 Zarząd Powiatu założył przyjęcie okresu siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średniej 7-letniej (z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927)

| Rok<br>prognozy | Relacja z art. 243 uofp<br>wg średniej 7-letniej |          |            | Spełnienie relacji z art. 243<br>(wg średniej 7-letniej) |            |
|-----------------|--|----------|------------|--|------------|
|                 | poz. 8.1   | poz. 8.3 | poz. 8.3.1 | poz. 8.3   | poz. 8.3.1 |
| 2022            | 2,83%  | 10,94%   | 10,94%     | 8,11%  | 8,11%      |
| 2023            | 2,38%  | 9,78%    | 9,77%      | 7,40%  | 7,39%      |
| 2024            | 2,29%  | 8,68%    | 8,67%      | 6,39%  | 6,38%      |
| 2025            | 2,31%  | 6,42%    | 6,42%      | 4,11%  | 4,11%      |

Relacja o której mowa w w/w artykule zostaje zachowana w kolejnych latach.

*Ze względu na ciągle zmiany ekonomiczne w kraju Zarząd Powiatu na bieżąco monitoruje wykonanie budżetu roku 2021.*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Arkadiusz Świątkowski*