

UCHWAŁA NR 490/2023
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 24 stycznia 2023 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Aleksandrowskiego na lata 2023-2029

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1526) oraz art. 226, 227, 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1634 ze zm.1), uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale XXXVIII/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2029, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Lidia Tokarska

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2022.1692,1747,1079,1768,1725,1964,2414.

Sprzedaż pod. wzyj. finans. powiaty:
RADA POWIATU
Toruń, 2023 01 24

UZASADNIENIE

W związku z przedstawieniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/357/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023, koniecznym jest dokonanie zmian w uchwale XXXVIII/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2029, dostosowując ją do wielkości wynikających z dokonanych zmian w budżecie.

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Lidia Tokarska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1., 8.4.18.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 490/2023
z dnia 2023-01-24

lp	Dochody ogółem ^x	1	z tego:						1.1	z tego:						1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2							
								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x
Wykonanie 2016	51 170 778,77	49 759 544,45	7 710 684,00	147 775,91	22 584 799,00	11 967 331,06	7 348 954,48	0,00	1 411 234,32	9 360,40	1 401 873,92	1 401 873,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	58 278 164,27	52 859 535,92	8 811 433,00	185 411,87	22 811 198,00	13 351 813,36	7 699 679,69	0,00	5 418 628,35	2 472 715,71	2 945 912,64	2 945 912,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	63 589 573,25	55 992 381,76	9 452 265,00	190 279,13	24 080 466,00	13 956 108,04	8 333 263,59	0,00	7 597 191,49	244 518,67	7 352 672,82	7 352 672,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	68 071 263,47	60 046 129,66	10 498 853,00	215 376,68	25 736 749,00	14 555 989,80	9 039 161,18	0,00	8 025 133,81	37 684,55	7 987 449,26	7 987 449,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	74 833 590,78	66 871 735,20	10 185 480,00	263 611,13	30 717 574,00	16 198 740,20	9 506 329,87	0,00	7 961 855,58	427 781,01	7 534 074,57	7 534 074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	79 987 677,64	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	1 067 070,80	6 732 160,31	6 732 160,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	83 980 249,26	70 301 825,67	10 241 382,00	326 587,00	33 398 371,00	15 302 003,79	11 033 481,88	0,00	13 678 423,59	270 750,71	13 407 672,88	13 407 672,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	90 454 170,91	76 611 074,32	16 317 989,20	326 587,00	33 398 371,00	15 576 621,45	10 991 505,67	0,00	13 843 095,59	270 750,71	13 572 345,88	13 572 345,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	78 058 988,67	72 579 278,67	9 978 867,00	469 693,00	36 916 058,00	13 340 691,67	11 873 969,00	0,00	5 479 710,00	79 110,00	5 400 600,00	5 400 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	48 090,00	48 090,00	0,00	0,00	0,00	48 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	78 010 898,67	72 531 188,67	9 978 867,00	469 693,00	36 916 058,00	13 292 601,67	11 873 969,00	0,00	5 479 710,00	79 110,00	5 400 600,00	5 400 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	73 681 188,67	73 631 188,67	10 078 867,00	519 693,00	37 416 058,00	13 592 601,67	12 023 969,00	0,00	5 000,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	73 681 188,67	73 631 188,67	10 078 867,00	519 693,00	37 416 058,00	13 592 601,67	12 023 969,00	0,00	5 000,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	74 781 188,67	74 731 188,67	10 178 867,00	569 693,00	37 916 058,00	13 892 601,67	12 173 969,00	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	74 781 188,67	74 731 188,67	10 178 867,00	569 693,00	37 916 058,00	13 892 601,67	12 173 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Lektia Urszula Tokarska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.24

2026	A	75 881 188,67	75 831 188,67	10 278 867,00	619 683,00	38 416 058,00	14 192 601,67	12 323 969,00	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	75 881 188,67	75 831 188,67	10 278 867,00	619 683,00	38 416 058,00	14 192 601,67	12 323 969,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	A	76 981 188,67	76 931 188,67	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	76 981 188,67	76 931 188,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	A	78 401 650,67	78 351 650,67	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	78 401 650,67	78 351 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	A	79 901 650,67	79 851 650,67	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	79 901 650,67	79 851 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

