

**UCHWAŁA NR XLII/393/2023
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 25 maja 2023 roku

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

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1526 ze zm.¹⁾ oraz art. 226, 227, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1634 ze zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

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

- 490/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 24 stycznia 2023 r.,
- XL/375/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z 24 marca 2023 r.,
- 512/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 29 marca 2023 r.,
- XLI/382/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z 18 kwietnia 2023 r.,
- 519/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 24 kwietnia 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

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

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2023.572.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:

Dz.U.2022.1692,1747,1079,1768,1725,1964.2414.Dz.U.2023.412.658.803.

UZASADNIENIE

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII/393/2023
z dnia 2023-05-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	51 170 778,77	49 759 544,45	7 710 684,00	147 775,91	22 584 799,00	11 967 331,06	7 348 954,48	0,00	1 411 234,32	9 360,40	1 401 873,92	
Wykonanie 2017	58 278 164,27	52 859 535,92	8 811 433,00	185 411,87	22 811 198,00	13 351 813,36	7 699 679,69	0,00	5 418 628,35	2 472 715,71	2 945 912,64	
Wykonanie 2018	63 589 573,25	55 992 381,76	9 452 265,00	190 279,13	24 060 466,00	13 956 108,04	8 333 263,59	0,00	7 597 191,49	244 518,67	7 352 672,82	
Wykonanie 2019	68 071 263,47	60 046 129,66	10 498 853,00	215 376,68	25 736 749,00	14 555 989,80	9 039 161,18	0,00	8 025 133,81	37 684,55	7 987 449,26	
Wykonanie 2020	74 833 590,78	66 871 735,20	10 185 480,00	263 611,13	30 717 574,00	16 198 740,20	9 506 329,87	0,00	7 961 855,58	427 781,01	7 534 074,57	
Wykonanie 2021	79 887 677,64	72 088 446,73	11 803 190,00	370 245,01	33 581 098,00	16 024 841,94	10 309 071,78	0,00	7 799 230,91	1 067 070,60	6 732 160,31	
Plan 3 kw. 2022	83 980 249,26	70 301 825,67	10 241 382,00	326 587,00	33 398 371,00	15 302 003,79	11 033 481,88	0,00	13 678 423,59	270 750,71	13 407 672,88	
Wykonanie 2022	92 194 839,82	78 565 186,69	16 317 989,20	326 587,00	33 763 480,00	16 248 570,87	11 908 559,62	0,00	13 629 653,13	149 180,71	13 480 472,42	
2023	A	81 515 751,00	73 405 471,00	9 978 867,00	469 693,00	36 740 202,00	13 862 724,55	12 353 984,45	0,00	8 110 280,00	79 680,00	8 030 600,00
	B	127 686,00	127 686,00	0,00	0,00	0,00	82 226,00	45 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 388 065,00	73 277 785,00	9 978 867,00	469 693,00	36 740 202,00	13 780 498,55	12 308 524,45	0,00	8 110 280,00	79 680,00	8 030 600,00
