

**UCHWAŁA NR XXXI/313/2022  
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 31 marca 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. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 528) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305 ze zm.<sup>1</sup>) 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.,

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 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**  
*Arkadiusz Świątkowski*

<sup>1</sup>) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2021.1535.1773.1236.1535.1927.1981.2270.Dz.U.2022.583.

Sprawił pod. wzgl. formalni - prawny:  
RADA POWIATU *Arkadiusz Świątkowski*

Toruń, 2022 03-31



# 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 XXXI/313/2022  
z dnia 2022-03-31

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								1.1.1	1.1.2		
Wykonanie 2015	50 387 652,39	48 112 851,74	176 084,76	21 402 418,00	12 454 725,55	5 319 135,46	0,00	0,00	2 274 800,65	618 536,43	1 501 855,39
Wykonanie 2016	51 170 778,77	49 759 544,45	147 775,91	22 584 799,00	11 967 331,06	5 655 719,92	0,00	0,00	1 411 234,32	9 360,40	1 401 873,92
Wykonanie 2017	58 278 164,27	52 859 535,92	185 411,87	22 811 198,00	13 351 813,36	7 699 679,69	0,00	0,00	5 418 628,35	2 472 715,71	2 945 912,64
Wykonanie 2018	63 589 573,25	55 992 381,76	190 279,13	24 060 466,00	13 956 108,04	8 333 263,59	0,00	0,00	7 597 191,49	244 518,67	7 352 672,82
Wykonanie 2019	68 071 263,47	60 046 129,66	215 376,68	25 736 749,00	14 555 989,80	9 039 161,18	0,00	0,00	8 025 133,81	37 684,55	7 987 449,26
Wykonanie 2020	74 833 590,78	66 871 735,20	263 611,13	30 717 574,00	16 198 740,20	9 506 329,87	0,00	0,00	7 961 855,58	427 781,01	7 534 074,57
Plan 3 kw. 2021	76 831 076,95	68 574 037,96	220 000,00	32 011 437,00	15 347 758,96	10 164 711,00	0,00	0,00	8 257 039,00	1 381 014,00	6 876 025,00
Wykonanie 2021	79 887 677,64	72 088 446,73	370 245,01	33 581 098,00	16 024 841,94	10 309 071,78	0,00	0,00	7 799 230,91	1 067 070,60	6 732 160,31
A	81 387 352,72	68 349 423,10	326 587,00	32 675 265,00	14 228 269,16	10 877 919,94	0,00	0,00	13 037 929,62	218 283,74	12 819 645,88
B	482 458,84	284 154,10	0,00	-54 971,00	312 425,16	26 699,94	0,00	0,00	198 304,74	17 583,74	180 721,00
C	80 904 893,88	68 065 269,00	326 587,00	32 730 236,00	13 915 844,00	10 851 220,00	0,00	0,00	12 839 624,88	200 700,00	12 638 924,88
A	69 480 756,00	69 430 756,00	333 119,00	33 384 841,00	14 300 341,00	10 966 245,00	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
C	69 480 756,00	69 430 756,00	333 119,00	33 384 841,00	14 300 341,00	10 966 245,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
A	70 175 063,00	70 125 063,00	336 450,00	33 718 689,00	14 443 344,00	11 075 908,00	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
C	70 175 063,00	70 125 063,00	336 450,00	33 718 689,00	14 443 344,00	11 075 908,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

za organ wykonawczy Arkadiusz Świątkowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.31

