

**UCHWAŁA NR XXXV/340/2022
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 23 sierpnia 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. 1526) oraz art. 226, 227, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1634 ze zm.1), 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.,
- 376/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 7 kwietnia 2022 r.,
- 382/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 22 kwietnia 2022 r.,
- XXXII/325/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z 10 czerwca 2022 r.,
- 399/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 14 czerwca 2022 r.,
- XXXIII/332/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z 30 czerwca 2022 r.,
- 404/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 7 lipca 2022 r.,
- 410/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 21 lipca 2022 r.,
- XXXIV/337/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z 29 lipca 2022 r.,
- 420/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 5 sierpnia 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 Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego..

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2022.1692,1747,1079,1768,1725.

Sprawdz. pod. wzgl. formaln. -prawyym:
RADA PRAWNY Anna J. Szymochel
Toruń, 2022-08-23



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
5/1122
Arkadiusz Świątkowski

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 XXXV/340/2022
z dnia 2022-09-23

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2015	50 367 652,39	48 112 851,74	7 215 280,00	176 084,76	21 402 418,00	12 454 725,55	6 864 343,43	0,00	2 274 800,65	6 18 536,43	1 501 856,39		
Wykonanie 2016	51 170 778,77	49 759 544,45	7 710 684,00	147 775,91	22 584 789,00	11 967 331,06	7 348 854,48	0,00	1 411 234,32	9 360,40	1 401 873,92		
Wykonanie 2017	58 278 164,27	52 859 535,92	8 811 433,00	185 411,87	22 811 198,00	13 351 813,36	7 699 679,69	0,00	5 418 628,35	2 472 715,71	2 945 812,64		
Wykonanie 2018	63 589 573,25	55 982 381,76	9 462 265,00	190 279,13	24 060 466,00	13 956 108,04	8 333 263,59	0,00	7 597 191,49	244 518,67	7 352 672,82		
Wykonanie 2019	68 071 263,47	60 046 129,66	10 498 853,00	215 376,68	25 736 749,00	14 555 969,80	9 039 161,18	0,00	8 025 193,81	37 684,55	7 987 449,26		
Wykonanie 2020	74 833 590,78	66 871 735,20	10 185 480,00	263 611,13	30 717 674,00	16 198 740,20	9 606 329,87	0,00	7 961 856,58	427 781,01	7 534 074,57		
Plan 3 kw. 2021	76 831 076,96	68 574 037,96	10 830 131,00	220 000,00	32 011 437,00	15 347 758,96	10 164 711,00	0,00	8 257 039,00	1 381 014,00	6 876 025,00		
Wykonanie 2021	79 887 677,64	72 088 446,73	11 803 190,00	370 245,01	33 581 098,00	16 024 841,94	10 309 071,78	0,00	7 799 230,91	1 067 070,60	6 732 160,31		
A	83 947 125,25	70 268 701,57	10 241 382,00	326 587,00	33 396 371,00	15 268 879,79	11 033 481,88	0,00	13 678 423,59	270 750,71	13 407 672,88		
B	586 925,63	572 725,83	0,00	0,00	151 630,00	422 238,62	-1 342,79	0,00	14 200,00	0,00	14 200,00		
C	83 360 189,43	69 695 975,84	10 241 382,00	326 587,00	33 245 541,00	14 946 641,17	11 034 824,67	0,00	13 664 223,59	270 750,71	13 393 472,88		
A	69 480 756,00	69 430 756,00	10 446 210,00	333 119,00	33 384 841,00	14 300 341,00	10 966 245,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
B	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	10 446 210,00	333 119,00	33 384 841,00	14 300 341,00	10 966 245,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
A	70 175 063,00	70 125 063,00	10 550 672,00	336 450,00	33 718 689,00	14 443 344,00	11 075 908,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
B	6,00	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	10 550 672,00	336 450,00	33 718 689,00	14 443 344,00	11 075 908,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