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

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 wykraczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1				
					Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Wykonanie 2016	50 047 507,43	45 788 946,08	27 746 779,62	0,00	0,00	0,00	195 533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 561,35	4 108 561,35	7 254,45		
Wykonanie 2017	58 887 503,95	48 017 966,94	29 537 006,21	0,00	0,00	0,00	188 010,71	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	167 562,23	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	227 713,46	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	179 194,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10 197 019,93	10 197 019,93	1 803 400,00		
Wykonanie 2021	74 043 195,80	64 491 645,49	41 671 775,73	0,00	0,00	0,00	85 117,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 551,31	9 551 551,31	3 000 000,00		
Plan 3 kw. 2022	84 958 555,07	69 164 928,76	44 703 046,11	119 079,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 793 627,31	15 793 627,31	0,00		
Wykonanie 2022	87 812 010,71	70 307 710,40	44 454 988,76	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 504 300,31	17 504 300,31	350 000,00		
A	79 018 988,67	70 789 509,67	47 691 460,46	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229 479,00	8 229 479,00	122 000,00		
B	48 090,00	48 090,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	78 970 898,67	70 741 419,67	47 692 260,46	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229 479,00	8 229 479,00	122 000,00		
A	73 681 188,67	72 681 188,67	47 981 789,46	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00		
C	73 681 188,67	72 681 188,67	47 981 789,46	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
A	74 781 188,67	73 581 188,67	48 281 789,46	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	0,00		
C	74 781 188,67	73 581 188,67	48 281 789,46	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		

2026	A	75 881 188,67	74 481 188,67	48 581 789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	0,00
	C	75 881 188,67	74 481 188,67	48 581 789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2027	A	76 981 188,67	75 381 188,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	0,00
	C	76 981 188,67	75 381 188,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2028	A	78 401 650,67	76 401 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00
	C	78 401 650,67	76 401 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	A	79 901 650,67	77 701 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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	0,00
	C	79 901 650,67	77 701 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
														w tym:	w tym:
Wykonanie 2016		1 123 271,34	0,00	5 788 759,42	448 704,00	0,00	4 678 986,41	0,00	0,00	4 678 986,41	0,00	661 069,01	0,00	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017		-609 339,68	0,00	6 258 030,76	0,00	0,00	5 148 257,75	0,00	0,00	3 797 777,07	609 339,68	1 109 773,01	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018		582 792,85	582 795,85	7 707 550,08	2 800 000,00	2 800 000,00	3 797 777,07	2 800 000,00	0,00	4 380 569,92	0,00	3 118 562,01	215 267,74	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-215 267,74	0,00	8 699 131,93	1 200 000,00	1 200 000,00	4 380 569,92	0,00	0,00	4 380 569,92	0,00	3 337 118,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		469 048,55	0,00	7 717 688,19	0,00	0,00	4 380 569,92	0,00	0,00	34 692,19	0,00	7 070 000,55	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		5 844 460,84	0,00	7 104 692,74	0,00	0,00	7 104 692,74	0,00	0,00	34 692,19	0,00	7 070 000,55	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		-978 306,81	0,00	11 895 173,58	0,00	0,00	5 261 173,58	0,00	0,00	5 261 173,58	197 513,83	6 634 000,00	780 792,98	0,00	0,00
Wykonanie 2022		2 642 160,20	1 054 000,00	11 895 173,58	0,00	0,00	5 261 173,58	0,00	0,00	5 261 173,58	0,00	6 634 000,00	0,00	0,00	0,00
A		-960 000,00	0,00	13 483 333,78	0,00	0,00	7 903 333,78	0,00	0,00	7 903 333,78	960 000,00	5 880 000,00	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
C		-960 000,00	0,00	13 483 333,78	0,00	0,00	7 903 333,78	0,00	0,00	7 903 333,78	960 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	11 653 333,78	0,00	0,00	6 943 333,78	0,00	0,00	6 943 333,78	0,00	4 710 000,00	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
C		0,00	0,00	11 653 333,78	0,00	0,00	6 943 333,78	0,00	0,00	6 943 333,78	0,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	10 791 333,78	0,00	0,00	6 943 333,78	0,00	0,00	6 943 333,78	0,00	3 848 000,00	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
C		0,00	0,00	10 791 333,78	0,00	0,00	6 943 333,78	0,00	0,00	6 943 333,78	0,00	3 848 000,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	9 929 333,78	0,00	0,00	6 943 333,78	0,00	0,00	6 943 333,78	0,00	2 986 000,00	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
C		0,00	0,00	9 929 333,78	0,00	0,00	6 943 333,78	0,00	0,00	6 943 333,78	0,00	2 986 000,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	9 067 333,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943 333,78	0,00	2 124 000,00	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	0,00	0,00	9 067 333,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943 333,78	0,00	2 124 000,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	8 205 333,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943 333,78	0,00	1 262 000,00	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	0,00	0,00	8 205 333,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943 333,78	0,00	1 262 000,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	7 343 333,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943 333,78	0,00	400 000,00	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	0,00	0,00	7 343 333,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943 333,78	0,00	400 000,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		5.1.1.1	5.1.1.2	
	4.4	z tego:				5.1.1	5.1.1.1			5.1.1.2
		4.4	4.5							
	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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		
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	6 912 030,76	654 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	5 648 691,08	741 141,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	8 290 342,93	791 211,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	8 483 864,19	766 176,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	4 797 653,87	1 082 044,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	7 104 692,74	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	10 916 866,77	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	14 537 333,78	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	12 523 333,78	870 000,00	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	12 523 333,78	870 000,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	11 653 333,78	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		
C	0,00	0,00	0,00	11 653 333,78	862 000,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	10 791 333,78	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		
C	0,00	0,00	0,00	10 791 333,78	862 000,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	9 929 333,78	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		
C	0,00	0,00	0,00	9 929 333,78	862 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licząca kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
		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 *								
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 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			
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			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	9 862 866,77	5 580 000,00	0,00	1 136 896,91	13 032 070,49			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	13 483 333,78	5 580 000,00	0,00	6 303 363,92	18 198 537,50			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 653 333,78	4 710 000,00	0,00	1 789 769,00	15 273 102,78			
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	11 653 333,78	4 710 000,00	0,00	1 789 769,00	15 273 102,78			
A	x	x	x	x	0,00	10 791 333,78	3 848 000,00	0,00	950 000,00	12 603 333,78			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	10 791 333,78	3 848 000,00	0,00	950 000,00	12 603 333,78			
A	x	x	x	x	0,00	9 929 333,78	2 986 000,00	0,00	1 150 000,00	11 941 333,78			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	9 929 333,78	2 986 000,00	0,00	1 150 000,00	11 941 333,78			
A	x	x	x	x	0,00	9 067 333,78	2 124 000,00	0,00	1 350 000,00	8 293 333,78			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	9 067 333,78	2 124 000,00	0,00	1 350 000,00	8 293 333,78			

