

UCHWAŁA NR 376/2022
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 7 kwietnia 2022 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/288/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Aleksandrowskiego na lata 2022-2030

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 528¹) oraz art. 226, 227, 229 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 XXVIII/288/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2022-2030, zmienionej uchwałą nr:

- XXIX/293/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z 5 stycznia 2022 r.,
- XXX/295/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z 7 lutego 2022 r.,
- XXXI/312/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z 31 marca 2022 r.,
- 369/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 31 marca 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Lidia Tokarska

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2022.583.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:
Dz.U.2021.1535.1773.1236.1535.1927.1981.2054.2270.Dz.U.2022.583.

Sprawdz. pod. wzgl. formaln.-prawnym:
RADA POWIATU *Anna J. Szymoch*
Toruń, 2022 - 04 - 07

UZASADNIENIE

W związku z przedstawieniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/287/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022, koniecznym jest dokonanie zmian w uchwale XXVIII/288/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2022-2030, dostosowując ją do wielkości wynikających z dokonanych zmian w budżecie.

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Lidia Tokarska



2025	A	70 876 316,00	70 826 316,00	10 656 179,00	3 339 814,00	34 055 876,00	14 587 778,00	11 186 669,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 876 316,00	70 826 316,00	10 656 179,00	3 339 814,00	34 055 876,00	14 587 778,00	11 186 669,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	A	71 584 580,00	71 534 580,00	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	71 584 580,00	71 534 580,00	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	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	72 299 926,00	72 249 926,00	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	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	73 022 426,00	72 972 426,00	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	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	73 752 150,00	73 702 150,00	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	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	74 489 172,00	74 439 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodłenią 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.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
Wykonanie 2015	48 983 335,68	45 155 460,26	27 148 501,08	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	74 043 196,80	64 491 645,49	41 671 775,73	0,00	85 117,06	0,00	0,00	0,00	9 551 551,31	9 551 551,31	3 000 000,00		
A	82 380 479,53	67 311 234,22	43 705 009,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 069 245,31	15 069 245,31	0,00		
B	9 000,00	9 000,00	7 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	82 371 479,53	67 302 234,22	43 697 323,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 069 245,31	15 069 245,31	0,00		
A	69 480 756,00	67 755 756,00	43 197 707,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	69 480 756,00	67 755 756,00	43 197 707,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00		
A	70 175 063,00	68 433 313,00	43 197 707,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 741 750,00	1 741 750,00	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	70 175 063,00	68 433 313,00	43 197 707,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 741 750,00	1 741 750,00	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	896 670,00	896 670,00	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	70 014 316,00	69 117 646,00	43 197 707,00	359 896,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	896 670,00	896 670,00	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	913 760,00	913 760,00	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	70 722 580,00	69 808 820,00	0,00	347 065,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	913 760,00	913 760,00	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	931 000,00	931 000,00	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	71 437 926,00	70 506 926,00	0,00	334 234,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	931 000,00	931 000,00	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	950 000,00	950 000,00	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	72 160 426,00	71 210 426,00	0,00	321 417,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	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	73 752 150,00	72 702 150,00	0,00	308 572,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	1 100 000,00	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	74 489 172,00	73 389 172,00	0,00	383 209,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:
						Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x					
		Wynik budżetu x	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		na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015		1 404 316,71	0,00	4 589 738,71	0,00	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	448 704,00	0,00	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	0,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	34 692,19	0,00	7 070 000,55	0,00	0,00
Wykonanie 2021		5 844 480,84	0,00	7 104 692,74	0,00	0,00	0,00	34 692,19	0,00	7 070 000,55	0,00	0,00
A		-978 306,81	0,00	6 050 692,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 692,19	978 306,81	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		-978 306,81	0,00	6 050 692,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 692,19	978 306,81	0,00
A		0,00	0,00	4 018 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 385,38	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	4 018 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 385,38	0,00	0,00
A		0,00	0,00	3 148 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 385,38	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	3 148 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 385,38	0,00	0,00
A		862 000,00	862 000,00	2 286 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 385,38	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		862 000,00	862 000,00	2 286 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 385,38	0,00	0,00