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	C	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	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
	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	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	50 000,00	50 000,00	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 wynikającymi 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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										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	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		2.2.1	2.2.1.1
										Wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	Wydatki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		
Wykonanie 2015	48 983 335,68	45 155 460,26	27 148 501,08	0,00	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	45 788 945,08	27 762 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 561,35	0,00	7 254,45	
Wykonanie 2017	58 887 503,95	48 017 966,94	28 537 006,21	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120 646,96	7 320 646,96	105 000,00	
Wykonanie 2019	68 286 531,21	55 590 775,78	34 995 447,79	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 052 668,32	10 052 668,32	3 000 000,00	
Wykonanie 2021	74 043 196,80	64 491 645,49	41 671 775,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 551,31	9 551 551,31	3 000 000,00	
A	82 365 659,53	67 296 414,22	43 687 323,00	329 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 069 245,31	15 069 245,31	0,00	
B	482 458,84	287 964,22	600 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 494,62	194 494,62	0,00	
C	81 883 200,69	67 008 450,00	43 096 419,00	329 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 874 750,69	14 874 750,69	0,00	
A	69 480 756,00	67 755 755,00	43 197 707,00	319 914,00	0,00	0,00	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	0,00	
C	69 480 756,00	67 755 755,00	43 197 707,00	319 914,00	0,00	0,00	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	310 759,00	0,00	0,00	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	0,00	
C	70 175 063,00	68 433 313,00	43 197 707,00	310 759,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	
																				3
Wykonanie 2015	1 404 316,71	0,00	4 589 738,71	0,00	3 928 669,70	0,00	661 069,01	0,00	661 069,01	0,00	661 069,01	0,00	661 069,01	0,00	661 069,01	0,00	661 069,01	0,00	661 069,01	0,00
Wykonanie 2016	1 123 271,34	0,00	5 788 759,42	448 704,00	4 678 986,41	0,00	4 678 986,41	0,00	4 678 986,41	0,00	4 678 986,41	0,00	4 678 986,41	0,00	4 678 986,41	0,00	4 678 986,41	0,00	4 678 986,41	0,00
Wykonanie 2017	-609 339,68	0,00	6 258 030,76	0,00	5 148 257,75	0,00	5 148 257,75	0,00	5 148 257,75	0,00	5 148 257,75	609 339,68	1 109 773,01	0,00	1 109 773,01	0,00	1 109 773,01	0,00	1 109 773,01	0,00
Wykonanie 2018	582 792,85	582 795,85	7 707 550,08	2 800 000,00	3 797 777,07	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	3 797 777,07	0,00	1 109 773,01	0,00	1 109 773,01	0,00	1 109 773,01	0,00	1 109 773,01	0,00
Wykonanie 2019	-215 267,74	0,00	8 699 131,93	1 200 000,00	4 380 569,92	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	4 380 569,92	0,00	4 380 569,92	0,00	3 118 562,01	0,00	3 118 562,01	0,00	3 118 562,01	0,00	3 118 562,01	215 267,74
Wykonanie 2020	469 048,55	0,00	7 717 688,19	0,00	4 380 569,92	0,00	4 380 569,92	0,00	4 380 569,92	0,00	4 380 569,92	0,00	3 337 118,27	0,00	3 337 118,27	0,00	3 337 118,27	0,00	3 337 118,27	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	7 104 692,74	0,00	34 692,19	0,00	34 692,19	0,00	34 692,19	0,00	34 692,19	0,00	7 070 000,55	0,00	7 070 000,55	0,00	7 070 000,55	0,00	7 070 000,55	0,00
Wykonanie 2021	5 844 480,84	0,00	7 104 692,74	0,00	34 692,19	0,00	34 692,19	0,00	34 692,19	0,00	34 692,19	0,00	7 070 000,55	0,00	7 070 000,55	0,00	7 070 000,55	0,00	7 070 000,55	0,00
A	-978 306,81	0,00	6 050 692,19	0,00	6 050 692,19	0,00	6 050 692,19	0,00	6 050 692,19	0,00	6 050 692,19	0,00	6 050 692,19	0,00	6 050 692,19	0,00	6 050 692,19	0,00	6 050 692,19	978 306,81
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	-978 306,81	0,00	6 050 692,19	0,00	6 050 692,19	0,00	6 050 692,19	0,00	6 050 692,19	0,00	6 050 692,19	0,00	6 050 692,19	0,00	6 050 692,19	0,00	6 050 692,19	0,00	6 050 692,19	978 306,81
A	0,00	0,00	4 018 385,38	0,00	4 018 385,38	0,00	4 018 385,38	0,00	4 018 385,38	0,00	4 018 385,38	0,00	4 018 385,38	0,00	4 018 385,38	0,00	4 018 385,38	0,00	4 018 385,38	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	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	4 018 385,38	0,00	4 018 385,38	0,00	4 018 385,38	0,00	4 018 385,38	0,00	4 018 385,38	0,00	4 018 385,38	0,00	4 018 385,38	0,00	4 018 385,38	0,00
A	0,00	0,00	3 148 385,38	0,00	3 148 385,38	0,00	3 148 385,38	0,00	3 148 385,38	0,00	3 148 385,38	0,00	3 148 385,38	0,00	3 148 385,38	0,00	3 148 385,38	0,00	3 148 385,38	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	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	3 148 385,38	0,00	3 148 385,38	0,00	3 148 385,38	0,00	3 148 385,38	0,00	3 148 385,38	0,00	3 148 385,38	0,00	3 148 385,38	0,00	3 148 385,38	0,00
A	862 000,00	862 000,00	2 286 385,38	0,00	2 286 385,38	0,00	2 286 385,38	0,00	2 286 385,38	0,00	2 286 385,38	0,00	2 286 385,38	0,00	2 286 385,38	0,00	2 286 385,38	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	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	2 286 385,38	0,00	2 286 385,38	0,00	2 286 385,38	0,00	2 286 385,38	0,00	2 286 385,38	0,00	2 286 385,38	0,00	2 286 385,38	0,00	2 286 385,38	0,00