2025	A	70 876 316,00	70 826 316,00	10 656 179,00	339 814,00	34 055 875,00	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	339 814,00	34 055 875,00	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	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	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
2027	A	72 299 926,00	72 249 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	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	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	A	73 022 426,00	72 972 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	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	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	A	73 752 150,00	73 702 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	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	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	A	74 489 172,00	74 439 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	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

¹⁾ Wzrost 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. 866, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyników 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych udziałów, 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:								
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					gwarancje i poręczenia z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydutki majątkowe x	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	48 983 335,58	46 165 460,26	27 046 599,92	0,00	0,00	0,00	0,00	219 807,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 875,42	3 827 875,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	50 047 607,43	45 788 946,08	27 746 779,62	0,00	0,00	0,00	0,00	195 533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 561,35	4 108 561,35	0,00	7 254,45	0,00
Wykonanie 2017	58 887 503,95	48 017 966,94	28 537 006,21	0,00	0,00	0,00	0,00	188 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 869 537,01	10 472 537,01	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	63 006 780,40	52 886 133,44	30 900 871,24	0,00	0,00	0,00	0,00	167 582,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120 646,96	7 320 646,96	0,00	106 000,00	0,00
Wykonanie 2019	68 286 531,21	55 590 775,78	34 995 447,79	0,00	0,00	0,00	0,00	227 713,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 696 755,43	11 495 755,43	0,00	285 000,00	0,00
Wykonanie 2020	74 364 542,23	64 167 522,30	39 331 430,09	0,00	0,00	0,00	0,00	179 194,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 197 019,93	10 197 019,93	0,00	1 803 400,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	75 831 076,95	66 778 416,64	41 216 434,16	148 244,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 052 668,32	10 052 668,32	0,00	3 000 000,00	0,00
Wykonanie 2021	74 043 196,80	64 491 646,49	41 671 775,73	0,00	0,00	0,00	0,00	85 117,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 551,31	9 551 551,31	0,00	3 000 000,00	0,00
A	84 925 432,07	69 131 804,76	44 679 922,11	119 079,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 793 627,31	15 793 627,31	0,00	0,00	0,00
B	586 925,83	572 725,83	247 423,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
C	84 338 506,24	68 558 076,93	44 432 499,00	119 079,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 779 427,31	15 779 427,31	0,00	0,00	0,00
A	69 480 756,00	67 755 756,00	43 197 707,00	319 914,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	319 914,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00
A	70 175 063,00	66 433 313,00	43 197 707,00	310 759,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 750,00	1 741 750,00	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	70 175 063,00	66 433 313,00	43 197 707,00	310 759,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 750,00	1 741 750,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	70 014 315,00	68 117 646,00	43 197 707,00	359 896,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 670,00	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	70 014 315,00	68 117 646,00	43 197 707,00	359 896,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 670,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 404 316,71	0,00	4 589 738,71	0,00	0,00	3 928 669,70	0,00	661 069,01	0,00
Wykonanie 2016	1 123 271,34	0,00	5 788 759,42	448 704,00	0,00	4 678 986,41	0,00	661 069,01	0,00
Wykonanie 2017	-608 339,68	0,00	6 258 030,76	0,00	0,00	5 148 257,75	608 339,68	1 109 773,01	0,00
Wykonanie 2018	582 795,85	582 795,85	7 707 550,08	2 800 000,00	2 800 000,00	3 797 777,07	0,00	1 109 773,01	0,00
Wykonanie 2019	-215 267,74	0,00	8 699 131,93	1 200 000,00	0,00	4 380 569,92	0,00	3 118 562,01	215 267,74
Wykonanie 2020	469 048,55	0,00	7 717 688,19	0,00	0,00	4 380 569,92	0,00	3 337 118,27	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	7 104 692,74	0,00	0,00	34 692,19	0,00	7 070 000,55	0,00
Wykonanie 2021	5 844 460,64	0,00	7 104 692,74	0,00	0,00	34 692,19	0,00	7 070 000,55	0,00
A	-978 306,81	0,00	11 895 173,58	0,00	0,00	5 261 173,58	197 513,83	6 634 000,00	780 792,98
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-978 306,81	0,00	11 895 173,58	0,00	0,00	5 261 173,58	197 513,83	6 634 000,00	780 792,98
A	0,00	0,00	9 862 866,77	0,00	0,00	5 063 659,75	0,00	4 799 207,02	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	9 862 866,77	0,00	0,00	5 063 659,75	0,00	4 799 207,02	0,00
A	0,00	0,00	8 992 866,77	0,00	0,00	5 063 659,75	0,00	3 929 207,02	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	8 992 866,77	0,00	0,00	5 063 659,75	0,00	3 929 207,02	0,00
A	862 000,00	862 000,00	8 130 866,77	0,00	0,00	5 063 659,75	0,00	3 067 207,02	0,00
B	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	8 130 866,77	0,00	0,00	5 063 659,75	0,00	3 067 207,02	0,00

