

**UCHWAŁA NR XL/375/2023
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 24 marca 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. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1526) oraz art. 226, art. 227 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 XXXVIII/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2029, zmienionej uchwałą nr:

- 490/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 24 stycznia 2023 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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Arkadiusz Świątkowski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2022.1692,1747,1079,1768,1725,1964.2414.Dz.U.2023.412.

Sprawdz pod. wzgl. formaln.-prawnym:
RABCA PRAWNY *Anna J. Szynkiewicz*
Termin, 2023-03-24

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 XL/375/2023
z dnia 2023-03-24

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	dochody z tytułu wpływów 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		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									1.1.1	1.1.2		
Wykonanie 2016	51 170 778,77	49 759 544,45	147 775,91	22 584 799,00	11 967 331,06	7 348 954,48	0,00	0,00	9 360,40	1 401 873,92		
Wykonanie 2017	58 278 164,27	52 859 535,92	185 411,87	22 811 198,00	13 351 813,36	7 699 679,69	0,00	0,00	2 472 715,71	2 945 912,64		
Wykonanie 2018	63 589 573,25	55 992 381,76	190 279,13	24 060 486,00	13 956 108,04	8 333 263,59	0,00	0,00	2 444 518,67	7 352 672,82		
Wykonanie 2019	68 071 263,47	60 046 129,66	215 376,68	25 736 749,00	14 555 989,80	9 039 161,18	0,00	0,00	37 684,55	7 987 449,26		
Wykonanie 2020	74 833 590,78	66 871 735,20	263 611,13	30 717 574,00	16 198 740,20	9 506 329,87	0,00	0,00	427 781,01	7 534 074,57		
Wykonanie 2021	79 887 677,64	72 088 446,73	370 245,01	33 581 098,00	16 024 841,94	10 309 071,78	0,00	0,00	1 067 070,60	6 732 160,31		
Plan 3 kw. 2022	83 980 249,26	70 301 825,67	326 587,00	33 398 371,00	15 302 003,79	11 033 481,88	0,00	0,00	270 750,71	13 407 672,88		
Wykonanie 2022	92 194 839,82	78 565 186,69	326 587,00	33 763 480,00	16 248 570,87	11 908 559,62	0,00	0,00	13 629 653,13	13 480 472,42		
A	81 034 765,00	72 925 055,00	469 693,00	36 740 202,00	13 533 285,61	12 203 007,39	0,00	0,00	8 109 710,00	8 030 600,00		
B	2 975 776,33	345 776,33	0,00	-175 856,00	192 593,94	329 038,39	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00		
C	78 058 988,67	72 579 278,67	469 693,00	36 916 058,00	13 340 691,67	11 873 969,00	0,00	0,00	5 479 710,00	5 400 600,00		
A	73 681 188,67	73 631 188,67	519 693,00	37 416 058,00	13 592 601,67	12 023 969,00	0,00	0,00	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		
C	73 681 188,67	73 631 188,67	519 693,00	37 416 058,00	13 592 601,67	12 023 969,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
A	74 781 188,67	74 731 188,67	569 693,00	37 916 058,00	13 892 601,67	12 173 969,00	0,00	0,00	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		
C	74 781 188,67	74 731 188,67	569 693,00	37 916 058,00	13 892 601,67	12 173 969,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		

