

**UCHWAŁA NR XXI/226/2021
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 25 lutego 2021 roku

zmieniająca uchwałę Nr XVIII/214/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2030

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. 2020 r., poz. 920) oraz art. 226, 227, 228 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale XVIII/214/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2030, zmienionej uchwałą nr:

- XX/220/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 18 stycznia 2021 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w §3 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

„§3. 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.”

2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika 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

UZASADNIENIE

W związku z przedstawieniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/213/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021, koniecznym jest dokonanie zmian w uchwale XVIII/214/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2030, dostosowując ją do wielkości wynikających z dokonanych zmian w budżecie.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/226/2021
z dnia 2021-02-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			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⁾	z podatku od nieruchomości		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 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	
Plan 3 kw. 2020	71 908 767,47	67 015 377,03	10 100 000,00	190 000,00	30 561 664,00	16 470 633,56	9 693 079,47	0,00	4 893 390,44	146 500,00	4 745 890,44	
Wykonanie 2020	73 706 388,74	67 140 372,30	9 756 000,00	190 000,00	30 561 664,00	17 240 271,30	9 392 437,00	0,00	6 566 016,44	346 500,00	6 219 516,44	
2021	A	73 715 804,83	67 475 219,78	10 830 131,00	220 000,00	31 970 487,00	14 432 397,78	10 022 204,00	0,00	6 240 585,05	1 381 014,00	4 859 571,05
	B	819 690,69	503 190,69	230 131,00	0,00	-228 266,00	472 845,69	28 480,00	0,00	316 500,00	0,00	316 500,00
	C	72 896 114,14	66 972 029,09	10 600 000,00	220 000,00	32 198 753,00	13 959 552,09	9 993 724,00	0,00	5 924 085,05	1 381 014,00	4 543 071,05
2022	A	67 350 000,00	67 300 000,00	10 720 000,00	230 000,00	32 250 000,00	14 100 000,00	10 000 000,00	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	67 350 000,00	67 300 000,00	10 720 000,00	230 000,00	32 250 000,00	14 100 000,00	10 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	A	67 690 000,00	67 640 000,00	10 800 000,00	240 000,00	32 300 000,00	14 200 000,00	10 100 000,00	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	67 690 000,00	67 640 000,00	10 800 000,00	240 000,00	32 300 000,00	14 200 000,00	10 100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	A	68 050 000,00	68 000 000,00	10 900 000,00	250 000,00	32 350 000,00	14 300 000,00	10 200 000,00	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	68 050 000,00	68 000 000,00	10 900 000,00	250 000,00	32 350 000,00	14 300 000,00	10 200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2025	A	68 150 000,00	68 100 000,00	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	68 150 000,00	68 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	A	68 250 000,00	68 200 000,00	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	68 250 000,00	68 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	A	68 450 000,00	68 400 000,00	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	68 450 000,00	68 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	A	68 850 000,00	68 800 000,00	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	68 850 000,00	68 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	A	68 950 000,00	68 900 000,00	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	68 950 000,00	68 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	A	70 050 000,00	70 000 000,00	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	70 050 000,00	70 000 000,00	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 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 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	
Plan 3 kw. 2020	74 828 801,79	66 081 383,17	38 977 955,38	139 978,76	0,00	286 450,00	0,00	0,00	0,00	8 747 418,62	8 747 418,62	70 000,00	
Wykonanie 2020	76 626 423,06	67 879 004,44	39 579 257,38	43 978,76	0,00	286 450,00	0,00	0,00	0,00	8 747 418,62	8 747 418,62	70 000,00	
2021	A	73 715 804,83	66 501 270,72	40 488 065,00	338 244,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 214 534,11	7 214 534,11	3 000 000,00
	B	819 690,69	498 724,69	-39 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 966,00	320 966,00	0,00	
	C	72 896 114,14	66 002 546,03	40 527 830,00	338 244,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 893 568,11	6 893 568,11	3 000 000,00
2022	A	66 296 000,00	65 196 000,00	40 600 000,00	329 079,00	0,00	150 000,00	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	
	C	66 296 000,00	65 196 000,00	40 600 000,00	329 079,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2023	A	66 820 000,00	65 570 000,00	40 700 000,00	319 914,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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	66 820 000,00	65 570 000,00	40 700 000,00	319 914,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2024	A	67 188 000,00	66 208 000,00	40 800 000,00	310 759,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	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	67 188 000,00	66 208 000,00	40 800 000,00	310 759,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00
2025	A	67 288 000,00	67 238 000,00	0,00	359 896,00	0,00	800 000,00	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	67 288 000,00	67 238 000,00	0,00	359 896,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2026	A	67 388 000,00	67 338 000,00	0,00	347 065,00	0,00	60 000,00	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	0,00
	C	67 388 000,00	67 338 000,00	0,00	347 065,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	A	67 588 000,00	67 538 000,00	0,00	334 234,00	0,00	40 000,00	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	0,00
	C	67 588 000,00	67 538 000,00	0,00	334 234,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	A	67 988 000,00	67 938 000,00	0,00	321 417,00	0,00	20 000,00	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	0,00
	C	67 988 000,00	67 938 000,00	0,00	321 417,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	A	68 550 000,00	68 500 000,00	0,00	308 572,00	0,00	16 000,00	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	0,00
	C	68 550 000,00	68 500 000,00	0,00	308 572,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	A	69 750 000,00	69 700 000,00	0,00	383 209,00	0,00	10 000,00	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	0,00
	C	69 750 000,00	69 700 000,00	0,00	383 209,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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 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	
Plan 3 kw. 2020	-2 920 034,32	0,00	7 717 688,19	0,00	0,00	4 380 569,92	126 861,70	3 337 118,27	2 793 172,62	
Wykonanie 2020	-2 920 034,32	0,00	7 717 688,19	0,00	0,00	4 380 569,92	126 861,70	3 337 118,27	2 793 172,62	
2021	A	0,00	0,00	3 715 609,87	0,00	0,00	3 715 609,87	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	3 715 609,87	0,00	0,00	3 715 609,87	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 054 000,00	1 054 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	2 661 609,87	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	1 054 000,00	1 054 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	2 661 609,87	0,00	0,00	0,00
2023	A	870 000,00	870 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	2 661 609,87	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	870 000,00	870 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	2 661 609,87	0,00	0,00	0,00
2024	A	862 000,00	862 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	2 661 609,87	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	862 000,00	862 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	2 661 609,87	0,00	0,00	0,00
2025	A	862 000,00	862 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	2 661 609,87	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	862 000,00	862 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	2 661 609,87	0,00	0,00	0,00

