

**UCHWAŁA NR XXII/236/2021
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 31 marca 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, 230 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.,
- XXI/226/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 lutego 2021 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 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 XXII/236/2021
z dnia 2021-03-31

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	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	
2021	A	73 866 651,83	67 626 066,78	10 830 131,00	220 000,00	31 970 487,00	14 581 264,78	10 024 184,00	0,00	6 240 585,05	1 381 014,00	4 859 571,05
	B	150 847,00	150 847,00	0,00	0,00	0,00	148 867,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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 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				
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			
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	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	
2021	A	73 866 651,83	66 652 117,72	40 511 934,00	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	150 847,00	150 847,00	23 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
2022	A	67 350 000,00	65 196 000,00	40 600 000,00	329 079,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 154 000,00	1 100 000,00	0,00
	B	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00	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	67 690 000,00	65 570 000,00	40 700 000,00	319 914,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	1 250 000,00	0,00
	B	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	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	68 050 000,00	66 208 000,00	40 800 000,00	310 759,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 842 000,00	980 000,00	0,00
	B	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	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	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	68 950 000,00	68 500 000,00	0,00	308 572,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	50 000,00	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	70 050 000,00	69 700 000,00	0,00	383 209,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	50 000,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	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
2021	A	0,00	7 104 692,74	0,00	0,00	3 767 574,47	0,00	3 337 118,27	0,00
	B	0,00	3 389 082,87	0,00	0,00	51 964,60	0,00	3 337 118,27	0,00
	C	0,00	3 715 609,87	0,00	0,00	3 715 609,87	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	6 050 692,74	0,00	0,00	3 767 574,47	0,00	2 283 118,27	0,00
	B	-1 054 000,00	3 389 082,87	0,00	0,00	1 105 964,60	0,00	2 283 118,27	0,00
	C	1 054 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	2 661 609,87	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	4 996 692,74	0,00	0,00	3 767 574,47	0,00	1 229 118,27	0,00
	B	-870 000,00	2 335 082,87	0,00	0,00	1 105 964,60	0,00	1 229 118,27	0,00
	C	870 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	2 661 609,87	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	4 126 692,74	0,00	0,00	3 767 574,47	0,00	359 118,27	0,00
	B	-862 000,00	1 465 082,87	0,00	0,00	1 105 964,60	0,00	359 118,27	0,00
	C	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	3 264 692,74	0,00	0,00	3 264 692,74	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	603 082,87	0,00	0,00	603 082,87	0,00	0,00	0,00
	C	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	3 264 692,74	0,00	0,00	3 264 692,74	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	603 082,87	0,00	0,00	603 082,87	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	3 264 692,74	0,00	0,00	3 264 692,74	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	603 082,87	0,00	0,00	603 082,87	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	3 264 692,74	0,00	0,00	3 264 692,74	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	603 082,87	0,00	0,00	603 082,87	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	0,00	0,00	3 264 692,74	0,00	0,00	3 264 692,74	0,00	0,00	0,00
	B	-400 000,00	-400 000,00	603 082,87	0,00	0,00	603 082,87	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	0,00	0,00	2 864 692,74	0,00	0,00	2 864 692,74	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	0,00	203 082,87	0,00	0,00	203 082,87	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	7 104 692,74	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 389 082,87	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	6 050 692,74	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 335 082,87	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	4 996 692,74	870 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 465 082,87	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	4 126 692,74	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	603 082,87	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	4 126 692,74	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	603 082,87	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	4 126 692,74	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	603 082,87	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	4 126 692,74	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	603 082,87	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	4 126 692,74	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	603 082,87	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	3 264 692,74	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	203 082,87	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	2 864 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 917,13	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	
	łącznie 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	2 704 212,90	10 421 901,09
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 692,74	6 634 000,00	0,00	973 949,06	8 078 641,80
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 082,87	0,00	0,00	0,00	3 389 082,87
	C	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
2022	A	x	x	x	0,00	4 996 692,74	5 580 000,00	0,00	2 104 000,00	5 871 574,47
	B	x	x	x	0,00	2 335 082,87	0,00	0,00	0,00	1 105 964,60
	C	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	0,00	4 126 692,74	4 710 000,00	0,00	2 070 000,00	5 837 574,47
	B	x	x	x	0,00	1 465 082,87	0,00	0,00	0,00	1 105 964,60
	C	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	0,00	3 264 692,74	3 848 000,00	0,00	1 792 000,00	5 559 574,47
	B	x	x	x	0,00	603 082,87	0,00	0,00	0,00	1 105 964,60
	C	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	0,00	3 264 692,74	2 986 000,00	0,00	862 000,00	4 126 692,74
	B	x	x	x	0,00	603 082,87	0,00	0,00	0,00	603 082,87
	C	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	3 264 692,74	2 124 000,00	0,00	862 000,00	4 126 692,74
	B	x	x	x	x	0,00	603 082,87	0,00	0,00	0,00	603 082,87
	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	3 264 692,74	1 262 000,00	0,00	862 000,00	4 126 692,74
	B	x	x	x	x	0,00	603 082,87	0,00	0,00	0,00	603 082,87
	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	3 264 692,74	400 000,00	0,00	862 000,00	4 126 692,74
	B	x	x	x	x	0,00	603 082,87	0,00	0,00	0,00	603 082,87
	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	2 864 692,74	0,00	0,00	400 000,00	3 664 692,74
	B	x	x	x	x	0,00	203 082,87	0,00	0,00	0,00	603 082,87
	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	2 864 692,74	0,00	0,00	300 000,00	3 164 692,74
	B	x	x	x	x	0,00	-96 917,13	0,00	0,00	0,00	203 082,87
	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%	8,40%	9,24%	x	x	x	x	
2021	A	3,10%	2,77%	5,37%	7,87%	9,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,91%	TAK	TAK
	C	3,10%	2,77%	5,37%	7,87%	7,57%	TAK	TAK
2022	A	2,88%	4,68%	4,77%	6,78%	8,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,91%	TAK	TAK
	C	2,88%	4,68%	4,77%	6,78%	6,48%	TAK	TAK
2023	A	2,45%	4,10%	4,19%	4,85%	6,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,91%	TAK	TAK
	C	2,45%	4,10%	4,19%	4,85%	4,55%	TAK	TAK
2024	A	2,37%	3,52%	3,62%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,37%	3,52%	3,62%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2025	A	2,97%	2,44%	x	4,19%	4,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,97%	2,44%	x	4,19%	4,19%	TAK	TAK