2024	A	73 681 188,67	73 631 188,67	10 078 867,00	519 693,00	37 416 058,00	13 592 601,67	12 023 969,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 681 188,67	73 631 188,67	10 078 867,00	519 693,00	37 416 058,00	13 592 601,67	12 023 969,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	A	74 781 188,67	74 731 188,67	10 178 867,00	569 693,00	37 916 058,00	13 892 601,67	12 173 969,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 781 188,67	74 731 188,67	10 178 867,00	569 693,00	37 916 058,00	13 892 601,67	12 173 969,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2026	A	75 881 188,67	75 831 188,67	10 278 867,00	619 693,00	38 416 058,00	14 192 601,67	12 323 969,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 881 188,67	75 831 188,67	10 278 867,00	619 693,00	38 416 058,00	14 192 601,67	12 323 969,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	A	76 981 188,67	76 931 188,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 981 188,67	76 931 188,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	A	78 401 650,67	78 351 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 401 650,67	78 351 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	A	79 901 650,67	79 851 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 901 650,67	79 851 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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 2016	50 047 507,43	45 788 946,08	27 746 779,62	0,00	0,00	195 533,83	0,00	0,00	0,00	4 258 561,35	4 108 561,35	7 254,45	
Wykonanie 2017	58 887 503,95	48 017 966,94	29 537 006,21	0,00	0,00	188 010,71	0,00	0,00	0,00	10 869 537,01	10 472 537,01	0,00	
Wykonanie 2018	63 006 780,40	52 886 133,44	30 900 871,24	0,00	0,00	167 562,23	0,00	0,00	0,00	10 120 646,96	7 320 646,96	105 000,00	
Wykonanie 2019	68 286 531,21	55 590 775,78	34 995 447,79	0,00	0,00	227 713,46	0,00	0,00	0,00	12 695 755,43	11 495 755,43	285 000,00	
Wykonanie 2020	74 364 542,23	64 167 522,30	39 331 430,09	0,00	0,00	179 194,21	0,00	0,00	0,00	10 197 019,93	10 197 019,93	1 803 400,00	
Wykonanie 2021	74 043 196,80	64 491 645,49	41 671 775,73	0,00	0,00	85 117,06	0,00	0,00	0,00	9 551 551,31	9 551 551,31	3 000 000,00	
Plan 3 kw. 2022	84 958 556,07	69 164 928,76	44 703 046,11	119 079,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	15 793 627,31	15 793 627,31	0,00	
Wykonanie 2022	86 460 189,08	69 859 074,66	44 245 648,57	0,00	0,00	379 848,28	0,00	0,00	0,00	16 601 114,42	16 601 114,42	344 400,00	
2023	A	87 437 049,00	71 852 104,00	48 057 695,85	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	15 584 945,00	15 584 945,00	122 000,00
	B	127 686,00	127 686,00	41 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	87 309 363,00	71 724 418,00	48 016 226,85	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	15 584 945,00	15 584 945,00	122 000,00
2024	A	73 681 188,67	72 681 188,67	47 981 789,46	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	73 681 188,67	72 681 188,67	47 981 789,46	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	A	74 781 188,67	73 581 188,67	48 281 789,46	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	74 781 188,67	73 581 188,67	48 281 789,46	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