2026	A	862 000,00	862 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	2 661 609,87	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	862 000,00	862 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	2 661 609,87	0,00	0,00	0,00
2027	A	862 000,00	862 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	2 661 609,87	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	862 000,00	862 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	2 661 609,87	0,00	0,00	0,00
2028	A	862 000,00	862 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	2 661 609,87	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	862 000,00	862 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	2 661 609,87	0,00	0,00	0,00
2029	A	400 000,00	400 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	2 661 609,87	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	400 000,00	400 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	2 661 609,87	0,00	0,00	0,00
2030	A	300 000,00	0,00	2 661 609,87	0,00	0,00	2 661 609,87	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	300 000,00	0,00	2 661 609,87	0,00	0,00	2 661 609,87	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				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 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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 653,87	1 166 176,00	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	3 715 609,87	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 715 609,87	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	3 715 609,87	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 715 609,87	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 531 609,87	870 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 531 609,87	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 523 609,87	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 523 609,87	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 523 609,87	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 523 609,87	862 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 609,87	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 609,87	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 609,87	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 609,87	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 609,87	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 609,87	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 609,87	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 609,87	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 609,87	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	2 961 609,87	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 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	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	3 631 477,87	7 688 000,00	0,00	933 993,86	8 651 682,05	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 715 609,87	7 688 000,00	0,00	-738 632,14	6 979 056,05	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 609,87	6 634 000,00	0,00	973 949,06	4 689 558,93	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466,00	4 466,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 609,87	6 634 000,00	0,00	969 483,06	4 685 092,93	
2022	A	x	x	x	x	0,00	2 661 609,87	5 580 000,00	0,00	2 104 000,00	4 765 609,87
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	2 661 609,87	5 580 000,00	0,00	2 104 000,00	4 765 609,87
2023	A	x	x	x	x	0,00	2 661 609,87	4 710 000,00	0,00	2 070 000,00	4 731 609,87
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	2 661 609,87	4 710 000,00	0,00	2 070 000,00	4 731 609,87
2024	A	x	x	x	x	0,00	2 661 609,87	3 848 000,00	0,00	1 792 000,00	4 453 609,87
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	2 661 609,87	3 848 000,00	0,00	1 792 000,00	4 453 609,87
2025	A	x	x	x	x	0,00	2 661 609,87	2 986 000,00	0,00	862 000,00	3 523 609,87
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	2 661 609,87	2 986 000,00	0,00	862 000,00	3 523 609,87