2026	A	862 000,00	862 000,00	2 286 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 385,38	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	2 286 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 385,38	0,00
2027	A	862 000,00	862 000,00	2 286 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 385,38	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	2 286 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 385,38	0,00
2028	A	862 000,00	862 000,00	2 286 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 385,38	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	2 286 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 385,38	0,00
2029	A	0,00	0,00	2 286 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 385,38	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	2 286 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 385,38	0,00
2030	A	0,00	0,00	1 886 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 385,38	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	1 886 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 385,38	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:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	5 994 055,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	6 912 030,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	5 648 691,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	8 290 342,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	8 483 864,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	4 797 653,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	7 104 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	7 104 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	5 072 385,38	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	5 072 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	4 018 385,38	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	4 018 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	3 148 385,38	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	3 148 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	3 148 385,38	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	3 148 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.2	6	kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi ^x		
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	5 340 055,42	7 358 000,00	0,00	2 957 391,48	7 547 130,19			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	6 258 030,76	7 152 704,00	0,00	3 970 598,37	9 310 653,79			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	4 907 550,08	6 411 563,00	0,00	4 841 568,98	11 099 599,74			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	7 499 131,93	8 420 352,00	0,00	3 106 246,32	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			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	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	6 050 692,74	6 634 000,00	0,00	1 795 619,32	8 900 312,06			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	6 050 692,74	6 634 000,00	0,00	7 596 801,24	14 701 493,98			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 385,38	5 580 000,00	0,00	1 053 008,88	7 103 701,07			
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	4 018 385,38	5 580 000,00	0,00	1 053 008,88	7 103 701,07			
2023	x	x	x	x	3 148 385,38	4 710 000,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	3 148 385,38	4 710 000,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00			
2024	x	x	x	x	2 286 385,38	3 848 000,00	0,00	1 691 750,00	1 691 750,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	2 286 385,38	3 848 000,00	0,00	1 691 750,00	1 691 750,00			
2025	x	x	x	x	2 286 385,38	2 986 000,00	0,00	1 708 670,00	1 708 670,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	2 286 385,38	2 986 000,00	0,00	1 708 670,00	1 708 670,00			

2026	A	X	X	X	X	0,00	2 286 385,38	2 124 000,00	0,00	1 725 760,00	1 725 760,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	2 286 385,38	2 124 000,00	0,00	1 725 760,00	1 725 760,00
2027	A	X	X	X	X	0,00	2 286 385,38	1 262 000,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	2 286 385,38	1 262 000,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00
2028	A	X	X	X	X	0,00	2 286 385,38	400 000,00	0,00	1 762 000,00	1 762 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	2 286 385,38	400 000,00	0,00	1 762 000,00	1 762 000,00
2029	A	X	X	X	X	0,00	1 886 385,38	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	1 886 385,38	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	1 886 385,38	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	1 886 385,38	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00

B) Skorygowanie o środki dotyczący 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 dołączanych 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w tym w oparciu o kwartał roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w tym w oparciu o kwartał roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w tym w oparciu o kwartał roku poprzedzającego	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, w tym w oparciu o wykonanie 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, w tym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	0,00%	x	x	x	x	x	x
	0,00%	x	x	x	x	x	x
	0,00%	x	x	x	x	x	x
	0,00%	x	x	x	x	x	x
	0,00%	x	x	x	x	x	x
	0,00%	x	x	x	x	x	x
	0,00%	4,31%	x	x	x	x	x
	0,00%	13,64%	x	x	x	x	x
2022	A	2,83%	2,82%	10,94%	12,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,83%	2,82%	10,94%	12,17%	TAK	TAK
2023	A	2,38%	3,57%	9,82%	11,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,38%	3,57%	9,82%	11,05%	TAK	TAK
2024	A	2,29%	3,22%	8,76%	10,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,29%	3,22%	8,76%	10,00%	TAK	TAK
2025	A	2,31%	3,18%	6,51%	7,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,31%	3,18%	6,51%	7,74%	TAK	TAK