2027	A	x	x	x	x	0,00	8 205 333,78	1 262 000,00	0,00	1 550 000,00	8 493 333,78
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 205 333,78	1 262 000,00	0,00	1 550 000,00	8 493 333,78
2028	A	x	x	x	x	0,00	7 343 333,78	400 000,00	0,00	1 950 000,00	8 893 333,78
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 343 333,78	400 000,00	0,00	1 950 000,00	8 893 333,78
2029	A	x	x	x	x	0,00	6 943 333,78	0,00	0,00	2 150 000,00	9 093 333,78
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 943 333,78	0,00	0,00	2 150 000,00	9 093 333,78

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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.

lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wykazanie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykazanie 2016	0,00%	x	11,05%	x	x	x	x
Wykazanie 2017	0,00%	x	19,11%	x	x	x	x
Wykazanie 2018	0,00%	x	8,64%	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	10,56%	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	x	9,24%	x	x	x	x
Wykazanie 2021	0,00%	x	15,54%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,31%	3,80%	x	x	x	x
Wykazanie 2022	0,00%	11,47%	11,91%	x	x	x	x
2023	A	2,14%	3,77%	11,13%	12,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,14%	3,77%	11,13%	12,29%	TAK	TAK
2024	A	2,02%	2,17%	10,11%	11,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,02%	2,17%	10,11%	11,27%	TAK	TAK
2025	A	1,91%	2,38%	7,70%	8,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,91%	2,38%	7,70%	8,86%	TAK	TAK
2026	A	1,80%	2,60%	6,31%	7,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,80%	2,60%	6,31%	7,47%	TAK	TAK