2026	A	x	x	x	x	0,00	2 661 609,87	2 124 000,00	0,00	862 000,00	3 523 609,87
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 661 609,87	2 124 000,00	0,00	862 000,00	3 523 609,87
2027	A	x	x	x	x	0,00	2 661 609,87	1 262 000,00	0,00	862 000,00	3 523 609,87
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 661 609,87	1 262 000,00	0,00	862 000,00	3 523 609,87
2028	A	x	x	x	x	0,00	2 661 609,87	400 000,00	0,00	862 000,00	3 523 609,87
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 661 609,87	400 000,00	0,00	862 000,00	3 523 609,87
2029	A	x	x	x	x	0,00	2 661 609,87	0,00	0,00	400 000,00	3 061 609,87
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 661 609,87	0,00	0,00	400 000,00	3 061 609,87
2030	A	x	x	x	x	0,00	2 961 609,87	0,00	0,00	300 000,00	2 961 609,87
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 961 609,87	0,00	0,00	300 000,00	2 961 609,87

^{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 2018	0,00%	x	8,64%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,56%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,12%	4,41%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	2,83%	3,52%	x	x	x	x	
2021	A	3,10%	2,77%	5,37%	7,87%	7,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,10%	2,67%	5,27%	7,87%	7,57%	TAK	TAK
2022	A	2,88%	4,68%	4,77%	6,78%	6,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,39%	0,38%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	2,88%	4,29%	4,39%	6,75%	6,45%	TAK	TAK
2023	A	2,45%	4,10%	4,19%	4,85%	4,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	2,45%	4,10%	4,19%	4,69%	4,39%	TAK	TAK
2024	A	2,37%	3,52%	3,62%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	2,37%	3,52%	3,62%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2025	A	2,97%	2,44%	x	4,19%	4,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	2,97%	2,44%	x	4,07%	4,07%	TAK	TAK

2026	A	1,86%	1,35%	x	4,59%	4,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	1,86%	1,35%	x	4,52%	4,33%	TAK	TAK
2027	A	1,81%	1,32%	x	3,28%	3,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	1,81%	1,32%	x	3,21%	3,03%	TAK	TAK
2028	A	1,75%	1,28%	x	2,88%	2,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	1,75%	1,28%	x	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2029	A	1,05%	0,60%	x	2,67%	2,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	1,05%	0,60%	x	2,61%	2,61%	TAK	TAK
2030	A	0,56%	0,44%	x	2,09%	2,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,56%	0,44%	x	2,09%	2,09%	TAK	TAK

