

**UCHWAŁA NR XXX/295/2022
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 7 lutego 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. 2020 r., poz. 920 ze zm.¹⁾) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305 ze zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale XXVIII/288/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2022-2030, zmienionej uchwałą nr:

- XXIX/293/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z 5 stycznia 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

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

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2021.1038.1834

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2021.1535.1773.1236.1535.1927.1981.2270

UZASADNIENIE

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

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 XXX/295/2022
z dnia 2022-02-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:	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	50 387 652,39	48 112 851,74	7 215 280,00	176 084,76	21 402 418,00	12 454 725,55	5 319 135,46	0,00	2 274 800,65	618 536,43	1 501 855,39	
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	5 655 719,92	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	2 945 912,64	
Wykonanie 2018	63 589 573,25	55 992 381,76	9 452 265,00	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	14 555 989,80	9 039 161,18	0,00	8 025 133,81	37 684,55	7 987 449,26	
Wykonanie 2020	74 833 590,78	66 871 735,20	10 185 480,00	263 611,13	30 717 574,00	16 198 740,20	9 506 329,87	0,00	7 961 855,58	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	76 996 774,96	68 739 735,96	10 830 131,00	220 000,00	32 011 437,00	15 502 456,96	10 175 711,00	0,00	8 257 039,00	1 381 014,00	6 876 025,00	
2022	A	80 904 893,88	68 065 269,00	10 241 382,00	326 587,00	32 730 236,00	13 915 844,00	10 851 220,00	0,00	12 839 624,88	200 700,00	12 638 924,88
	B	113 393,00	-104 598,00	0,00	0,00	0,00	-104 598,00	0,00	0,00	217 991,00	0,00	217 991,00
	C	80 791 500,88	68 169 867,00	10 241 382,00	326 587,00	32 730 236,00	14 020 442,00	10 851 220,00	0,00	12 621 633,88	200 700,00	12 420 933,88
2023	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
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 175 063,00	70 125 063,00	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	34 055 876,00	14 587 778,00	11 186 669,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 876 316,00	70 826 316,00	10 656 179,00	339 814,00	34 055 876,00	14 587 778,00	11 186 669,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	A	71 584 580,00	71 534 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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⁾ 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 wynikającymi 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:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	48 983 335,68	45 155 460,26	27 148 501,08	0,00	0,00	219 807,66	0,00	0,00	0,00	3 827 875,42	2 514 228,44	30 000,00	
Wykonanie 2016	50 047 507,43	45 788 946,08	27 762 911,00	0,00	0,00	195 533,83	0,00	0,00	0,00	4 258 561,35	0,00	7 254,45	
Wykonanie 2017	58 887 503,95	48 017 966,94	28 537 006,21	0,00	0,00	188 010,71	0,00	0,00	0,00	10 869 537,01	10 472 537,01	0,00	
Wykonanie 2018	63 006 780,40	52 886 133,44	30 900 871,24	0,00	0,00	167 562,23	0,00	0,00	0,00	10 120 646,96	7 320 646,96	105 000,00	
Wykonanie 2019	68 286 531,21	55 590 775,78	34 995 447,79	0,00	0,00	227 713,46	0,00	0,00	0,00	12 695 755,43	11 495 755,43	285 000,00	
Wykonanie 2020	74 364 542,23	64 167 522,30	39 331 430,09	0,00	0,00	179 194,21	0,00	0,00	0,00	10 197 019,93	10 197 019,93	1 803 400,00	
Plan 3 kw. 2021	76 831 076,96	66 778 418,64	41 216 434,16	148 244,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 052 658,32	10 052 658,32	3 000 000,00	
Wykonanie 2021	76 996 774,96	66 947 016,64	41 434 660,16	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 049 758,32	10 049 758,32	3 000 000,00	
2022	A	81 883 200,69	67 008 450,00	43 096 419,00	329 079,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	14 874 750,69	14 874 750,69	0,00
	B	1 091 699,81	-239 706,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 405,81	1 331 405,81	0,00
	C	80 791 500,88	67 248 156,00	43 087 419,00	329 079,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	13 543 344,88	13 543 344,88	0,00
2023	A	69 480 756,00	67 755 756,00	43 197 707,00	319 914,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 480 756,00	67 755 756,00	43 197 707,00	319 914,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00
2024	A	70 175 063,00	68 433 313,00	43 197 707,00	310 759,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 741 750,00	1 741 750,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 175 063,00	68 433 313,00	43 197 707,00	310 759,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 741 750,00	1 741 750,00	0,00