2026	A	75 881 188,67	75 831 188,67	10 278 867,00	6 19 693,00	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	6 19 693,00	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 wykonawczej 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	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			
Wykonanie 2016	50 047 507,43	45 788 946,08	27 746 779,62	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	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	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	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	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	74 043 196,80	64 491 645,49	41 671 775,73	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	84 558 556,07	69 164 928,76	44 703 046,11	0,00	119 079,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 793 627,31	15 793 627,31	0,00
Wykonanie 2022	86 460 189,08	69 859 074,66	44 245 648,57	0,00	0,00	379 848,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16 601 114,42	16 601 114,42	344 400,00
A	86 565 063,00	71 371 118,00	47 963 490,85	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 584 945,00	15 584 945,00	122 000,00
B	7 937 074,33	581 608,33	272 030,39	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355 466,00	7 355 466,00	0,00
C	79 018 988,67	70 789 509,67	47 681 460,46	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	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
C	73 681 188,67	72 681 188,67	47 981 789,46	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	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
C	74 781 188,67	73 581 188,67	48 281 789,46	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		w tym:	w tym:	
		3.1	3				4.1.1	4.2.1			4.3	4.3.1						
lp																		
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	661 069,01	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-609 339,68	0,00	6 258 030,76	0,00	0,00	5 148 257,75	0,00	609 339,68	0,00	609 339,68	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	582 792,85	582 795,85	7 707 550,08	2 800 000,00	2 800 000,00	3 797 777,07	0,00	1 109 773,01	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-215 267,74	0,00	8 699 131,93	1 200 000,00	0,00	4 380 569,92	0,00	3 118 562,01	0,00	3 118 562,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 337 118,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 844 480,84	0,00	7 104 692,74	0,00	0,00	34 692,19	0,00	7 070 000,55	0,00	7 070 000,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 634 000,00	0,00	6 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 792,98
Wykonanie 2022	5 734 650,74	0,00	11 895 173,58	0,00	0,00	5 261 173,58	0,00	6 634 000,00	0,00	6 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-5 921 298,00	0,00	13 483 333,78	0,00	0,00	7 903 333,78	0,00	5 580 000,00	0,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-4 961 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 580 000,00	0,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	6 692 035,78	0,00	0,00	1 982 035,78	0,00	4 710 000,00	0,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	-4 961 298,00	0,00	0,00	-4 961 298,00	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	4 710 000,00	0,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	5 830 035,78	0,00	0,00	1 982 035,78	0,00	3 848 000,00	0,00	3 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	-4 961 298,00	0,00	0,00	-4 961 298,00	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	3 848 000,00	0,00	3 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	4 968 035,78	0,00	0,00	1 982 035,78	0,00	2 986 000,00	0,00	2 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	-4 961 298,00	0,00	0,00	-4 961 298,00	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	2 986 000,00	0,00	2 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

2027	A	0,00	0,00	4 106 035,78	0,00	0,00	0,00	1 982 035,78	0,00	0,00	2 124 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	-4 961 298,00	0,00	0,00	0,00	-4 961 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	9 067 333,78	0,00	0,00	0,00	6 943 333,78	0,00	0,00	2 124 000,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	3 244 035,78	0,00	0,00	0,00	1 982 035,78	0,00	0,00	1 262 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	-4 961 298,00	0,00	0,00	0,00	-4 961 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	8 205 333,78	0,00	0,00	0,00	6 943 333,78	0,00	0,00	1 262 000,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	2 382 035,78	0,00	0,00	0,00	1 982 035,78	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	-4 961 298,00	0,00	0,00	0,00	-4 961 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	7 343 333,78	0,00	0,00	0,00	6 943 333,78	0,00	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.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	5.1.2	w tym:		
		4.4.1	4.5					4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Imne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
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	7 562 035,78	870 000,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	-4 961 298,00	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	6 692 035,78	862 000,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	-4 961 298,00	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	5 830 035,78	862 000,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	-4 961 298,00	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	4 968 035,78	862 000,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	-4 961 298,00	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	4 106 035,78	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 961 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067 333,78	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 035,78	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 961 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 205 333,78	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 035,78	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 961 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343 333,78	400 000,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6	6.1	7.1			7.2
		z tego:											
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2								
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	5 843 500,00	0,00	1 136 896,91	13 032 070,49			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	13 483 333,78	5 560 000,00	0,00	8 706 112,03	20 601 285,61			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682 035,78	4 710 000,00	0,00	1 553 937,00	15 037 270,78			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 961 298,00	0,00	0,00	-235 832,00	-235 832,00			
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	5 830 035,78	3 848 000,00	0,00	950 000,00	7 642 035,78			
B	x	x	x	x	0,00	-4 961 298,00	0,00	0,00	0,00	-4 961 298,00			
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	4 968 035,78	2 986 000,00	0,00	1 150 000,00	6 980 035,78			
B	x	x	x	x	0,00	-4 961 298,00	0,00	0,00	0,00	-4 961 298,00			
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	4 106 035,78	2 124 000,00	0,00	1 350 000,00	3 332 035,78			
B	x	x	x	x	0,00	-4 961 298,00	0,00	0,00	0,00	-4 961 298,00			
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	3 244 035,78	1 262 000,00	0,00	1 550 000,00	3 532 035,78
	B	x	x	x	x	0,00	-4 961 298,00	0,00	0,00	0,00	-4 961 298,00
	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	2 382 035,78	400 000,00	0,00	1 950 000,00	3 932 035,78
	B	x	x	x	x	0,00	-4 961 298,00	0,00	0,00	0,00	-4 961 298,00
	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	1 982 035,78	0,00	0,00	2 150 000,00	4 132 035,78
	B	x	x	x	x	0,00	-4 961 298,00	0,00	0,00	0,00	-4 961 298,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 943 333,78	0,00	0,00	2 150 000,00	9 093 333,78