2026	A	862 000,00	862 000,00	8 130 866,77	0,00	0,00	0,00	5 063 659,75	0,00	3 067 207,02	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	862 000,00	862 000,00	8 130 866,77	0,00	0,00	0,00	5 063 659,75	0,00	3 067 207,02	0,00
2027	A	862 000,00	862 000,00	8 130 866,77	0,00	0,00	0,00	5 063 659,75	0,00	3 067 207,02	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	862 000,00	862 000,00	8 130 866,77	0,00	0,00	0,00	5 063 659,75	0,00	3 067 207,02	0,00
2028	A	862 000,00	862 000,00	8 130 866,77	0,00	0,00	0,00	5 063 659,75	0,00	3 067 207,02	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	862 000,00	862 000,00	8 130 866,77	0,00	0,00	0,00	5 063 659,75	0,00	3 067 207,02	0,00
2029	A	0,00	0,00	8 130 866,77	0,00	0,00	0,00	5 063 659,75	0,00	3 067 207,02	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	8 130 866,77	0,00	0,00	0,00	5 063 659,75	0,00	3 067 207,02	0,00
2030	A	0,00	0,00	7 730 866,77	0,00	0,00	0,00	5 063 659,75	0,00	2 667 207,02	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	7 730 866,77	0,00	0,00	0,00	5 063 659,75	0,00	2 667 207,02	0,00

⁵⁾ inne przeznaczenie nakładki 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.

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	z tego:		5.1.1.1	5.1.1.2	
								kwota	w tym:			
			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 055,42	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912 030,76	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 691,08	741 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 342,93	791 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 483 864,19	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 653,87	1 082 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104 692,74	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104 692,74	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 916 866,77	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 916 866,77	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 862 866,77	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 862 866,77	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 866,77	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 866,77	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 866,77	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 866,77	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 866,77	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 866,77	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 866,77	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 866,77	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 866,77	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 866,77	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 130 866,77	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 130 866,77	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730 866,77	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	7 730 866,77	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:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	Izba liczone kwoty przypisanych 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 przypisanych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata odnotowana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	5 340 065,42	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	3 970 596,37	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	7 717 698,19	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	6 897 600,00	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	9 862 866,77	5 580 000,00	0,00	1 136 896,91	13 032 070,49			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 862 866,77	5 580 000,00	0,00	1 136 896,91	13 032 070,49			
A	x	x	x	x	0,00	8 992 866,77	4 710 000,00	0,00	1 675 000,00	6 738 659,75			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	8 992 866,77	4 710 000,00	0,00	1 675 000,00	6 738 659,75			
A	x	x	x	x	0,00	8 130 866,77	3 848 000,00	0,00	1 691 750,00	6 755 409,75			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	8 130 866,77	3 848 000,00	0,00	1 691 750,00	6 755 409,75			
A	x	x	x	x	0,00	8 130 866,77	2 996 000,00	0,00	1 708 670,00	6 772 329,75			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	8 130 866,77	2 996 000,00	0,00	1 708 670,00	6 772 329,75			