2026	A	75 881 188,67	74 481 188,67	48 581 789,46	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 881 188,67	74 481 188,67	48 581 789,46	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2027	A	76 981 188,67	75 381 188,67	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 981 188,67	75 381 188,67	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2028	A	78 401 650,67	76 401 650,67	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 401 650,67	76 401 650,67	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	A	79 901 650,67	77 701 650,67	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 901 650,67	77 701 650,67	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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 2016	1 123 271,34	0,00	5 788 759,42	448 704,00	0,00	4 678 986,41	0,00	661 069,01	0,00	
Wykonanie 2017	-609 339,68	0,00	6 258 030,76	0,00	0,00	5 148 257,75	609 339,68	1 109 773,01	0,00	
Wykonanie 2018	582 792,85	582 795,85	7 707 550,08	2 800 000,00	2 800 000,00	3 797 777,07	0,00	1 109 773,01	0,00	
Wykonanie 2019	-215 267,74	0,00	8 699 131,93	1 200 000,00	0,00	4 380 569,92	0,00	3 118 562,01	215 267,74	
Wykonanie 2020	469 048,55	0,00	7 717 688,19	0,00	0,00	4 380 569,92	0,00	3 337 118,27	0,00	
Wykonanie 2021	5 844 480,84	0,00	7 104 692,74	0,00	0,00	34 692,19	0,00	7 070 000,55	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-978 306,81	0,00	11 895 173,58	0,00	0,00	5 261 173,58	197 513,83	6 634 000,00	780 792,98	
Wykonanie 2022	5 734 650,74	0,00	11 895 173,58	0,00	0,00	5 261 173,58	0,00	6 634 000,00	0,00	
2023	A	-5 921 298,00	0,00	16 576 412,42	0,00	0,00	10 996 412,42	5 921 298,00	5 580 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	3 093 078,64	0,00	0,00	3 093 078,64	0,00	0,00	0,00
	C	-5 921 298,00	0,00	13 483 333,78	0,00	0,00	7 903 333,78	5 921 298,00	5 580 000,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	9 785 114,42	0,00	0,00	5 075 114,42	0,00	4 710 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	3 093 078,64	0,00	0,00	3 093 078,64	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	6 692 035,78	0,00	0,00	1 982 035,78	0,00	4 710 000,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	8 923 114,42	0,00	0,00	5 075 114,42	0,00	3 848 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	3 093 078,64	0,00	0,00	3 093 078,64	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	5 830 035,78	0,00	0,00	1 982 035,78	0,00	3 848 000,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	8 061 114,42	0,00	0,00	5 075 114,42	0,00	2 986 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	3 093 078,64	0,00	0,00	3 093 078,64	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	4 968 035,78	0,00	0,00	1 982 035,78	0,00	2 986 000,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	7 199 114,42	0,00	0,00	5 075 114,42	0,00	2 124 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	3 093 078,64	0,00	0,00	3 093 078,64	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	4 106 035,78	0,00	0,00	1 982 035,78	0,00	2 124 000,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	6 337 114,42	0,00	0,00	5 075 114,42	0,00	1 262 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	3 093 078,64	0,00	0,00	3 093 078,64	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	3 244 035,78	0,00	0,00	1 982 035,78	0,00	1 262 000,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	5 475 114,42	0,00	0,00	5 075 114,42	0,00	400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	3 093 078,64	0,00	0,00	3 093 078,64	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	2 382 035,78	0,00	0,00	1 982 035,78	0,00	400 000,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912 030,76	654 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 691,08	741 141,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 342,93	791 211,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 483 864,19	766 176,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 653,87	1 082 044,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104 692,74	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 916 866,77	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 537 333,78	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	10 655 114,42	870 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 093 078,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 562 035,78	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	9 785 114,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 093 078,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 692 035,78	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	8 923 114,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 093 078,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 830 035,78	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	8 061 114,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 093 078,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 968 035,78	862 000,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 199 114,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 078,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 035,78	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 114,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 078,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 035,78	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 114,42	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 078,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 035,78	400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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 2016	x	x	x	x	0,00	6 258 030,76	7 152 704,00	0,00	3 970 598,37	9 310 653,79	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 907 550,08	6 411 563,00	0,00	4 841 568,98	11 099 599,74	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 499 131,93	8 420 352,00	0,00	3 106 248,32	8 013 798,40	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 717 688,19	8 854 176,00	0,00	4 455 353,88	11 954 485,81	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 715 609,87	7 688 000,00	0,00	2 704 212,90	10 421 901,09	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	6 050 692,74	6 634 000,00	0,00	7 596 801,24	14 701 493,98	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	9 862 866,77	5 843 500,00	0,00	1 136 896,91	13 032 070,49	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	13 483 333,78	5 580 000,00	0,00	8 706 112,03	20 601 285,61	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 785 114,42	4 710 000,00	0,00	1 553 367,00	18 129 779,42	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 078,64	0,00	0,00	0,00	3 093 078,64	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692 035,78	4 710 000,00	0,00	1 553 367,00	15 036 700,78	
2024	A	x	x	x	0,00	8 923 114,42	3 848 000,00	0,00	950 000,00	10 735 114,42	
	B	x	x	x	0,00	3 093 078,64	0,00	0,00	0,00	3 093 078,64	
	C	x	x	x	0,00	5 830 035,78	3 848 000,00	0,00	950 000,00	7 642 035,78	
2025	A	x	x	x	0,00	8 061 114,42	2 986 000,00	0,00	1 150 000,00	10 073 114,42	
	B	x	x	x	0,00	3 093 078,64	0,00	0,00	0,00	3 093 078,64	
	C	x	x	x	0,00	4 968 035,78	2 986 000,00	0,00	1 150 000,00	6 980 035,78	
2026	A	x	x	x	0,00	7 199 114,42	2 124 000,00	0,00	1 350 000,00	6 425 114,42	
	B	x	x	x	0,00	3 093 078,64	0,00	0,00	0,00	3 093 078,64	
	C	x	x	x	0,00	4 106 035,78	2 124 000,00	0,00	1 350 000,00	3 332 035,78	