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 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	
Plan 3 kw. 2020	3 118 381,42	3 108 381,42	3 024 633,13	1 414 843,44	1 414 843,44	1 414 843,44	3 759 350,18	3 759 350,18	3 151 494,27	
Wykonanie 2020	3 593 055,42	3 583 055,42	3 424 758,13	1 414 843,44	1 414 843,44	1 414 843,44	4 234 024,18	4 234 024,18	3 551 227,62	
2021	A	927 430,58	917 430,58	850 049,37	358 521,00	358 521,00	358 521,00	1 162 344,68	1 162 344,68	969 566,37
	B	298 375,49	298 375,49	268 227,92	0,00	0,00	0,00	349 651,84	349 651,84	268 227,92
	C	629 055,09	619 055,09	581 821,45	358 521,00	358 521,00	358 521,00	812 692,84	812 692,84	701 338,45
2022	A	182 480,63	172 342,82	172 342,82	22 421,50	22 421,50	22 421,50	407 886,25	407 886,25	339 940,82
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 130,00	205 130,00	167 598,00
	C	182 480,63	172 342,82	172 342,82	22 421,50	22 421,50	22 421,50	202 756,25	202 756,25	172 342,82
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 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	
Plan 3 kw. 2020	2 329 227,62	2 329 227,62	1 214 843,44	5 119 413,72	701 112,10	4 418 301,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 329 227,62	2 329 227,62	1 214 843,44	5 120 273,72	701 972,10	4 418 301,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	1 569 790,00	1 569 790,00	358 521,00	5 096 124,79	1 181 590,68	3 914 534,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 466,00	4 466,00	0,00	856 617,84	495 651,84	360 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 565 324,00	1 565 324,00	358 521,00	4 239 506,95	685 938,84	3 553 568,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	22 421,50	22 421,50	22 421,50	430 307,75	407 886,25	22 421,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	205 130,00	205 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 421,50	22 421,50	22 421,50	225 177,75	202 756,25	22 421,50	0,00	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	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
2024	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
2025	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

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:				Wydatki 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	212 413,08
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00	x	0,00	1 212 413,08
2021	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
2022	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
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. Automatyczne 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 XXI/226/2021
z dnia 2021-02-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 105 193,70	5 096 124,79	430 307,75	0,00	0,00	5 489 155,23
1.a	- wydatki bieżące				2 021 269,17	1 181 590,68	407 886,25	0,00	0,00	1 552 199,62
1.b	- wydatki majątkowe				7 083 924,53	3 914 534,11	22 421,50	0,00	0,00	3 936 955,61
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:				6 559 099,19	2 605 380,68	430 307,75	0,00	0,00	2 998 411,12
1.1.1	- wydatki bieżące				1 875 269,17	1 035 590,68	407 886,25	0,00	0,00	1 406 199,62
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2022	6 020,25	1 443,00	0,00	0,00	0,00	1 443,00
1.1.1.2	Dobry zawód to przyszłość II edycja - Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2020	2021	239 649,39	97 464,40	0,00	0,00	0,00	60 177,09
1.1.1.3	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	827 085,00	624 318,75	202 756,25	0,00	0,00	827 085,00
1.1.1.4	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	206 244,00	205 130,00	0,00	0,00	411 374,00
1.1.1.5	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie rozprzeszczenia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko - pomorskiego - RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Priorytet 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2.	Placówka Socjalizacyjna	2020	2021	63 920,00	63 920,00	0,00	0,00	0,00	63 920,00
1.1.1.6	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie rozprzeszczenia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego - RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Priorytet 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2.	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	2020	2021	327 220,53	42 200,53	0,00	0,00	0,00	42 200,53
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 683 830,02	1 569 790,00	22 421,50	0,00	0,00	1 592 211,50
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	2 913 062,02	680 924,00	22 421,50	0,00	0,00	703 345,50
1.1.2.2	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną z Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2021	1 770 768,00	888 866,00	0,00	0,00	0,00	888 866,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				2 546 094,51	2 490 744,11	0,00	0,00	0,00	2 490 744,11
1.3.1	- wydatki bieżące				146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
1.3.1.1	Remont obiektów i pomieszczeń, pojazdów i wyposażenia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2020	2021	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 400 094,51	2 344 744,11	0,00	0,00	0,00	2 344 744,11
1.3.2.1	Montaż instalacji fotowoltaicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2020	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Modernizacja systemu ogrzewania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2020	2021	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2633C ulicy Narutowicza w miejscowości Aleksandrow Kujawski" - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2020	2021	70 700,40	35 350,00	0,00	0,00	0,00	35 350,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice - Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od km 5+950 do km 8+750 - etap IV - odcinek od km 7+846 do km 8+620 - Poprawa infrastruktury drogowej - Fundusz Dróg Samorządowych	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2020	2021	693 034,40	690 034,40	0,00	0,00	0,00	690 034,40
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350 - Poprawa infrastruktury drogowej - Fundusz Dróg Samorządowych	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2020	2021	1 280 859,71	1 277 859,71	0,00	0,00	0,00	1 277 859,71
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy LO w Ciechocinku - Rozbudowa sali gimnastycznej	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	2020	2021	39 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.7	Zakup lekkiego samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2020	2021	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00