2026	A	x	x	x	x	0,00	8 130 866,77	2 124 000,00	0,00	1 725 760,00	6 789 419,75
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 130 866,77	2 124 000,00	0,00	1 725 760,00	6 789 419,75
2027	A	x	x	x	x	0,00	8 130 866,77	1 262 000,00	0,00	1 743 000,00	6 806 659,75
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 130 866,77	1 262 000,00	0,00	1 743 000,00	6 806 659,75
2028	A	x	x	x	x	0,00	8 130 866,77	400 000,00	0,00	1 762 000,00	6 825 659,75
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 130 866,77	400 000,00	0,00	1 762 000,00	6 825 659,75
2029	A	x	x	x	x	0,00	7 730 866,77	0,00	0,00	1 000 000,00	6 063 659,75
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 730 866,77	0,00	0,00	1 000 000,00	6 063 659,75
2030	A	x	x	x	x	0,00	7 730 866,77	0,00	0,00	1 050 000,00	6 113 659,75
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 730 866,77	0,00	0,00	1 050 000,00	6 113 659,75

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutko finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieceletracji prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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	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
	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)	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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	8.4			
Wykonanie 2015	0,00%	x	11,05%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,05%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,11%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,64%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,56%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,24%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,31%	6,91%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	13,64%	15,54%	x	x	x	x	x	
A	2,79%	3,31%	3,80%	10,94%	12,17%	TAK	TAK	TAK	
B	-0,01%	-0,01%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
C	2,80%	3,32%	3,82%	10,94%	12,17%	TAK	TAK	TAK	
A	2,36%	3,60%	3,69%	9,90%	11,13%	TAK	TAK	TAK	
B	0,00%	0,03%	0,03%	0,00%	-0,01%	TAK	TAK	NIE	
C	2,36%	3,57%	3,66%	9,90%	11,14%	TAK	TAK	TAK	
A	2,29%	3,22%	3,31%	8,85%	10,08%	TAK	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
C	2,29%	3,22%	3,31%	8,85%	10,08%	TAK	TAK	TAK	
A	2,31%	3,18%	x	6,59%	7,83%	TAK	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,01%	TAK	TAK	TAK	
C	2,31%	3,18%	x	6,59%	7,82%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

2026	A	1,77%	2,50%	x	5,21%	6,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,77%	2,50%	x	5,21%	6,54%	TAK	TAK
2027	A	1,71%	2,47%	x	4,07%	5,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,71%	2,47%	x	4,07%	5,40%	TAK	TAK
2028	A	1,65%	2,44%	x	3,23%	4,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,65%	2,44%	x	3,22%	4,56%	TAK	TAK
2029	A	0,98%	1,38%	x	2,96%	2,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,98%	1,38%	x	2,96%	2,96%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	8.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	8.1.1	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	564 528,76	700 000,00	700 000,00	700 000,00	807 953,74	807 953,74	591 533,88			
Wykonanie 2016	41 329,35	23 781,53	20 547,52	0,00	0,00	0,00	23 781,53	23 781,53	20 547,50			
Wykonanie 2017	259 156,50	243 392,34	217 315,81	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	905 318,42	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	1 198 899,26	1 019 465,37	1 019 465,37	1 019 465,37	1 477 914,69	1 477 914,69	1 198 911,17			
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	694 663,46	223 551,40	223 551,40	223 551,40	699 708,94	699 708,94	569 825,23			
A	406 184,00	388 719,00	367 686,00	2 196 650,00	2 196 650,00	2 196 650,00	713 587,27	713 587,27	573 642,48			
B	500,00	500,00	472,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	472,00			
C	405 684,00	388 219,00	367 214,00	2 196 650,00	2 196 650,00	2 196 650,00	713 087,27	713 087,27	573 170,48			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 779,00	188 779,00	166 435,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 835,00	13 835,00	22 313,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 944,00	174 944,00	144 122,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupelniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych z tytułu zlikwidacji lub przejęcia przez samorząd terytorialnego przydzielonych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przeliczanych z osobami prawnymi	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego przydzielonych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przeliczanych z osobami prawnymi
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	1 491 760,08	1 491 760,08	689 863,66	3 365 666,38	841 356,94	2 514 228,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	594 262,95	594 262,95	296 092,00	23 781,53	23 781,53	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
Wykonanie 2018	67 407,82	67 407,82	38 776,64	1 128 876,74	1 061 468,92	67 407,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 778 256,08	5 778 256,08	4 896 530,48	1 855 796,19	975 094,11	880 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 104 033,03	2 104 033,03	1 019 466,37	4 693 673,42	551 449,22	4 142 224,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 574 790,00	1 574 790,00	368 521,00	5 223 375,00	1 181 590,68	4 041 784,32	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
A	396 758,00	396 758,00	337 243,00	1 464 166,27	782 887,27	681 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-300 064,00	500,00	-300 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	396 758,00	396 758,00	337 243,00	1 764 260,27	782 387,27	981 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	808 896,99	258 079,00	550 817,99	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	13 835,00	13 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	795 061,99	244 244,00	550 817,99	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	Wycelki zmniejszające dług x zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wylądające wylądające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:			Wycelki bieżące podlegające ustawowemu wylądowaniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
														w tym:		Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
														spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x					
Wykonanie 2015	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 861,12		
Plan 3 kw. 2021	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 438,89		
A	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2026	A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	C	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