z tego:

2026	A	862 000,00	862 000,00	2 286 385,38	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	2 286 385,38	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	1 886 385,38	0,00	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	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <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 wyłączeń ustawowych	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>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	741 141,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	791 211,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	766 176,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 044,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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:										Kwota długu, x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	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	11 099 599,74			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 499 131,93	8 420 352,00	0,00	3 106 248,32	8 013 798,40			
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	6 050 692,74	6 634 000,00	0,00	7 596 801,24	14 701 493,98			
A	0,00	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	-3 810,12	-3 810,12			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 385,38	5 580 000,00	0,00	1 056 819,00	7 107 511,19			
A	x	x	x	x	0,00	3 148 385,38	4 710 000,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	3 148 385,38	4 710 000,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00			
A	x	x	x	x	0,00	2 286 385,38	3 848 000,00	0,00	1 691 750,00	1 691 750,00			
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	3 848 000,00	0,00	1 691 750,00	1 691 750,00			
A	x	x	x	x	0,00	2 286 385,38	2 985 000,00	0,00	1 708 670,00	1 708 670,00			
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	2 985 000,00	0,00	1 708 670,00	1 708 670,00			

2026	A	x	x	x	x	0,00	2 266 385,38	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	2 266 385,38	2 124 000,00	0,00	1 725 760,00	1 725 760,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	2 266 385,38	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	2 266 385,38	1 262 000,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	2 266 385,38	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	2 266 385,38	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 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Wyszczególnienie						
Wykonane 2015	x	11,05%	x	x	x	x
Wykonane 2016	x	11,05%	x	x	x	x
Wykonane 2017	x	19,11%	x	x	x	x
Wykonane 2018	x	8,64%	x	x	x	x
Wykonane 2019	x	10,56%	x	x	x	x
Wykonane 2020	x	9,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	4,31%	6,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	13,64%	15,54%	x	x	x	x
A	2,83%	2,82%	10,94%	12,17%	TAK	TAK
B	0,00%	-0,18%	0,00%	1,23%	TAK	TAK
C	2,83%	3,00%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
A	2,38%	3,57%	9,82%	11,05%	TAK	TAK
B	0,00%	0,31%	-0,02%	1,21%	NIE	TAK
C	2,38%	3,26%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
A	2,29%	3,22%	8,76%	10,00%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,02%	1,26%	TAK	TAK
C	2,29%	3,22%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
A	2,31%	3,18%	6,51%	7,74%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,03%	1,26%	TAK	TAK
C	2,31%	3,18%	6,48%	6,48%	TAK	TAK