2025	A	70 014 316,00	69 117 646,00	43 197 707,00	359 896,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	896 670,00	896 670,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 014 316,00	69 117 646,00	43 197 707,00	359 896,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	896 670,00	896 670,00	0,00
2026	A	70 722 580,00	69 808 820,00	0,00	347 065,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	913 760,00	913 760,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 722 580,00	69 808 820,00	0,00	347 065,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	913 760,00	913 760,00	0,00
2027	A	71 437 926,00	70 506 926,00	0,00	334 234,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	931 000,00	931 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 437 926,00	70 506 926,00	0,00	334 234,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	931 000,00	931 000,00	0,00
2028	A	72 160 426,00	71 210 426,00	0,00	321 417,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 160 426,00	71 210 426,00	0,00	321 417,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2029	A	73 752 150,00	72 702 150,00	0,00	308 572,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 752 150,00	72 702 150,00	0,00	308 572,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2030	A	74 489 172,00	73 389 172,00	0,00	383 209,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 489 172,00	73 389 172,00	0,00	383 209,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	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	-609 339,68	0,00	6 258 030,76	0,00	0,00	5 148 257,75	609 339,68	1 109 773,01	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
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	0,00	0,00	7 104 692,19	0,00	0,00	34 692,19	0,00	7 070 000,00	0,00
2022	A	-978 306,81	0,00	6 050 692,19	0,00	0,00	0,00	6 050 692,19	978 306,81
	B	-978 306,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 306,81
	C	0,00	0,00	6 050 692,19	0,00	0,00	0,00	6 050 692,19	0,00
2023	A	0,00	0,00	4 018 385,38	0,00	0,00	0,00	4 018 385,38	0,00
	B	0,00	0,00	-978 306,81	0,00	0,00	0,00	-978 306,81	0,00
	C	0,00	0,00	4 996 692,19	0,00	0,00	0,00	4 996 692,19	0,00
2024	A	0,00	0,00	3 148 385,38	0,00	0,00	0,00	3 148 385,38	0,00
	B	0,00	0,00	-978 306,81	0,00	0,00	0,00	-978 306,81	0,00
	C	0,00	0,00	4 126 692,19	0,00	0,00	0,00	4 126 692,19	0,00
2025	A	862 000,00	862 000,00	2 286 385,38	0,00	0,00	0,00	2 286 385,38	0,00
	B	0,00	0,00	-978 306,81	0,00	0,00	0,00	-978 306,81	0,00
	C	862 000,00	862 000,00	3 264 692,19	0,00	0,00	0,00	3 264 692,19	0,00