2027	A	x	x	x	x	0,00	6 337 114,42	1 262 000,00	0,00	1 550 000,00	6 625 114,42
	B	x	x	x	x	0,00	3 093 078,64	0,00	0,00	0,00	3 093 078,64
	C	x	x	x	x	0,00	3 244 035,78	1 262 000,00	0,00	1 550 000,00	3 532 035,78
2028	A	x	x	x	x	0,00	5 475 114,42	400 000,00	0,00	1 950 000,00	7 025 114,42
	B	x	x	x	x	0,00	3 093 078,64	0,00	0,00	0,00	3 093 078,64
	C	x	x	x	x	0,00	2 382 035,78	400 000,00	0,00	1 950 000,00	3 932 035,78
2029	A	x	x	x	x	0,00	5 075 114,42	0,00	0,00	2 150 000,00	7 225 114,42
	B	x	x	x	x	0,00	3 093 078,64	0,00	0,00	0,00	3 093 078,64
	C	x	x	x	x	0,00	1 982 035,78	0,00	0,00	2 150 000,00	4 132 035,78

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. 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 2016	0,00%	x	11,05%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,11%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,64%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,56%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,24%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,54%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,31%	3,80%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	14,83%	15,07%	x	x	x	x	
2023	A	2,22%	3,47%	3,61%	11,13%	12,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,22%	3,48%	3,61%	11,13%	12,74%	TAK	TAK
2024	A	2,02%	2,17%	2,25%	10,07%	11,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,02%	2,17%	2,25%	10,07%	11,68%	TAK	TAK
2025	A	1,91%	2,38%	x	7,66%	9,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,91%	2,38%	x	7,66%	9,27%	TAK	TAK
2026	A	1,80%	2,60%	x	6,26%	7,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,80%	2,60%	x	6,26%	7,91%	TAK	TAK

2027	A	1,38%	2,27%	x	5,14%	6,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	1,38%	2,27%	x	5,14%	6,79%	TAK	TAK
2028	A	1,29%	2,68%	x	4,26%	5,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,29%	2,68%	x	4,26%	5,91%	TAK	TAK
2029	A	0,63%	2,82%	x	2,70%	4,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,63%	2,82%	x	2,70%	4,34%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2016	41 329,35	23 781,53	20 547,52	0,00	0,00	0,00	23 781,53	23 781,53	20 547,50	
Wykonanie 2017	259 156,50	243 392,34	217 315,81	379 733,59	379 733,59	379 733,59	290 963,33	290 963,33	242 120,32	
Wykonanie 2018	978 549,78	946 633,98	905 318,42	3 489 782,10	3 489 782,10	3 489 782,10	1 061 468,92	1 061 468,92	787 505,09	
Wykonanie 2019	911 199,85	893 437,92	861 832,70	4 678 539,48	4 678 539,48	4 678 539,48	975 094,11	975 094,11	825 105,46	
Wykonanie 2020	1 374 787,14	1 347 846,82	1 196 899,26	1 019 465,37	1 019 465,37	1 019 465,37	1 477 914,69	1 477 914,69	1 196 911,17	
Wykonanie 2021	761 269,76	742 564,16	694 663,48	223 551,40	223 551,40	223 551,40	699 708,94	699 708,94	569 825,23	
Plan 3 kw. 2022	406 184,00	388 719,00	367 686,00	2 196 650,00	2 196 650,00	2 196 650,00	713 587,27	713 587,27	573 642,48	
Wykonanie 2022	306 377,50	279 994,94	264 439,68	2 269 449,54	2 269 449,54	2 269 449,54	436 604,58	436 604,58	364 568,23	
2023	A	433 193,61	421 193,61	389 110,49	0,00	0,00	0,00	486 313,15	486 313,15	413 194,49
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	433 193,61	421 193,61	389 110,49	0,00	0,00	0,00	486 313,15	486 313,15	413 194,49
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

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 2016	594 262,95	594 262,95	296 092,00	23 781,53	23 781,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 265 317,32	5 265 317,32	3 315 628,88	5 628 817,44	290 963,33	5 337 854,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	67 407,82	67 407,82	38 776,54	1 128 876,74	1 061 468,92	67 407,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 778 256,08	5 778 256,08	4 896 530,48	1 855 796,19	975 094,11	880 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 104 033,03	2 104 033,03	1 019 465,37	4 693 673,42	551 449,22	4 142 224,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 155 605,28	1 155 605,28	223 551,40	4 432 958,04	845 708,94	3 587 249,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	396 758,00	396 758,00	337 243,00	1 464 196,27	782 887,27	681 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	463 030,84	463 030,84	414 664,54	1 011 868,16	501 502,52	510 365,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	743 538,15	555 613,15	187 925,00	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	743 538,15	555 613,15	187 925,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	741 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	791 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 082 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00	x	0,00	1 240 881,12	
Wykonanie 2021	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 438,89	
Plan 3 kw. 2022	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 2023-2029