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

Wyszczególnienie	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 przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
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	
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,54%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,31%	3,80%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	14,83%	15,07%	x	x	x	x	x	
A	2,22%	3,48%	3,62%	11,13%	12,74%	TAK	TAK	TAK	
B	0,08%	-0,29%	-0,28%	0,00%	0,45%	NIE	TAK	TAK	
C	2,14%	3,77%	3,90%	11,13%	12,29%	TAK	TAK	TAK	
A	2,02%	2,17%	2,25%	10,07%	11,68%	TAK	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	0,41%	NIE	TAK	TAK	
C	2,02%	2,17%	2,25%	10,11%	11,27%	TAK	TAK	TAK	
A	1,91%	2,38%	x	7,66%	9,27%	TAK	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	0,41%	NIE	TAK	TAK	
C	1,91%	2,38%	x	7,70%	8,86%	TAK	TAK	TAK	
A	1,80%	2,60%	x	6,26%	7,91%	TAK	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	0,44%	NIE	TAK	TAK	
C	1,80%	2,60%	x	6,31%	7,47%	TAK	TAK	TAK	

2027	A	1,38%	2,27%	x	5,14%	6,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	0,44%	NIE	TAK
	C	1,38%	2,27%	x	5,18%	6,35%	TAK	TAK
2028	A	1,29%	2,68%	x	4,26%	5,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	0,44%	NIE	TAK
	C	1,29%	2,68%	x	4,31%	5,47%	TAK	TAK
2029	A	0,63%	2,82%	x	2,70%	4,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	0,43%	NIE	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	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	5.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
lp											
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	1 196 899,26	1 019 465,37	1 019 465,37	1 019 465,37	1 477 914,69	1 477 914,69	1 196 911,17		
Wykonanie 2021	761 269,76	742 564,16	694 663,48	223 551,40	223 551,40	223 551,40	699 708,94	699 708,94	569 825,23		
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	713 587,27	713 587,27	573 642,48		
Wykonanie 2022	306 377,50	279 994,94	264 439,68	2 269 449,54	2 269 449,54	2 269 449,54	436 604,58	436 604,58	364 566,23		
A	433 193,61	421 193,61	389 110,49	0,00	0,00	0,00	486 313,15	486 313,15	413 194,49		
2023	25 110,94	25 110,94	21 275,42	0,00	0,00	0,00	49 194,94	49 194,94	45 359,42		
C	408 082,67	396 082,67	367 835,07	0,00	0,00	0,00	437 118,21	437 118,21	367 835,07		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	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		

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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	10.5	10.4	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe							10.1
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 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
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
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
Wykonanie 2019	5 778 256,08	5 778 256,08	4 896 530,48	1 865 796,19	975 094,11	880 702,08	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
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
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
Wykonanie 2022	463 030,84	463 030,84	414 664,54	1 011 868,16	501 502,52	510 365,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	743 538,15	555 613,15	187 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	137 119,94	49 194,94	87 925,00	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
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
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	77 000,00	77 000,00	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
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	77 000,00	77 000,00	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
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	77 000,00	77 000,00	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

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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wstępie, 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 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRACOWNICZALNY
RADY POWIATU
2023/2027
Arkadiusz Świątkowski

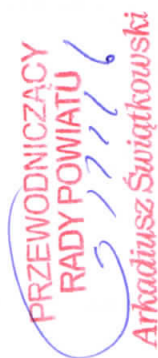
Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/375/2023
z dnia 2023-03-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 171 388,84	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	974 538,15
1.a	- wydatki bieżące				1 949 295,65	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	786 613,15
1.b	- wydatki majątkowe				1 222 093,19	0,00	0,00	0,00	0,00	187 925,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 579 695,65	0,00	0,00	0,00	0,00	486 313,15
1.1.1	- wydatki bieżące				1 579 695,65	0,00	0,00	0,00	0,00	486 313,15
1.1.1.1	Szkola zawodowa szansą na przyszłość - III etap - Podniesienie 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 ośrodkiem społeczno-gospodarczym.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2023	752 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 915,36
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 Rodzine	2021	2023	577 502,86	0,00	0,00	0,00	0,00	189 879,00
1.1.1.3	Cyfrowy Powiat - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2022	2023	164 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 084,00
1.1.1.6	"Dostępny samorząd - granty" - projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	85 434,79	0,00	0,00	0,00	0,00	85 434,79
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 591 693,19	257 225,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	488 225,00
1.3.1	- wydatki bieżące				369 600,00	69 300,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	300 300,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712)	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2022	2026	369 600,00	69 300,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	300 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 222 093,19	187 925,00	0,00	0,00	0,00	187 925,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej – 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 Odolonie	2021	2023	155 275,20	119 925,00	0,00	0,00	0,00	119 925,00
1.3.2.2	Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich - Ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2023	985 817,99	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego - Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	81 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00