2026	A	1,86%	1,35%	x	4,59%	5,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,80%	TAK	TAK
	C	1,86%	1,35%	x	4,59%	4,40%	TAK	TAK
2027	A	1,81%	1,32%	x	3,28%	3,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,79%	TAK	TAK
	C	1,81%	1,32%	x	3,28%	3,10%	TAK	TAK
2028	A	1,75%	1,28%	x	2,88%	2,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,75%	1,28%	x	2,88%	2,88%	TAK	TAK
2029	A	1,05%	0,60%	x	2,67%	2,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,05%	0,60%	x	2,67%	2,67%	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	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 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	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	2 104 033,03	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					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	1 240 881,12	
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

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

W związku z otrzymaniem informacji o zmianie wysokości dotacji, rozliczeniem wykonania budżetu 2020 r. oraz 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 150.847,00 zł, w tym:

A. Dochody bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 150.847,00 zł, w tym:

1) z tytułu dotacji i środków na cele bieżące - zwiększenie o kwotę 148.867,00 zł, z tego:

a) dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01005, §2110 – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych w katalogu zadań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (weryfikacja danych ewidencyjnych)

b) dz.710 – Działalność usługowa, rozdz.71012, §2110 – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne w zakresie m.in. osnów geodezyjnych oraz cyfryzacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (weryfikacja danych ewidencyjnych dotyczących użytków leśnych w ramach sporządzania planów urządzania lasów)

Powyższych zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 4.032021 r. Nr WFB.I.3120.3.8.2021.

c) dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71015, §2110 – zmniejszenie o kwotę 25.800,00 zł.

d) dz. 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, §2110 - zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł

e) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §2130 – zmniejszenie o kwotę 15.500,00 zł.

Powyższych zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z 15.02.2021 r. dotyczącej informacji o wielkości kwot dotacji na 2021 r.

f) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §2700 – zwiększenie o kwotę 106.967 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej. Powyższe środki otrzymano zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3111.5.17.2021 z dnia

17.03.2021 r.).

g) dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005, §2110 – zwiększenie o kwotę 13.200,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami – rezerwa celowa cz.83, poz.41 ustawy budżetowej na 2021 r. Dotacja na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.1363 ze zm.) (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 16.03.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.11.2021).

2) pozostałe dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 1.980,00 zł, z tego:

a) dz. 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75421, §0970 – zwiększenie o kwotę 1.980,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej za miesiąc grudzień 2020 r. Powyższe środki otrzymano zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3111.5.18.2021 z dnia 17.03.2021 r.).

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 73.866.651,83 zł, z tego:

- dochody bieżące 67.626.066,78 zł,
- dochody majątkowe 6.240.585,05 zł.

2. Wydatki - zwiększenie ogółem o kwotę 150.847,00 zł, w tym:

A. Wydatki bieżące – ogółem zwiększenie o kwotę 150.847,00 zł, z tego:

1) Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji.

2) Poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków zabezpieczono środki w wysokości 5.720,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli:

- Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim – 300,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim – 2.750,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim – 2.670,00 zł.

3) Pozostałych zmian dokonano poprzez uwzględnienie wniosków kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu związanych z przesunięciami w planach finansowych umożliwiając w ten sposób bieżące funkcjonowanie. Wnioski zostały złożone przez:

- Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim,
- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawski,
- Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 73.866.651,83 zł, z tego:

- wydatki bieżące 66.652.117,72 zł,
- wydatki majątkowe 7.214.534,11 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono wynik finansowy 2020 r.

Uaktualniono również przychody i rozchody budżetu Powiatu w kolejnych latach. Przychody w ogólnej kwocie 7.104.692,74 zł pochodzą z:

- 1) wolnych środków z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w wysokości 3.337.118,27 zł,
- 2) nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych w wysokości 3.732.882,28 zł,
- 3) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 34.692,19 zł,

i przeznacza się je na:

- 1) spłatę rat kredytowych przypadających do spłaty w 2021 r. w wysokości 1.054.000,00 zł,
- 2) zabezpieczenie środków na spłatę rat kredytowych w latach następnych.