2026	A	1,77%	2,50%	x	5,14%	6,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	1,35%	TAK	TAK
	C	1,77%	2,50%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2027	A	1,71%	2,47%	x	4,00%	5,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	1,35%	TAK	TAK
	C	1,71%	2,47%	x	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2028	A	1,65%	2,44%	x	3,15%	4,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	1,36%	TAK	TAK
	C	1,65%	2,44%	x	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2029	A	0,98%	1,38%	x	2,89%	2,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	0,98%	1,38%	x	2,87%	2,87%	TAK	TAK
2030	A	0,53%	1,42%	x	2,68%	2,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	0,53%	1,42%	x	2,64%	2,64%	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	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	w tym:		Dochody 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:		Dochody 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:	
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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	807 953,74	807 953,74
Wykonanie 2016	41 329,35	23 781,53	0,00	0,00	0,00	0,00	23 781,53	23 781,53	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	290 963,33	242 120,32	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	1 061 468,92	787 505,09	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	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	1 477 914,69	1 196 911,17	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	1 162 344,68	977 446,30	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	699 708,94	569 825,23	569 825,23
A	398 219,00	388 219,00	367 214,00	2 112 870,00	2 112 870,00	2 112 870,00	713 087,27	713 087,27	713 087,27	602 726,48	602 726,48
B	17 500,00	17 500,00	16 529,00	180 721,00	180 721,00	180 721,00	-73 285,00	-73 285,00	-73 285,00	-73 722,00	-73 722,00
C	380 719,00	370 719,00	350 685,00	1 932 149,00	1 932 149,00	1 932 149,00	786 372,27	786 372,27	786 372,27	676 448,48	676 448,48
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
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
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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w lym:		9.4	9.4.1	9.4.1.1	z tego:		10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące							
Wykonanie 2015	1 491 760,08	1 491 760,08	1 491 760,08	1 491 760,08	1 491 760,08	841 356,94	2 514 228,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	594 262,95	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	0,00
Wykonanie 2017	5 265 317,32	5 265 317,32	3 315 628,88	3 315 628,88	290 963,33	290 963,33	5 337 854,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	67 407,82	67 407,82	38 776,54	38 776,54	1 061 468,92	1 061 468,92	67 407,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 778 256,08	5 778 256,08	4 895 530,48	4 895 530,48	975 094,11	975 094,11	880 702,08	0,00	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	1 019 465,37	551 449,22	551 449,22	4 142 224,20	0,00	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	358 521,00	1 181 590,68	1 181 590,68	4 041 784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 155 605,28	1 155 605,28	223 551,40	223 551,40	845 708,94	845 708,94	3 587 249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	396 758,00	396 758,00	337 243,00	337 243,00	1 724 335,27	782 387,27	941 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	182 842,00	182 842,00	155 415,00	155 415,00	258 857,00	-3 985,00	262 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	213 916,00	213 916,00	181 828,00	181 828,00	1 465 478,27	786 372,27	679 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	244 244,00	244 244,00	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	244 244,00	244 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	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	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	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	77 000,00	77 000,00	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

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





# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXI/313/2022  
z dnia 2022-03-31

kwoty w zł

Lp.	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 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:				4 430 293,23	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. 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	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	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie rozpraszania się COVID-19, łagodzenie 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.	Zespół Szkół Nr 1 CKP	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Infostroda Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich	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	Infostroda 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	Infostroda 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 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				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				369 600,00	69 300,00	69 300,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
1.3.1.1	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)	Poradnia Psychologiczna - 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 dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w miejscowości Aleksandrow Kujawski - Odolionie	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
Arkadiusz Świątkowski



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

W związku z otrzymaniem informacji o zmianie wysokości dotacji, subwencji 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 482.458,84 zł, w tym:**

##### *A. Dochody bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 284.154,10 zł, w tym:*

##### *1) z subwencji ogólnej – zmniejszenie o kwotę 54.971,00 zł, z tego:*

a) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801, §2920 – zmniejszenie o kwotę 54.971,00 zł, z tego:

- zwiększenie o kwotę 59.602,00 zł środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Informacja Ministra Finansów NR ST3.4751.4.2022.1p z 24.02.2022 r.);
- zmniejszenie o kwotę 114.573,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2022 z 16.02.2022 r. o wysokości rocznych kwot części subwencji ogólnej i wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa na rok 2022);

##### *2) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 312.425,16 zł, z tego:*

a) dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, §2110 – zwiększenie o kwotę 16.200,00 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.176) – rezerwa celowa cz.83, poz.41 ustawy budżetowej na 2022 r. (Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 14.03.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.16.2022);

b) dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71015, §2110 – zwiększenie o kwotę 54.600,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 16.02.2022 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2022);

c) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85595, §2057, 2059 – zwiększenie o kwotę 17.500,00 zł w związku z realizacją projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 3” realizowanego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego Projekt 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych.

d) dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75045, §2120 – zwiększenie o kwotę 460,00 zł z przeznaczeniem na refundowanie lekarzom i średniemu personelowi medycznemu utraconych zarobków w związku z pracą w powiatowej komisji lekarskiej, wypłatę lekarzom i średniemu personelowi medycznemu dodatkowych wynagrodzeń w związku z pracą w powiatowych komisjach lekarskich, pokrycie rachunków i faktur wystawionych przez podmioty medyczne za obsługę komisji lekarskich (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 25.02.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.7.2022);

e) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, §2110 - zwiększenie o kwotę 443.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 16.02.2022 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2022);

f) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80195, §2120 – zwiększenie o kwotę 137.801,60 zł, w tym:  
- zwiększenie o kwotę 68.501,60 zł - powyższą dotację otrzymano z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” – wycieczki;

- zwiększenie o kwotę 69.300,00 zł - powyższą dotację otrzymano z przeznaczeniem na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki;

g) dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 126.576,00 zł, z tego:

- rozdz. 85202, §2130 – zwiększenie o kwotę 24.100,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej na terenie powiatu (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 16.02.2022 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2022);

- rozdz. 85202, §2180 – zwiększenie o kwotę 102.476,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej. Powyższe środki otrzymano zgodnie z wytycznymi na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3111.5.9.2022 z dnia 14.03.2022 r.);

h) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 57.287,56 zł, z tego:

- rozdz. 85333, §2690 – zwiększenie o kwotę 1.847,56 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2022 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim (Decyzja Ministra Rodziny i Polityki

Spółecznej nr DF-I.6020.41.3.2022.JC z 10.02.2022);

- rozdz. 85395, §2110 – zwiększenie o kwotę 55.440,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2019 r. poz.1598 ze zm.) – rezerwa celowa cz.83, poz.28 ustawy budżetowej na 2022 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 08.03.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.13.2022);

i) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85510, §2310 – zmniejszenie o kwotę 541.500,00 zł planowanych do uzyskania dotacji z gmin związanych z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

3) *pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 26.699,94 zł, z tego:*

a) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85510 – zwiększenie o kwotę 5.662,00 zł, z tego:

- §0570 – zwiększenie o kwotę 2.662,00 zł w związku z otrzymanymi przez Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kujawskim nawiązkami sądowymi;

- §0960 – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł w związku z otrzymanymi przez Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kujawskim darowiznami;

b) dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 21.037,94 zł, z tego:

- rozdz. 80115, §0970 – zwiększenie o kwotę 3.911,54 zł w związku z otrzymaniem przez Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim odszkodowania za szkodę okna na sali gimnastycznej wyrządzonej przez silny wiatr;

- rozdz. 80195, §0970 – zwiększenie o kwotę 17.126,40 zł z tytułu wpływów z przeznaczeniem na wpłatę wkładu własnego w ramach wycieczek realizowanych z przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”;

*B) Dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 198.304,74 zł, w tym:*

*1) ze sprzedaży majątku – zwiększenie o kwotę 17.583,74 zł, z tego:*

a) dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75020, §0870 – zwiększenie o kwotę 17.583,74 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży samochodu osobowego Honda Accord;

*2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele inwestycyjne – zwiększenie o kwotę 180.721,00 zł, z tego:*

a) dz. 720 Informatyka, rozdz. 72095, §6637 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 180.721,00 zł planowanej do uzyskania dotacji z przeznaczeniem na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (Aneks Nr 3 do Umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.28/2018 z 20.04.2018 r. oraz Aneks Nr 4 do Umowy partnerskiej nr WCF-I.433.UE.237/2017 z 23.08.2017 r.);

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 81.387.352,72 zł.