Objaśnienia przyjętych wielkości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2029

W związku ze sporządzeniem sprawozdań za rok budżetowy 2022 r. oraz z uzyskanymi informacjami o wysokości aktualnych kwot dotacji, środków i subwencji na 2023 r., zachodzi konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 2.975.776,33 zł w tym:

A. Dochody bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 345.776,33 zł, w tym:

1) z subwencji ogólnej – zmniejszenie o kwotę 175.856,00 zł, z tego:

a) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801, §2920 – zmniejszenie o kwotę 69.208,00 zł środków części oświatowej subwencji ogólnej (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2023 o wysokości rocznych kwot części subwencji ogólnej i wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa na rok 2023);

b) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75832, §2920 – zmniejszenie o kwotę 106.648,00 zł środków części równoważącej subwencji ogólnej (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2023 o wysokości rocznych kwot części subwencji ogólnej i wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa na rok 2023);

2) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 192.593,94 zł, z tego:

a) dz. 700 rozdz. 70005 Gospodarka mieszkaniowa, §2110 – zwiększenie o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162) (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 13.03.2023 r. Nr WFB.I.3120.3.14.2023);

b) dz. 752 Obrona narodowa, rozdz. 75224, §2120 – zwiększenie o kwotę 6.100,00 zł z przeznaczeniem na pobór wojskowy (Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.3120.I.3120.1.13.2023 z 21.02.2023 r. dotycząca informacji o wielkości zatwierdzonych kwot dotacji na 2023 r.).

c) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, §2110 - zwiększenie o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej (Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.3120.I.3120.1.13.2023 z 21.02.2023 r. dotycząca informacji o wielkości zatwierdzonych kwot dotacji na 2023 r.).

d) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, §2440 - zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej PSP. Środki pochodzą z dotacji otrzymanej z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;

e) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 33.299,00 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 ST3.4752.4.2023.p z 17.02.2023 r. oraz ST3.4752.2.2023.p z 01.02.2023 r.);

f) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §2130 – zwiększenie o kwotę 34.400,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej na terenie powiatu (Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.3120.I.3120.1.13.2023 z 21 lutego 2023 r. dotycząca informacji o wielkości zatwierdzonych kwot dotacji na 2023 r.).

g) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 - zwiększenie o kwotę 630,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

h) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333, §2690 – zwiększenie o kwotę 25,00 zł tego z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2023 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim (Decyzja Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.36.2.2023.JC z 10.01.2023);

i) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, §2057, 2059 – zwiększenie o kwotę 24.010,94 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji otrzymanego grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

j) dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85416, §2120 - zwiększenie o kwotę 7.200,00 zł na wypłatę otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim oraz LO w Ciechocinku;

k) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85508, §2100 - zwiększenie o kwotę 6.829,00 zł na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej, zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) (Pismo Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.44.2023 z 24.02.2023 r.);

l) Dokonano również zmiany klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Rodzina w Centrum 3” z dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 na dz. 855 Rodzina, rozdz. 85595, § 2057, 2059. Zwiększeniu również uległo planowe do otrzymania dofinansowanie związane z realizacją w/w zadania o kwotę 1.100,00 zł.

3) *pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 329.038,39 zł, z tego:*

a) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §0920 – zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł planowanych do uzyskania dochodów z tytułu odsetek od rachunków bankowych Powiatu.

b) dz. 85156 Ochrona zdrowia, rozdz. 85156, §0940 – zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł z tytułu nadpłaconych składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (zwrot z ZUS);

c) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §0830 – zwiększenie o kwotę 165.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w DPS Zakrzewo (wzrost wskaźnika wzrostu cen i usług w 2023 r.);

d) Pozostałych zmian planu dochodów dokonano na podstawie analizy sprawozdań z wykonania planu dochodów dostosowując w ten sposób plany finansowe jednostek organizacyjnych.