Objaśnienia przyjętych wielkości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2030

W związku z otrzymaniem informacji o zmianie wysokości środków otrzymywanych ze źródeł zewnętrznych, wysokości dotacji oraz wysokości rocznych kwot części subwencji ogólnej i wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, a także bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2030 w następujący sposób:

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 819.690,69 zł, w tym:

A. Dochody bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 503.190,69 zł, w tym:

1) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – zwiększenie o kwotę 230.131,00 zł, z tego:

a) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa §0010 – zwiększenia o kwotę 230.131,00 zł dokonano zgodnie z otrzymaną informacją o wysokości rocznych kwot części subwencji ogólnej i wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa na rok 2021 otrzymanej z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo ST8.4750.1.2021 z dnia 09-02-2021 r.).

2) z tytułu subwencji - zmniejszenie o kwotę 228.266,00 zł, z tego:

a) Dz. 758 Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 228.266,00 zł, z tego:

- rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego §2920 - zmniejszenie o kwotę 228.238,00 zł,

- rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów §2920 – zmniejszenie o kwotę 28,00 zł.

Powyższych zmniejszeń dokonano zgodnie z otrzymaną informacją o wysokości rocznych kwot części subwencji ogólnej i wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa na rok 2021 otrzymanej z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo ST8.4750.1.2021 z dnia 09-02-2021 r.).

3) z tytułu dotacji i środków na cele bieżące - zwiększenie o kwotę 472.845,69 zł, z tego:

a) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej §2110 – zwiększenie o kwotę 146.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty obiektów i pomieszczeń, pojazdów i wyposażenia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim (termin realizacji 30-11-2021 r.). Powyższego zwiększenia dokonano na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3111.282.2020 z dnia 07-01-2021 r.

b) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 Pozostała działalność §2057 i 2059 – zwiększenie o kwotę 35.422,96 zł. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Dobry zawód to przyszłość – II edycja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWK-P na lata 2014-2020 poddziałanie 10.2.2 kształcenie ogólne zwiększeniu uległa planowana na 2021 r. kwota dofinansowania.

c) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 102.122,73 zł, z tego:

- rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy §2690 – zwiększenia o kwotę 23.070,20 zł dokonano zgodnie z otrzymanymi decyzjami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z przeznaczeniem na finansowanie w 2021 r. kosztów obsługi zadań COVID-19 przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim w kwocie – 15.000,00 zł (Decyzja nr DF-I.9020.18.1.(1).2021 z 08-01-2021 r., DF-I.9020.17.1.(1).2021 z 08-01-2021 r., DF-I.9020.18.1.2021 z 05-01-2021 r., DF-I.9020.17.2021 z 05-01-2021 r., DF-I.9020.18.5.2021 z 03-02-2021 r.) oraz decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2021 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim w kwocie – 8.070,20 zł (Decyzja nr DF-I.9020.39.1.2021 z 29-01-2021).