9) W oceny należy uwzględnić kwoty wydatków budżetowych, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wycieczkach w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Łącznie pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano lub planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/340/2022
z dnia 2022-09-23

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 464 196,27	808 896,99	77 000,00	77 000,00	77 000,00
1.a	- wydatki bieżące				762 887,27	258 079,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				681 309,00	550 817,99	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:				1 110 345,27	188 779,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				713 987,27	188 778,00	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	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	219 850,00	188 779,00	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
1.1.1.4	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.	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	2020	2022	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	34 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				396 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienia większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2022	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	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				353 651,00	620 117,99	77 000,00	77 000,00	77 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 504 693,26
1.a	1 271 966,27
1.b	1 232 126,99
1.1	1 299 124,27
1.1.1	902 966,27
1.1.1.1	456 985,27
1.1.1.2	408 609,00
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	1 204 968,99

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)	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				1 263 182,99	284 551,00	550 817,99	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	Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich - Ochrona zabytków	Zespół Szkół Nr 1 CKP	2021	2023	985 817,99	99 436,00	550 817,99	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	119 925,00	119 925,00	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	835 366,99
1.3.2.1	65 190,00
1.3.2.2	650 253,99
1.3.2.3	119 925,00

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 w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022 w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 586.925,83 zł w tym:

A. Dochody bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 572.725,83 zł, w tym:

1) z subwencji ogólnej – zwiększenie o kwotę 151.830 zł, z tego:

a) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801, §2920 – zwiększenie o kwotę 151.830,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, z tego:

- kwota 65.996,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku,

- kwota 85.834,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku,

(Zawiadomienie Ministra Finansów z 10.08.2022 r. nr ST3.4750.19.2022.p oraz z 24.08.2022 r. nr ST3.4750.21.2022.p);

2) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 422.238,62 zł, z tego:

a) dz. 020 Gospodarka leśna, rozdz.02001, §2460 – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł środków otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczących wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych;

b) dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71012, §2110 – zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację spraw bieżących, z uwagi na konieczność podniesienia kwalifikacji pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej, wobec zmieniających się przepisów dotyczących geodezji (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 31.08.2022 r. Nr WFB.1.3120.3.60.2022);

c) dz. 750 Administracja publiczna, rozdz.75045, § 2110 – zmniejszenie o kwotę 2.784 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w

2022 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 24.08.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2022);

d) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2110 – zwiększenie o kwotę 281.060,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej PSP (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 16.08.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.56.2022);

e) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 33.161,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy (Informacja Ministra Finansów NR ST3.4752.7.2022.p z 17.08.2022 r.);

f) dz. 801 Oświata i wychowanie, §2130 – ogółem zwiększenie o kwotę 69.350,83,00 zł, w tym:

