

**UCHWAŁA NR 342/2021
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 31 grudnia 2021 roku

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

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 920 ze zm.1) oraz art. 226, 227, 228, 230 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305 ze zm.2) uchwała się, co następuje:

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

- XX/220/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 18 stycznia 2021 r.,
- XXI/226/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 lutego 2021 r.,
- XXII/236/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 31 marca 2021 r.,
- XXIII/251/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 8 czerwca 2021 r.,
- 275/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 14 czerwca 2021 r.,
- XXIV/260/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 czerwca 2021 r.,
- 291/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 lipca 2021 r.,
- 301/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.,
- XXV/267/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 24 września 2021 r.,
- 311/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 września 2021 r.,
- XXVI/269/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 października 2021 r.,
- 324/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 listopada 2021 r.,
- XXVII/282/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 listopada 2021 r.,
- XXVIII/291/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r.,
- 333/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 17 grudnia 2021 r.,
- 338/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 grudnia 2021 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

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

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

za organ wykonawczy Lidia Urszula Tokarska



STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Lidia Tokarska

Strona 1 z 21

Sprawdz. pod wzrost. formaln. - prawny
Kopia dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.05

RAJCA PRAWNY Anna B. Szulc

Toruń, 23.12.2021

UZASADNIENIE

W związku z przedstawieniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/213/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021, koniecznym jest dokonanie zmian w uchwale XVIII/214/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2030, dostosowując ją do wielkości wynikających z dokonanych zmian w budżecie.

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Lidia Tokarska



		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:					w tym:	
		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	
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
lp	2		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 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	34 995 447,79	0,00	0,00	227 713,46	0,00	0,00	0,00	12 695 755,43	11 495 755,43	285 000,00	
Plan 3 kw. 2020	74 828 801,79	66 081 383,17	38 977 955,38	139 978,76	0,00	286 450,00	0,00	0,00	0,00	8 747 418,62	8 747 418,62	70 000,00	
Wykonanie 2020	74 364 542,23	64 167 522,30	39 331 430,09	0,00	0,00	179 194,21	0,00	0,00	0,00	10 197 019,93	10 197 019,93	1 803 400,00	
A	78 743 685,89	68 681 927,57	42 056 212,66	148 244,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 061 758,32	10 061 758,32	3 000 000,00	
B	0,00	0,00	30 236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	78 743 685,89	68 681 927,57	42 025 976,14	148 244,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 061 758,32	10 061 758,32	3 000 000,00	
A	67 350 000,00	65 196 000,00	40 600 000,00	329 079,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 154 000,00	1 100 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	67 350 000,00	65 196 000,00	40 600 000,00	329 079,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 154 000,00	1 100 000,00	0,00	
A	67 690 000,00	65 570 000,00	40 700 000,00	319 914,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	1 250 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	67 690 000,00	65 570 000,00	40 700 000,00	319 914,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	1 250 000,00	0,00	
A	68 050 000,00	66 208 000,00	40 800 000,00	310 759,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 842 000,00	980 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	68 050 000,00	66 208 000,00	40 800 000,00	310 759,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 842 000,00	980 000,00	0,00	
A	67 288 000,00	67 238 000,00	0,00	359 896,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	67 288 000,00	67 238 000,00	0,00	359 896,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

2026	A	67 388 000,00	67 338 000,00	0,00	347 065,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 388 000,00	67 338 000,00	0,00	347 065,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	A	67 588 000,00	67 538 000,00	0,00	334 234,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 588 000,00	67 538 000,00	0,00	334 234,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	A	67 988 000,00	67 938 000,00	0,00	321 417,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 988 000,00	67 938 000,00	0,00	321 417,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	A	68 950 000,00	68 500 000,00	0,00	308 572,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 950 000,00	68 500 000,00	0,00	308 572,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	50 000,00	0,00
2030	A	70 050 000,00	69 700 000,00	0,00	383 209,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 050 000,00	69 700 000,00	0,00	383 209,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x			
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	582 792,85	582 795,85	7 707 550,08	2 800 000,00	2 800 000,00	3 797 777,07	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-215 267,74	0,00	8 699 131,93	1 200 000,00	0,00	4 380 569,92	0,00	3 118 562,01	0,00	215 267,74	
Plan 3 kw. 2020	-2 920 034,32	0,00	7 717 688,19	0,00	0,00	4 380 569,92	126 861,70	3 337 118,27	0,00	2 793 172,62	
Wykonanie 2020	469 048,55	0,00	7 717 688,19	0,00	0,00	4 380 569,92	0,00	3 337 118,27	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	7 104 692,74	0,00	0,00	34 692,19	0,00	7 070 000,55	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	7 104 692,74	0,00	0,00	34 692,19	0,00	7 070 000,55	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	6 050 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 692,74	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	6 050 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 692,74	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	4 996 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996 692,74	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	4 996 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996 692,74	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	4 126 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 692,74	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	4 126 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 692,74	0,00	0,00	
A	862 000,00	862 000,00	3 264 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 692,74	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	862 000,00	862 000,00	3 264 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 692,74	0,00	0,00	