- rozdz. 85395 Pozostała działalność §2057 i 2059 – zwiększenia o kwotę 79.052,53 zł dokonano w związku z kontynuacją realizacji projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko- pomorskiego”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych na podstawie aneksu z dnia 12.02.2021 r. do umowy o dofinansowanie z dnia 19.05.2020 r.

d) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym §2120 – zwiększenia o kwotę 5.400,00 zł dokonano na podstawie zawartego aneksu nr 1/2021 do porozumienia UM_KE.041.1.2396.2020 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów.

e) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85595 Pozostała działalność §2057 i 2059 – zwiększenia o kwotę 183.900,00 zł dokonano w związku z przystąpieniem do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na podstawie umowy z dnia 08 lutego 2021 r.

4) pozostałe dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 28.480 zł, z tego:

a) Dz. 852 rozdz. 85218 §0970 – zwiększenie o kwotę 2.980,00 zł, z tytułu:

- odszkodowania wpłaconego przez T UW za zalanie sufitu w salach Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 – kwota 1.200,00 zł,
- dochodów uzyskanych z tytułu wynajęcia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie miejsca na reklamę – kwota 1.780,00 zł.

b) Dz. 020 Leśnictwo rozdz. 02001 Gospodarka leśna §0940 – zwiększenia o kwotę 25.500,00 zł dokonano z tytułu wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Powyższą kwotę otrzymano z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z tytułu dofinansowania do zawartej umowy na sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu (umowa ZU.6007.1.2020 z 27-11-2020 r.).

B. Dochody majątkowe - ogółem zwiększenie o kwotę 316.500,00 zł, w tym:

1) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - zwiększenie o kwotę 316.500,00 zł, z tego:

a) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej §6410 – zwiększenie o kwotę 316.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- „Montaż instalacji fotowoltaicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim” - kwota 150.000,00 zł (termin realizacji 30-11-2021 r.),
- „Modernizacja systemu ogrzewania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim” – kwota 68.500,00 zł (termin realizacji 30-11-2021 r.),
- „Zakup lekkiego samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim” - kwota 98.000,00 zł (termin realizacji 30-11-2021 r.).

Powyższych zwiększeń dokonano na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3111.282.2020 z dnia 07-01-2021 r.)

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 73.715.804,83 zł. z tego:

- dochody bieżące 67.475.219,78 zł,
- dochody majątkowe 6.240.585,05 zł.

2. Wydatki - zwiększenie ogółem o kwotę 819.690,69 zł, w tym:

A. Wydatki bieżące – ogółem zwiększenie o kwotę 498.724,69 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych środków, dotacji, i odszkodowań.

Zabezpieczono także w planach finansowych:

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kwotę w wysokości 62.500,00 zł z przeznaczeniem na doprowadzanie nowej sieci centralnego ogrzewania z kotłowni PCPR do pomieszczeń budynków Zespołu Szkół Nr 2 ze względu na awarię i nieopłacalny koszt naprawy starej instalacji,
 - Powiatowego Urzędu Pracy kwotę 33.570,85 zł w celu przeprowadzenia remontu dachu budynku PUP, remontu garażu i położenia płytek opaski wokół budynku z powodu ich zapadnia się.
- Pozostałych zmian dokonano poprzez uwzględnienie wniosków kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu oraz naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego związanych z przesunięciami w planach finansowych umożliwiając w ten sposób bieżące funkcjonowanie.