## **2. Wydatki - zwiększenie ogółem o kwotę 482.458,84 zł**

### **A. Wydatki bieżące – ogółem zwiększenie o kwotę 287.964,22 zł, z tego:**

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dochodów przez jednostki organizacyjne oraz dotacji i subwencji, a także:

- a) zabezpieczono środki 96.500,00 w planach finansowych jednostek oświatowych na dokształcanie nauczycieli;
- b) w związku z koniecznością dokonania płatności w ramach projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – III etap” Nr RPKP.10.02.03-04-0042/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących projektu o kwotę 5.000,00 zł;
- c) dokonano zmniejszenia o kwotę 630.000,00 zł środków zaplanowanych w budżecie z tytułu planowanej do udzielenia dotacji w związanej pokryciem kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu;
- d) zabezpieczono w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj. środki w wysokości 27.705,20 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów;
- e) związku z ze zmianą harmonogramu płatności związanych z realizacją zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dokonano zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę 34.772,00 zł;
- f) związku z ze zmianą harmonogramu płatności związanych z realizacją zadania pn. „Rodzina w Centrum 3” dokonano zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę 20.140,00 zł;
- g) dokonano zmniejszenia środków o kwotę 101.403,34 zł związanych z realizacją przedsięwzięcia „Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesów młodzieży z obszarów wiejskich – POWER”
- h) Pozostałych zmian dokonano poprzez uwzględnienie wniosków kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu związanych z przesunięciami w planach finansowych umożliwiając w ten sposób bieżące funkcjonowanie.

### **B. Wydatki majątkowe – ogółem zwiększenie o kwotę 194.494,62 zł, z tego:**

- a) w związku z koniecznością dokonania płatności w ramach projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – III etap” Nr RPKP.10.02.03-04-0042/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup samochodu osobowego do nauki jazdy do Warsztatu mechanizacji i agrotechniki dla Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim”;
- b) związku z ze zmianą harmonogramu płatności związanych z realizacją zadania pn. „Infostrada

Kujaw i Pomorza 2.0” dokonano zwiększenia środków na wydatki majątkowe o kwotę 177.842,00 zł;

c) dokonano zmniejszenia środków na wydatki majątkowe o kwotę 28.893,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego”;

d) w związku z zawarciem umów na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego o łącznej długości 8,9135 km” dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych, dokonano zmniejszenia środków na wydatki majątkowe o kwotę 97.454,38 zł;

e) dokonano zwiększenia środków o kwotę 3.000,00 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na potrzeby pomieszczeń szkolnych – klas w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Strażackiej 22”;

f) wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne, w tym:

- Opracowanie dokumentacji dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, polegająca na jego dociepleniu i wymianie stolarki” – zabezpieczono kwotę 45.000,00 zł;

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno – Zazdromin na odcinku 2,880 km, tj. od km 1+640 do km 4+520- etap I” - zabezpieczono kwotę 90.000,00 zł;

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 82.365.659,53 zł.

## **II. Przedsięwzięcia**

a) W związku z koniecznością dokonania płatności w ramach projektu: „Szkola zawodowa szansą na przyszłość – III etap” Nr RPKP.10.02.03-04-0042/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących projektu o kwotę 5.000,00 zł oraz dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup samochodu osobowego do nauki jazdy do Warsztatu mechanizacji i agrotroniki dla Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim”. Całkowita wartość zadania w roku 2022 wyniesie 531.985,27 zł;

b) W związku z ze zmianą harmonogramu płatności związanych z realizacją zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dokonano zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę 34.772,00 zł oraz na wydatki majątkowe o kwotę 177.842,00 zł. Całkowita wartość zadania w roku 2022 wyniesie 356.530,00 zł;

c) W związku z ze zmianą harmonogramu płatności związanych z realizacją zadania pn. „Rodzina w

Centrum 3” dokonano zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę 20.140,00 zł. Całkowita wartość zadania w roku 2022 wyniesie 219.330 zł, w roku 2023 - 174.944,00 zł;

d) dokonano zmniejszenia środków o kwotę 125.197,00 zł związanych z realizacją przedsięwzięcia „Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesów młodzieży z obszarów wiejskich – POWER”. Zadanie zakończone.

e) wprowadzono nowe przedsięwzięcia z tego:

- „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenie 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. Całkowita wartość zadania w 2022 r. wyniesie 2.000,00 zł;

- „Opracowanie dokumentacji dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski” – zadanie realizowane w 2022 o wartości 80.000,00 zł;

- „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem” – środki na zadanie pochodzić będą z dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2026. Całkowita wartość zadania wyniesie 369.600,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**  
  
**Arkadiusz Świątkowski**