- rozdz. 80102, §2130 o kwotę 35.000 zł,
- rozdz. 80117, §2130 o kwotę 14.000 zł,
- rozdz. 80120, §2130 o kwotę 14.000 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – rez.cel.poz.26 ustawy budżetowej na 2022 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 23.08.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2022),

- rozdz. 80153, § 2110 o kwotę 5.088,62 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rez.cel.poz.26 ustawy budżetowej na 2022 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 08.08.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.54.2022);

g) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz.85203, §2110 – zwiększenie o kwotę 8.148,00 zł (ustawa: 5.820,00 zł, rez.cel.: 8.148,00 zł) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust.1 pkt 5, art.20 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art.51c ust.5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. – rez.cel.poz.25 ustawy budżetowej na 2022 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 29.08.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2022);

h) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85595, §2057, 2059 – zwiększenie o kwotę 500,00 zł w związku ze

zmianą harmonogramu realizacji projektu „Rodzina w Centrum 3”.

Pozostałych zmian planu dochodów dokonano na podstawie analizy sprawozdań z wykonania planu dochodów w 2022 dostosowując w ten sposób plany finansowe jednostek organizacyjnych oraz dostosowano również klasyfikację budżetową do zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r.

B. Dochody majątkowe - ogółem zwiększenie o kwotę 14.20,00 zł, w tym:

a) dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014, §6300 – zwiększenie o kwotę 14.200,00 zł z tytułu planowanego do podpisania aneksu do umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej Nr 2627C Słupy Duże-Bądkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie”;

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 83.947.125,26 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 586.925,83 zł, w tym:

A. Wydatki bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 572.725,83 zł, w tym:

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dochodów, dotacji i subwencji, uwzględniono wniosków związane z przesunięciami w planach finansowych umożliwiając w ten sposób bieżące funkcjonowanie. Wnioski zostały złożone przez:

- Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie kujawskim,
- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku,
- Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Odolionie,
- Dyrektora Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim,
- Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim,
- Komendanta Komendy Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim,

kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu oraz naczelników Starostwa Powiatowego.

Pozostałych zmian planu wydatków dokonano na podstawie analizy sprawozdań z wykonania planu wydatków w 2022 oraz dostosowano również klasyfikację budżetową do zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r.

B. Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 14.200,00 zł, z tego:

W związku z otrzymanymi pismami od Wykonawcy Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „INODROG” Spółka z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu w sprawie podwyższenia wynagrodzenia w

związku ze wzrostem cen paliw i asfaltu, po dokonaniu analizy wzrostu kosztów, na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dowodów, koniecznym jest poprzez przesunięcia w budżecie zwiększenie środków na realizację następujących inwestycji:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice – Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+727 o długości 2,727 km” – zwiększenie o kwotę 170.180,85 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku od km 10+420 do km 11+808 o długości 1,388 km” – zwiększenie o kwotę 147.569,30 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100,00 Etap II o długości 4,7985” – zwiększenie o kwotę 278.578,85 zł.

Całkowity koszt w/w inwestycji wyniesie 13.883.495,31 zł, z tego środki własne – 2.771.672,43 zł, dofinansowanie z gmin – 405.047 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 10.706.775,88 zł.

W budżecie dokonano również zwiększenia planowanych do otrzymania środków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej Nr 2627C Słupy Duże-Bądkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie”. Planowana kwota inwestycji 49.200,00 zł.

Dokonano również zwiększenia poprzez przesunięcia pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi środków o kwotę 33.079,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego polegająca na remoncie”. Całkowita wartość zadania to kwota 405.768,00 zł.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 84.925.432,07 zł.

II. Przedsięwzięcia

W wykazie przedsięwzięć dokonano:

- a) zmniejszenia środków o kwotę 300.564,00 zł na zadaniu: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: „Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich” celem zabezpieczenia środków na pozostałe zadania inwestycyjne;
- b) zwiększenia środków o kwotę 500,00 zł w roku 2022 r. oraz 13.835,00 zł w roku 2023 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Rodzina w Centrum 3”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Arkadiusz Świątkowski