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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^x 7)					na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Ip	4.4	4.4.1	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	8 290 342,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	8 483 864,19	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	4 797 653,87	1 166 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	4 797 653,87	1 082 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	7 104 692,74	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	7 104 692,74	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	6 050 692,74	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	6 050 692,74	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	4 996 692,74	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	4 996 692,74	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	4 126 692,74	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	4 126 692,74	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	4 126 692,74	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	4 126 692,74	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 692,74	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 692,74	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 692,74	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 692,74	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 692,74	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 692,74	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 692,74	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 692,74	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	2 864 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 692,74	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	7 499 131,93	8 420 352,00	0,00	3 106 248,32	8 013 798,40			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	7 717 688,19	8 854 176,00	0,00	4 455 353,88	11 954 485,81			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	3 631 477,87	7 688 000,00	0,00	933 993,86	8 651 682,05			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	3 715 609,87	7 688 000,00	0,00	2 704 212,90	10 421 901,09			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 692,74	6 634 000,00	0,00	2 118 531,82	9 223 224,56			
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	6 050 692,74	6 634 000,00	0,00	2 118 531,82	9 223 224,56			
A	x	x	x	x	4 996 692,74	5 580 000,00	0,00	2 104 000,00	2 104 000,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	4 996 692,74	5 580 000,00	0,00	2 104 000,00	2 104 000,00			
A	x	x	x	x	4 126 692,74	4 710 000,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	4 126 692,74	4 710 000,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00			
A	x	x	x	x	3 264 692,74	3 848 000,00	0,00	1 792 000,00	1 792 000,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	3 264 692,74	3 848 000,00	0,00	1 792 000,00	1 792 000,00			
A	x	x	x	x	3 264 692,74	2 986 000,00	0,00	862 000,00	862 000,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	3 264 692,74	2 986 000,00	0,00	862 000,00	862 000,00			

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

8) Skorygowanie o środki dobytej cięśniej 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	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,64%	x	x	x	x
	0,00%	x	10,56%	x	x	x	x
	0,00%	4,12%	4,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,40%	9,24%	x	x	x	x
	2,66%	4,80%	6,76%	7,87%	9,48%	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	2,66%	4,80%	6,76%	7,87%	9,48%	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	2,88%	4,68%	4,77%	7,24%	8,85%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	2,88%	4,68%	4,77%	7,24%	8,85%	TAK	TAK
	2,45%	4,10%	4,19%	5,31%	6,92%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	2,45%	4,10%	4,19%	5,31%	6,92%	TAK	TAK
	2,37%	3,52%	3,62%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	2,37%	3,52%	3,62%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
	1,91%	1,38%	x	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	1,91%	1,38%	x	4,19%	4,19%	TAK	TAK

2026	A	1,86%	1,35%	x	4,72%	5,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,86%	1,35%	x	4,72%	5,34%	TAK	TAK
2027	A	1,81%	1,32%	x	3,42%	4,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,81%	1,32%	x	3,42%	4,03%	TAK	TAK
2028	A	1,75%	1,28%	x	3,02%	3,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,75%	1,28%	x	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2029	A	1,05%	0,60%	x	2,52%	2,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,05%	0,60%	x	2,52%	2,52%	TAK	TAK
2030	A	0,56%	0,44%	x	1,94%	1,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,56%	0,44%	x	1,94%	1,94%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		
Lp											
Wykonanie 2018	978 549,78	946 633,98	927 057,02	3 489 782,10	3 489 782,10	3 489 782,10	1 061 468,92	1 061 468,92	1 061 468,92	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	975 094,11	825 105,46	
Plan 3 kw. 2020	3 118 381,42	3 108 381,42	3 024 633,13	1 414 843,44	1 414 843,44	1 414 843,44	3 759 350,18	3 759 350,18	3 759 350,18	3 151 494,27	
Wykonanie 2020	1 374 787,14	1 347 846,82	1 196 899,26	1 019 465,37	1 019 465,37	1 019 465,37	1 477 914,69	1 477 914,69	1 477 914,69	1 196 911,17	
A	929 630,58	919 630,58	860 006,88	358 521,00	358 521,00	358 521,00	1 164 544,68	1 164 544,68	1 164 544,68	979 523,88	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	929 630,58	919 630,58	860 006,88	358 521,00	358 521,00	358 521,00	1 164 544,68	1 164 544,68	1 164 544,68	979 523,88	
2022	182 480,63	172 342,82	172 342,82	22 421,50	22 421,50	22 421,50	407 886,25	407 886,25	407 886,25	339 940,82	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	182 480,63	172 342,82	172 342,82	22 421,50	22 421,50	22 421,50	407 886,25	407 886,25	407 886,25	339 940,82	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

W związku z bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2030 w następujący sposób:

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. Wydatki - wydatki bieżące:

Po stronie wydatkowej dokonano zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego oraz uwzględniono wnioski kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu. Wnioski zostały złożone przez:

- Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim;
- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim;
- Komenda Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 78.743.685,89 zł.

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Lidia Tokarska