B) *Dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 2.630.000,00 zł, w tym:*

1) *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele inwestycyjne – zwiększenie o kwotę 2.630.000,00 zł, z tego:*

a) dz. 600 Drogi publiczne powiatowe, rozdz. 60014, §6350 – zwiększenie o kwotę 2.630.000,00 zł z tytułu przyznania środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 Zadania: Zadanie nr 1 droga powiatowa nr 2632C ul. Graniczna w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+920 – 730.000,00 zł,

- Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 Zadania: Zadanie nr 2 droga powiatowa nr 2608C Konradowo - Siniarzewo na odcinku od km 0+000 do km 3+100 – 1.900.000,00 zł.

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 81.034.765,00 zł.

II. Wydatki - zwiększenie ogółem o kwotę 7.937.074,33 zł

A. *Wydatki bieżące – ogółem zwiększenie o kwotę 581.608,33 zł, z tego:*

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych środków, dotacji i subwencji, a także:

a) zabezpieczono środki 94.200,00 w planach finansowych jednostek oświatowych na dokształcanie

nauczycieli;

b) dokonano zwiększenia środków o kwotę 186.310,00 zł w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz wzrost wynagrodzeń (na podstawie zwiększonej odpłatności za pobyt oraz zwiększonej dotacji na 2023);

c) dokonano zwiększenia dotacji na 2023 r. dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu o kwotę 27.742,00 zł;

d) w związku z zmianą harmonogramu realizacji grantu w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dokonano zwiększenie środków o kwotę 24.084,00 zł;

e) dokonano zwiększenia środków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów;

f) dokonano zwiększenia środków o kwotę 60.970,00 zł w planie finansowym PUP w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń;

g) Pozostałych zmian dokonano poprzez uwzględnienie wniosków kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu związanych z przesunięciami w planach finansowych umożliwiając w ten sposób bieżące funkcjonowanie.

B. Wydatki majątkowe – ogółem zwiększenie o kwotę 7.355.466,00 zł, z tego:

a) dokonano zmniejszenia środków o kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego”;

b) w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wprowadzono do budżetu nowe zadania:

- Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 Zadania: Zadanie nr 1 droga powiatowa nr 2632C ul. Graniczna w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+920 – 1.460.000,00 zł, z tego RFRD - 730.000,00 zł,

- Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 Zadania: Zadanie nr 2 droga powiatowa nr 2608C Konradowo - Siniarzewo na odcinku od km 0+000 do km 3+100 – 3.800.000,00 zł, z tego RFRD - 1.900.000,00 zł,

c) zabezpieczono środki w wysokości 119.925,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „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”;

d) na podstawie informacji z otwarcia ofert z prowadzonego postępowania przetargowego

koniecznym jest zwiększenie środków o kwotę 2.007.541,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno – Zazdromin na odcinku 2,880 km, tj. od km 1+640 do km 4+520 – etap I”. Całkowity koszt wyniesie 7.270.699,00 zł, z tego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych 5.000.000,00 zł;

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 86.956.063,00 zł.

III. Wynik budżetu

W wyniku proponowanych zmian deficyt budżetu wyniesie 5.921.298,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono przychody i rozchody budżetu Powiatu w roku 2023 i latach kolejnych.

Przychody w ogólnej kwocie 13.483.333,78 zł pochodzą z:

1) wolnych środków z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w wysokości 5.580.000,00 zł,

2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 7.903.333,78 zł,

i przeznaczone są na:

1) pokrycie deficytu w roku 2023 r. w wysokości 5.921.298,00 zł (środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych),

2) rozchody z tytułu spłat rat kredytowych przypadających do spłaty w 2023 r. w wysokości 870.000,00 zł (środki pochodzące z wolnych środków),

3) inne rozchody - zabezpieczenie środków na spłatę rat kredytowych w latach następnych - przelewy na rachunki lokat w wysokości 6.692.035,78 zł.

IV. Przedsięwzięcia

a) W związku ze zmianą harmonogramu realizacji otrzymanych grantów w ramach projektów:

- „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dokonano zwiększenia środków na rok 2023 o kwotę 24.010,94 zł,

- „Cyfrowy Powiat” – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dokonano zwiększenia środków o kwotę 24.084,00 zł;

b) Dokonano również zwiększenia o kwotę 1.100,00 zł planowanego do otrzymania dofinansowanie związanego z realizacją zadania pn. „Rodzina w Centrum 3”.

c) Dokonano zmniejszenia środków na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego” o kwotę 32.000,00 zł;

d) Wprowadzono nowe zadanie „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”. Planowana kwota do wydatkowania 119.925,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
3/1/22
Arkadiusz Świątkowski