2027	A	1,38%	2,27%	x	5,18%	6,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,38%	2,27%	x	5,18%	6,35%	TAK	TAK
2028	A	1,29%	2,68%	x	4,31%	5,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,29%	2,68%	x	4,31%	5,47%	TAK	TAK
2029	A	0,63%	2,82%	x	2,74%	3,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,63%	2,82%	x	2,74%	3,91%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
			Dochody 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 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			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 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2016	41 329,35	23 781,53	20 547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	23 781,53	23 781,53	20 547,50	0,00	0,00
Wykonanie 2017	259 156,50	243 392,34	217 315,81	379 733,59	379 733,59	379 733,59	379 733,59	290 963,33	290 963,33	242 120,32	0,00	0,00
Wykonanie 2018	978 549,78	946 633,98	905 318,42	3 489 782,10	3 489 782,10	3 489 782,10	3 489 782,10	1 061 468,92	1 061 468,92	787 505,09	0,00	0,00
Wykonanie 2019	911 199,85	893 437,92	861 832,70	4 678 539,48	4 678 539,48	4 678 539,48	4 678 539,48	975 094,11	975 094,11	825 105,46	0,00	0,00
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	1 019 465,37	1 477 914,69	1 477 914,69	1 196 911,17	0,00	0,00
Wykonanie 2021	761 269,76	742 564,16	694 663,48	223 551,40	223 551,40	223 551,40	223 551,40	699 708,94	699 708,94	569 825,23	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	406 184,00	388 719,00	367 686,00	2 196 650,00	2 196 650,00	2 196 650,00	2 196 650,00	713 587,27	713 587,27	573 642,48	0,00	0,00
Wykonanie 2022	430 194,94	412 729,94	387 922,43	2 361 323,00	2 361 323,00	2 361 323,00	2 361 323,00	708 076,21	708 076,21	593 878,91	0,00	0,00
A	408 082,67	396 082,67	367 835,07	0,00	0,00	0,00	0,00	437 118,21	437 118,21	367 835,07	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	408 082,67	396 082,67	367 835,07	0,00	0,00	0,00	0,00	437 118,21	437 118,21	367 835,07	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
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
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
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	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	0,00	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
	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	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami budżetowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 265 317,32	5 265 317,32	3 315 628,88	5 628 817,44	290 963,33	5 337 854,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	67 407,82	67 407,82	38 776,54	1 128 876,74	1 061 468,92	67 407,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 778 256,08	5 778 256,08	4 896 530,48	1 855 796,19	975 094,11	880 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 104 033,03	2 104 033,03	1 019 465,37	4 693 673,42	551 449,22	4 142 224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 155 605,28	1 155 605,28	223 551,40	4 432 958,04	845 708,94	3 587 249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	396 758,00	396 758,00	337 243,00	1 464 196,27	782 887,27	681 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	561 431,00	561 431,00	501 916,00	1 598 665,21	777 376,21	821 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	606 418,21	506 418,21	100 000,00	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	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	606 418,21	506 418,21	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
C	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
C	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
C	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu wyłączenia już zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – (kredyt) x pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x											
			10.7.1	10.7.2		10.7.2.1				10.7.2.1.1						
Łp	10.5	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					
Wykonanie 2016	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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					
Wykonanie 2018	791 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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					
Wykonanie 2020	1 082 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00	x	0,00	1 240 881,12					
Wykonanie 2021	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 438,89					
Plan 3 kw. 2022	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2022	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
A	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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					
C	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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					
A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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					
C	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					

2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówności we wczorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiodeniowej 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 dotyczą w szczególności także 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypasku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodeniowej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartość

C - poprzednia wartość

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI
Lidia Tokarska

W związku z bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023 w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 48.090,00 zł w tym:

A. Dochody bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 48.090,00 zł, w tym:

1) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 48.090,00 zł, z tego:

1) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 zwiększenie o kwotę 90,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na bieżącą działalność w miesiącu styczniu zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

2) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85595, §2100 zwiększenie o kwotę 48.000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń społecznych w miesiącu styczniu na rzecz obywateli Ukrainy (500+).

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 78.058.988,67 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 48.090,00 zł, w tym:

A. Wydatki bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 48.090,00 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dochodów poprzez zwiększenie o kwotę 48.090,00 zł planu finansowego Starostwa Powiatowego z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 79.018.988,67 zł.

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Lidia Tokarska