2026	A	862 000,00	862 000,00	2 286 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 385,38	0,00
	B	0,00	0,00	-978 306,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-978 306,81	0,00
	C	862 000,00	862 000,00	3 264 692,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 692,19	0,00
2027	A	862 000,00	862 000,00	2 286 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 385,38	0,00
	B	0,00	0,00	-978 306,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-978 306,81	0,00
	C	862 000,00	862 000,00	3 264 692,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 692,19	0,00
2028	A	862 000,00	862 000,00	2 286 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 385,38	0,00
	B	0,00	0,00	-978 306,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-978 306,81	0,00
	C	862 000,00	862 000,00	3 264 692,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 692,19	0,00
2029	A	0,00	0,00	2 286 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 385,38	0,00
	B	0,00	0,00	-978 306,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-978 306,81	0,00
	C	0,00	0,00	3 264 692,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 692,19	0,00
2030	A	0,00	0,00	1 886 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 385,38	0,00
	B	0,00	0,00	-978 306,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-978 306,81	0,00
	C	0,00	0,00	2 864 692,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 692,19	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 055,42	654 000,00	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
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00	8 290 342,93	791 211,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 653,87	1 082 044,00	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104 692,19	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	5 072 385,38	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-978 306,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 050 692,19	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	4 018 385,38	870 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-978 306,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 996 692,19	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 148 385,38	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-978 306,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 126 692,19	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 148 385,38	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-978 306,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 126 692,19	862 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 385,38	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-978 306,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 692,19	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 385,38	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-978 306,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 692,19	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 385,38	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-978 306,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 692,19	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 385,38	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-978 306,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 692,19	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-978 306,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 692,19	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	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 ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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 2015	x	x	x	x	0,00	5 340 055,42	7 358 000,00	0,00	2 957 391,48	7 547 130,19
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	6 258 030,76	7 152 704,00	0,00	3 970 598,37	9 310 653,79
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 907 550,08	6 411 563,00	0,00	4 841 568,98	11 099 599,74
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 499 131,93	8 420 352,00	0,00	3 106 248,32	8 013 798,40
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 717 688,19	8 854 176,00	0,00	4 455 353,88	11 954 485,81
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 715 609,87	7 688 000,00	0,00	2 704 212,90	10 421 901,09
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	6 050 692,74	6 634 000,00	0,00	1 795 619,32	8 900 312,06
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	6 050 692,19	6 634 000,00	0,00	1 792 719,32	8 897 411,51
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 385,38	5 580 000,00	0,00	1 056 819,00	7 107 511,19
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-978 306,81	0,00	0,00	135 108,00	135 108,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996 692,19	5 580 000,00	0,00	921 711,00	6 972 403,19
2023	A	x	x	x	0,00	3 148 385,38	4 710 000,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00
	B	x	x	x	0,00	-978 306,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	4 126 692,19	4 710 000,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00
2024	A	x	x	x	0,00	2 286 385,38	3 848 000,00	0,00	1 691 750,00	1 691 750,00
	B	x	x	x	0,00	-978 306,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	3 264 692,19	3 848 000,00	0,00	1 691 750,00	1 691 750,00
2025	A	x	x	x	0,00	2 286 385,38	2 986 000,00	0,00	1 708 670,00	1 708 670,00
	B	x	x	x	0,00	-978 306,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	3 264 692,19	2 986 000,00	0,00	1 708 670,00	1 708 670,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	2 286 385,38	2 124 000,00	0,00	1 725 760,00	1 725 760,00
	B	x	x	x	x	0,00	-978 306,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 264 692,19	2 124 000,00	0,00	1 725 760,00	1 725 760,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	2 286 385,38	1 262 000,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-978 306,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 264 692,19	1 262 000,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	2 286 385,38	400 000,00	0,00	1 762 000,00	1 762 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-978 306,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 264 692,19	400 000,00	0,00	1 762 000,00	1 762 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	1 886 385,38	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-978 306,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 864 692,19	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	1 886 385,38	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-978 306,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 864 692,19	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	11,05%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,05%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,11%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,64%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,56%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,24%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,31%	6,91%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	4,31%	6,90%	x	x	x	x	
2022	A	2,83%	3,00%	3,37%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,45%	0,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,83%	2,55%	2,92%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2023	A	2,38%	3,26%	3,35%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,38%	3,26%	3,35%	9,78%	9,77%	TAK	TAK
2024	A	2,29%	3,22%	3,31%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,29%	3,22%	3,31%	8,68%	8,67%	TAK	TAK
2025	A	2,31%	3,18%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,31%	3,18%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK

2026	A	1,77%	2,50%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	1,77%	2,50%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2027	A	1,71%	2,47%	x	3,98%	3,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	1,71%	2,47%	x	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2028	A	1,65%	2,44%	x	3,13%	3,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	1,65%	2,44%	x	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2029	A	0,98%	1,38%	x	2,87%	2,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	0,98%	1,38%	x	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2030	A	0,53%	1,42%	x	2,64%	2,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,53%	1,42%	x	2,64%	2,64%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:		
		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 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	687 858,76	663 585,54	663 585,54	700 000,00	700 000,00	700 000,00	807 953,74	807 953,74	807 953,74	
Wykonanie 2016	41 329,35	23 781,53	23 781,53	0,00	0,00	0,00	23 781,53	23 781,53	23 781,53	
Wykonanie 2017	259 156,50	243 392,34	233 079,97	379 733,59	379 733,59	379 733,59	290 963,33	290 963,33	242 120,32	
Wykonanie 2018	978 549,78	946 633,98	927 057,02	3 489 782,10	3 489 782,10	3 489 782,10	1 061 468,92	1 061 468,92	787 505,09	
Wykonanie 2019	911 199,85	893 437,92	861 832,70	4 678 539,48	4 678 539,48	4 678 539,48	975 094,11	975 094,11	825 105,46	
Wykonanie 2020	1 374 787,14	1 347 846,82	1 196 899,26	1 019 465,37	1 019 465,37	1 019 465,37	1 477 914,69	1 477 914,69	1 196 911,17	
Plan 3 kw. 2021	927 430,58	917 430,58	857 928,88	358 521,00	358 521,00	358 521,00	1 162 344,68	1 162 344,68	977 446,30	
Wykonanie 2021	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	
2022	A	380 719,00	370 719,00	350 685,00	1 932 149,00	1 932 149,00	1 932 149,00	786 372,27	786 372,27	676 448,48
	B	0,00	0,00	0,00	217 991,00	217 991,00	217 991,00	106 015,27	106 015,27	90 112,98
	C	380 719,00	370 719,00	350 685,00	1 714 158,00	1 714 158,00	1 714 158,00	680 357,00	680 357,00	586 335,50
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
	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
	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
2028	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
2029	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
2030	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	1 491 760,08	3 355 585,38	841 356,94	2 514 228,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	594 262,95	594 262,95	594 262,95	23 781,53	23 781,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38 776,54	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	1 019 465,37	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	358 521,00	5 223 375,00	1 181 590,68	4 041 784,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 574 790,00	1 574 790,00	358 521,00	5 223 375,00	1 181 590,68	4 041 784,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	213 916,00	213 916,00	181 828,00	1 465 478,27	786 372,27	679 106,00	0,00	0,00	0,00
	B	70 000,00	70 000,00	59 500,00	176 015,27	106 015,27	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	143 916,00	143 916,00	122 328,00	1 289 463,00	680 357,00	609 106,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	
Wykonanie 2015	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
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	
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	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	5 438,89	
2022	A	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	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	
2023	A	870 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	862 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	862 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2026	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	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
2028	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
2029	A	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, 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 zostaną 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. Automatem 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/295/2022
z dnia 2022-02-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 910 588,73	1 465 478,27	0,00	0,00	0,00	1 465 478,27
1.a	- wydatki bieżące				1 295 213,18	786 372,27	0,00	0,00	0,00	786 372,27
1.b	- wydatki majątkowe				3 615 375,55	679 106,00	0,00	0,00	0,00	679 106,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 064 085,20	1 000 288,27	0,00	0,00	0,00	1 000 288,27
1.1.1	- wydatki bieżące				1 295 213,18	786 372,27	0,00	0,00	0,00	786 372,27
1.1.1.1	Szkoła 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	757 085,00	461 985,27	0,00	0,00	0,00	461 985,27
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	2022	411 374,00	199 190,00	0,00	0,00	0,00	199 190,00
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	126 754,18	125 197,00	0,00	0,00	0,00	125 197,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 768 872,02	213 916,00	0,00	0,00	0,00	213 916,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2022	2 698 872,02	143 916,00	0,00	0,00	0,00	143 916,00
1.1.2.2	Szkoła 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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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				846 503,53	465 190,00	0,00	0,00	0,00	465 190,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				846 503,53	465 190,00	0,00	0,00	0,00	465 190,00
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	65 190,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Prace remontowo-konserwatorskie budynku Pałacu Trojanowskich przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim - Ochrona zabytków	Zespół Szkół Nr 1 CKP	2021	2022	689 063,53	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

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

W związku z otrzymanymi środkami na dofinansowanie inwestycji oraz bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2022-2030 w następujący sposób:

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 113.393,00 zł, w tym:

A. Dochody bieżące - ogółem zmniejszenie o kwotę 104.598,00 zł, w tym:

1) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zmniejszenie o kwotę 104.598,00 zł, z tego:

- a) dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85416 §2120 - zwiększenia o kwotę 3.600,00 zł dokonano na podstawie aneksu do porozumienia zawartego z Województwem Kujawsko-Pomorskiem z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników;
- b) dz. 855 Rodzina. Rozdz. 85510 §2310 - zmniejszenia o kwotę 108.198,00 zł dokonano w związku z niższymi do uzyskania niż zaplanowane dochodami z tytułu dotacji z gmin za dzieci przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego.

B) Dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 217.991,00 zł, w tym:

1) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele inwestycyjne – zwiększenie o kwotę 217.991,00 zł, z tego:

- a) dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 §6257 - zwiększenia o kwotę 217.991,00 zł dokonano na podstawie złożonego wniosku końcowego rozliczającego zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś - Nieszawa o dł. 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 - etap I”. Dotacja powyższa wpłynęła na rachunek bankowy Powiatu w styczniu 2022 r.;

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 80.904.893,88 zł.