Wnioski zostały złożone przez:

- Zastępcę Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu, Zastępcę Naczelnika Wydziału Rozwoju i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim,
- Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie,
- Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim,
- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawski,
- Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim.

B. Wydatki majątkowe – ogółem zwiększenie o kwotę 320.966,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych wprowadzono w budżecie Powiatu nowe zadania inwestycyjne pn.:

- „Montaż instalacji fotowoltaicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim” – wartość zadania to kwota 150.000,00 zł,
- „Modernizacja systemu ogrzewania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim” – wartość zadania to kwota 68.500,00 zł,
- „Zakup lekkiego samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim” - wartość zadania to kwota 98.000,00 zł.

Zadania te realizowane będą przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej

w Aleksandrowie Kujawskim. Termin zakończenia inwestycji określono do dnia 30-11-2021 r. Powyższe środki otrzymano na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3111.282.2020 z dnia 07-01-2021 r.)

W związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem” dokonano zwiększenia wartości zadania o kwotę 4.466,00 zł. W budżecie Powiatu zabezpieczono kwotę w wysokości 884.400,00 zł natomiast wartość inwestycji wyniesie 888.866,00 zł. Tym samym należy zwiększyć planowane wydatki na ten rok.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 73.715.804,83 zł, z tego:

- wydatki bieżące 66.501.270,72 zł,
- wydatki majątkowe 7.214.534,11 zł.

II. Przedsięwzięcia

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:

A. Wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 349.651,84 zł w roku 2021 oraz zwiększenie o kwotę 205.230,00 zł w roku 2022, w tym:

1) W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Dobry zawód to przyszłość – II edycja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWK-P na lata 2014-2020 poddziałanie 10.2.2 kształcenie ogólne zwiększeniu o kwotę 37.287,31 zł uległa planowana na 2021 r. kwota dofinansowania. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim.

2) Wprowadzono do wykazu Przedsięwzięć następujące projekty:

a) „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko- pomorskiego”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na podstawie aneksu z dnia 12.02.2021 r. do umowy o dofinansowanie z dnia 19.05.2020 r. Łączna wartość zadania w latach 2020 – 2021 wyniesie 391.140,53 zł. Limit wydatków na rok 2021 określono na kwotę 106.120,53zł. Projekt ten będzie realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie oraz Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kujawskim.

b) „Rodzina w Centrum 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na podstawie umowy z dnia 08 lutego 2021 r. Łączna wartość zadania wyniesie 411.374,00 zł. Limit wydatków na rok 2021 określono na kwotę 206.244,00 zł natomiast na rok 2022 na kwotę 205.130,00 zł. Projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim.

B. Wydatki majątkowe, w tym:

W związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem” dokonano zwiększenia wartości zadania o kwotę 4.466,00 zł. W budżecie Powiatu zabezpieczono kwotę w wysokości 884.400,00 zł natomiast wartość inwestycji wyniesie 888.866,00 zł. Tym samym należy zwiększyć planowane wydatki na ten rok.

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

A. Wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 146.000,00 zł:

1) z przeznaczeniem na remonty obiektów i pomieszczeń, pojazdów i wyposażenia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim (termin realizacji 30-11-2021 r.). Powyższego zwiększenia dokonano na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3111.282.2020 z dnia 07-01-2021 r

B. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 316.500,00 zł, w tym:

1) Wprowadzono do wykazu Przedsięwzięć następujące zadania:

a) „Montaż instalacji fotowoltaicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim” – wartość zadania to kwota 150.000,00 zł,

b) „Modernizacja systemu ogrzewania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim” – wartość zadania to kwota 68.500,00 zł,

c) „Zakup lekkiego samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim” - wartość zadania to kwota 98.000,00 zł.

Zadania te realizowane będą przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim. Termin zakończenia inwestycji określono do dnia 30-11-2021 r. Powyższe środki otrzymano na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3111.282.2020 z dnia 07-01-2021 r.)