W związku z otrzymaniem informacji o zmianie wysokości dotacji, środków, rozliczeniem wykonania budżetu 2022 r. oraz bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2029 w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 127.686,00 zł w tym:

A. Dochody bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 127.686,00 zł, w tym:

1) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 82.226,00 zł, z tego:

a) dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71012, §2110 – zwiększenie o kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na udział pracowników w szkoleniach z dziedziny geodezji i kartografii (Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2023 z 12.05.2023 r.).

b) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, §2110 - zwiększenie o kwotę 74.400,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Decyzje Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr: WFB.I.3120.3.23.2023 z 21.04.2023 r. oraz WFB.I.3120.3.26.2023 z 5.05.2023 r.).

c) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 - zwiększenie o kwotę 190,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (Pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.94.2023 z 9.05.2023 r.).

d) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85508, §2100 - zwiększenie o kwotę 4.936,00 zł na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej, zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) (Pismo Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.91.2023 z 28.04.2023 r.);

2) pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 45.460,00 zł, z tego:

a) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §0920 – zwiększenie o kwotę 44.073,00 zł planowanych do uzyskania dochodów z tytułu odsetek od rachunków bankowych Powiatu.

b) Pozostałych zmian planu dochodów bieżących na kwotę 1.387,00 zł dokonano na podstawie analizy sprawozdań z wykonania planu dochodów.

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 81.515.751,00 zł.

II. Wydatki - zwiększenie ogółem o kwotę 127.686,00 zł

A. Wydatki bieżące – ogółem zwiększenie o kwotę 127.686,00 zł, z tego:

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

a) zabezpieczono środki 48.876,00 w planie finansowym Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla pracownika urzędu oraz na wykonanie analizy cyberbezpieczeństwa.

b) poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków dokonano aktualizacji wysokości dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, z tego zwiększenie kwoty dotacji dla Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim o kwotę 172.050,00 zł. Wysokość planowanej dotacji na rok 2023 dla w/w szkoły wyniesie 3.412.050,00 zł.

c) dokonano zwiększenia planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność (w tym wykonanie prac brukarskich polegających na ułożeniu kostki betonowej pod garażem – materiał został zakupiony w roku 2022 r.).

d) dokonano zmniejszenia planu finansowego Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim o kwotę 9.916,00 zł w związku z odstąpieniem pobierania czynszu za wynajem pomieszczeń pod pomieszczenia administracyjne Placówki przez Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim.

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

B. Wydatki majątkowe

a) na podstawie informacji z otwarcia ofert z prowadzonego postępowania przetargowego koniecznym jest zwiększenie środków o kwotę 224.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”. Planowany całkowity koszt inwestycji wyniesie 1.118.321,00 zł, z tego dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022 – 400.600,00 zł. Wkład własny – 717.721,00 zł.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 87.437.049,00 zł.

III. Wynik budżetu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono wynik finansowy 2022 r. Uaktualniono również przychody i rozchody budżetu Powiatu w roku 2023 i latach kolejnych.

Przychody w ogólnej kwocie 16.576.412,42 zł pochodzą z:

- 1) 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 24.084,00 zł (kwota niewydatkowanych w 2022 r. środków związanych z realizacją projektu „Cyfrowy Powiat”),
- 2) wolnych środków z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w wysokości 5.580.000,00 zł,
- 3) nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 10.972.328,42 zł, pomniejszonych o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy,

i przeznaczone są na:

- 1) pokrycie deficytu w roku 2023 r. w wysokości 5.921.298,00 zł (środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych),
- 2) rozchody z tytułu spłat rat kredytowych przypadających do spłaty w 2023 r. w wysokości 870.000,00 zł (środki pochodzące z wolnych środków),
- 3) inne rozchody - zabezpieczenie środków na spłatę rat kredytowych w latach następnych - przelewy na rachunki lokat w wysokości 9.785.114,42 zł.