2026	A	1,77%	2,50%	x	5,14%	6,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,77%	2,50%	x	5,14%	6,47%	TAK	TAK
2027	A	1,71%	2,47%	x	4,00%	5,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,71%	2,47%	x	4,00%	5,33%	TAK	TAK
2028	A	1,65%	2,44%	x	3,15%	4,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,65%	2,44%	x	3,15%	4,49%	TAK	TAK
2029	A	0,98%	1,36%	x	2,89%	2,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,98%	1,36%	x	2,89%	2,89%	TAK	TAK
2030	A	0,53%	1,42%	x	2,68%	2,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,53%	1,42%	x	2,68%	2,68%	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									
Wyszczególnienie	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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	761 269,76	742 564,16	694 663,48	223 551,40	223 551,40	223 551,40	699 708,94	699 708,94	569 825,23
A	388 219,00	388 219,00	367 214,00	2 112 870,00	2 112 870,00	2 112 870,00	713 087,27	713 087,27	602 726,48
2022	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	388 219,00	388 219,00	367 214,00	2 112 870,00	2 112 870,00	2 112 870,00	713 087,27	713 087,27	602 726,48
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		9.1	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki majątkowe bieżące	majątkowe				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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
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
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
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
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
Wykonanie 2020	2 104 033,03	2 104 033,03	1 019 465,37	4 683 673,42	551 449,22	4 142 224,20	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
Wykonanie 2021	1 155 605,28	1 155 605,28	223 551,40	4 432 958,04	845 708,94	3 587 249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	396 758,00	396 758,00	337 243,00	1 724 335,27	782 387,27	941 948,00	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	396 758,00	396 758,00	337 243,00	1 724 335,27	782 387,27	941 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	244 244,00	244 244,00	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	244 244,00	244 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	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	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	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	77 000,00	77 000,00	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	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	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	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.3 w tym:					
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
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
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
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
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
Wykonanie 2020	1 082 044,00	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	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	5 438,89
2022	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	870 000,00	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	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	862 000,00	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	862 000,00	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	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	862 000,00	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 376/2022
z dnia 2022-04-07

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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 726 396,76	1 724 335,27	244 244,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 066 156,21	782 387,27	244 244,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 660 240,55	941 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 430 293,23	1 109 845,27	174 944,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 696 556,21	713 087,27	174 944,00	0,00	0,00	0,00
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	752 085,00	456 985,27	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	562 067,86	219 330,00	174 944,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie rozprzeszczenia się COVID-19, tagodzenie jego skutków na terenie województwa Kujawsko - Pomorskiego - RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2.	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	2020	2022	342 268,35	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2022	40 135,00	34 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 733 737,02	396 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 658 737,02	321 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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				1 296 103,53	614 490,00	69 300,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 199 579,27
1.a	1 257 631,27
1.b	941 948,00
1.1	1 284 789,27
1.1.1	888 031,27
1.1.1.1	456 985,27
1.1.1.2	394 274,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	2 000,00
1.1.1.5	34 772,00
1.1.2	396 758,00
1.1.2.1	321 758,00
1.1.2.2	75 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	914 790,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712)				369 600,00	69 300,00	69 300,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
1.3.1.1		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2022	2026	369 600,00	69 300,00	69 300,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				926 503,53	545 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397 -	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2021	2022	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	369 600,00
1.3.1.1	369 600,00
1.3.2	545 190,00
1.3.2.1	65 190,00
1.3.2.2	400 000,00
1.3.2.3	80 000,00

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI
Lidia Tokarska

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

W związku z otrzymaniem informacji o zmianie wysokości dotacji oraz bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2022-2030 w następujący sposób:

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł, w tym:

A. Dochody bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł, w tym:

1) *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł, z tego:*

dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203, §2110 – zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w 2022 r. przez powiaty, zgodnie z art.6 ust.4 pkt 2 oraz ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz.1249) oraz z załącznikiem nr 2 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 28.03.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.21.2022).

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 81.402.172,72 zł.

2. Wydatki - zwiększenie ogółem o kwotę 9.000,00 zł

A. Wydatki bieżące – ogółem zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł, z tego:

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem dotacji, a także dokonano aktualizacji nazw zadań inwestycyjnych celem przystąpienia do procedur przetargowych, a także do opracowania odpowiednich dokumentacji związanych z ich realizacją.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 82.380.479,53 zł.

II. Przedsięwzięcia

W wykazie przedsięwzięć dokonano aktualizacji nazwy zadań inwestycyjnego celem przystąpienia do procedury przetargowej. Zmianie uległa nazwa zadania:

- z „Opracowanie dokumentacji dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski”,
- na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi

powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397”.

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Lidia Tokarska