2. Wydatki - zwiększenie ogółem o kwotę 1.091.699,81 zł

A. Wydatki bieżące – ogółem zmniejszenie o kwotę 239.706,00 zł, z tego:

Po stronie wydatkowej poprzez przesunięcia w planowanych wydatkach budżetu:

- 1) zabezpieczono środki na wzrost wynagrodzeń diet radnych – zwiększenie o kwotę 157.272,00 zł;
- 2) w związku z koniecznością zmiany terminu dokonania płatności na realizację pozycji budżetowych w ramach projektu: „Szkola zawodowa szansą na przyszłość – III etap” Nr RPKP.10.02.03-04-0042/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, którego realizacja trwa od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. dokonano zwiększenia środków na w/w zadanie o kwotę 106.015,27 zł;
- 3) dokonano zmniejszenia o kwotę 279.578,00 zł środków zaplanowanych w budżecie z tytułu planowanej do udzielenia dotacji w związanej pokryciem kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego;
- 4) zabezpieczono w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj. środki w wysokości 3.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników.

B. Wydatki majątkowe – ogółem zwiększenie o kwotę 1.331.405,81 zł, z tego:

W związku z koniecznością zmiany terminu dokonania płatności na realizację pozycji budżetowych w ramach projektu: „Szkola zawodowa szansą na przyszłość – III etap” Nr RPKP.10.02.03-04-0042/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, którego realizacja trwa od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. dokonano zwiększenia środków na w/w zadanie o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup samochodu osobowego do nauki jazdy do Warsztatu mechanizacji i agrotechniki dla Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim”.

W zakresie pozostałych zadań inwestycyjnych dokonano następujących zmian:

- 1) zmniejszenie o kwotę 66.851,00 zł środków z przeznaczeniem na „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej 2603C Ciechocinek – Siutkowo etap 5 na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z drogą Nieszawa – Ujma Duża” – planowany koszt zadania to kwota 80.000,00 zł;
- 2) zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski” - planowany koszt zadania to kwota 80.000,00 zł;
- 3) Uaktualniono wartości wkładu własnego do zadań inwestycyjnych związanych z realizacją programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z tego:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku od km 10+420 do km 11+808” – planowane wydatki na rok 2022 – 3.312.471,73 zł, w tym wkład własny – 936.550,94 zł, dofinansowanie – 2.375.920,79 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice – Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+727” – planowane wydatki na rok 2022 – 3.819.601,39 zł, w tym wkład własny – 343.202,76 zł, dofinansowanie - 3.476.398,63 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100,00” – planowane wydatki na rok 2022 – 6.252.547,57 zł, w tym wkład własny – 1.398.091,11 zł, dofinansowanie - 4.854.456,46 zł.

Powyższe zwiększenia wkładu własnego do w/w inwestycji wyniosą 1.248.256,81 zł i związane są ze znacznym wzrostem cen na rynku wykonawców. Całkowita planowana wartość zadań inwestycyjnych związanych z realizacją programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2022 – 13.384.620,69 zł, w tym wkład własny – 2.677.844,81 zł , dofinansowanie – 10.706.775,88zł.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 81.883.200,69 zł.

3. Wynik budżetu

W wyniku proponowanych zmian deficyt budżetu wyniesie 978.306,81 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków wynikających z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

Przychody w ogólnej kwocie 6.050.692,19 zł pochodzą z:

1) wolnych środków z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w wysokości 6.050.692,19 zł,

i przeznacza się je na:

1) pokrycie deficytu w roku 2022 r. w wysokości 978.306,81 zł

2) spłatę rat kredytowych przypadających do spłaty w 2022 r. w wysokości 1.054.000,00 zł,

3) zabezpieczenie środków na spłatę rat kredytowych w latach następnych - przelewy na rachunki lokat w wysokości 4.018.385,38 zł.

Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata kolejne dokonano odpowiednich zmian w zakresie przychodów i rozchodów dostosowując wielkości do kwot ujętych w budżecie na rok 2022 r.

II. Przedsięwzięcia

W związku z koniecznością zmiany terminu dokonania płatności na realizację pozycji budżetowych w ramach projektu: „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – III etap” Nr RPKP.10.02.03-04-0042/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, którego realizacja trwa od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

dokonano zwiększenia środków na w/w zadanie o kwotę 176.015,27 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 106.015,27 zł,

b) wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup samochodu osobowego do nauki jazdy do Warsztatu mechanizacji i agrotechniki dla Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim”.