

**UCHWAŁA NR XXIII/252/2021
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 8 czerwca 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.,
- XXII/236/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 31 marca 2021 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) 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 XXIII/252/2021
z dnia 2021-06-08

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	76 439 873,78	67 733 308,78	10 830 131,00	220 000,00	31 970 487,00	14 687 364,78	10 025 326,00	0,00	8 706 565,00	1 381 014,00	7 325 551,00
	B	2 573 221,95	107 242,00	0,00	0,00	0,00	106 100,00	1 142,00	0,00	2 465 979,95	0,00	2 465 979,95
	C	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
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	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	76 439 873,78	66 115 339,46	40 665 500,74	338 244,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 324 534,32	10 324 534,32	3 000 000,00
	B	2 573 221,95	-536 778,26	153 566,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,21	3 110 000,21	0,00	
	C	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	68 950 000,00	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	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	68 950 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 050 000,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	7 104 692,74	0,00	0,00	3 767 574,47	0,00	3 337 118,27	0,00
2022	A	0,00	0,00	6 050 692,74	0,00	0,00	3 767 574,47	0,00	2 283 118,27	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	6 050 692,74	0,00	0,00	3 767 574,47	0,00	2 283 118,27	0,00
2023	A	0,00	0,00	4 996 692,74	0,00	0,00	3 767 574,47	0,00	1 229 118,27	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	4 996 692,74	0,00	0,00	3 767 574,47	0,00	1 229 118,27	0,00
2024	A	0,00	0,00	4 126 692,74	0,00	0,00	3 767 574,47	0,00	359 118,27	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	4 126 692,74	0,00	0,00	3 767 574,47	0,00	359 118,27	0,00
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	862 000,00	862 000,00	3 264 692,74	0,00	0,00	3 264 692,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	862 000,00	862 000,00	3 264 692,74	0,00	0,00	3 264 692,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	862 000,00	862 000,00	3 264 692,74	0,00	0,00	3 264 692,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	862 000,00	862 000,00	3 264 692,74	0,00	0,00	3 264 692,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	3 264 692,74	0,00	0,00	3 264 692,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	2 864 692,74	0,00	0,00	2 864 692,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 104 692,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 050 692,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 996 692,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 126 692,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 126 692,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 692,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 692,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 692,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 692,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 692,74	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 ^{β)} 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	1 617 969,32	8 722 662,06
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 020,26	644 020,26
	C	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
2022	A	x	x	x	x	4 996 692,74	5 580 000,00	0,00	2 104 000,00	5 871 574,47
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	4 996 692,74	5 580 000,00	0,00	2 104 000,00	5 871 574,47
2023	A	x	x	x	x	4 126 692,74	4 710 000,00	0,00	2 070 000,00	5 837 574,47
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	4 126 692,74	4 710 000,00	0,00	2 070 000,00	5 837 574,47
2024	A	x	x	x	x	3 264 692,74	3 848 000,00	0,00	1 792 000,00	5 559 574,47
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	3 264 692,74	3 848 000,00	0,00	1 792 000,00	5 559 574,47
2025	A	x	x	x	x	3 264 692,74	2 986 000,00	0,00	862 000,00	4 126 692,74
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	3 264 692,74	2 986 000,00	0,00	862 000,00	4 126 692,74

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 264 692,74	2 124 000,00	0,00	862 000,00	4 126 692,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 264 692,74	1 262 000,00	0,00	862 000,00	4 126 692,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 264 692,74	400 000,00	0,00	862 000,00	4 126 692,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 864 692,74	0,00	0,00	400 000,00	3 664 692,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 864 692,74	0,00	0,00	300 000,00	3 164 692,74

^{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%	3,99%	6,60%	7,87%	9,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,22%	1,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,10%	2,77%	5,37%	7,87%	9,48%	TAK	TAK
2022	A	2,88%	4,68%	4,77%	7,19%	8,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,41%	0,41%	TAK	TAK
	C	2,88%	4,68%	4,77%	6,78%	8,39%	TAK	TAK
2023	A	2,45%	4,10%	4,19%	5,26%	6,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,41%	0,41%	TAK	TAK
	C	2,45%	4,10%	4,19%	4,85%	6,46%	TAK	TAK
2024	A	2,37%	3,52%	3,62%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,41%	0,41%	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	4,76%	5,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	1,86%	1,35%	x	4,59%	5,20%	TAK	TAK
2027	A	1,81%	1,32%	x	3,46%	4,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	1,81%	1,32%	x	3,28%	3,89%	TAK	TAK
2028	A	1,75%	1,28%	x	3,06%	3,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,18%	0,18%	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	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
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	857 928,88	358 521,00	358 521,00	358 521,00	1 162 344,68	1 162 344,68	977 446,30
	B	0,00	0,00	7 879,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 879,93
	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	1 574 790,00	1 574 790,00	358 521,00	5 101 125,00	1 181 590,68	3 919 534,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,21	0,00	5 000,21	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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	791 211,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	
Plan 3 kw. 2020	1 166 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	212 413,08	
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	
2021	A	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 438,89	
	B	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 438,89	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	1 054 000,00	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	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	870 000,00	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	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	862 000,00	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	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	862 000,00	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	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	862 000,00	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	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	862 000,00	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	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	862 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	400 000,00	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 XXIII/252/2021
z dnia 2021-06-08

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)				9 139 791,91	5 101 125,00	430 307,75	0,00	0,00	5 494 155,44
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				7 118 522,74	3 919 534,32	22 421,50	0,00	0,00	3 941 955,82
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:				6 593 697,19	2 610 380,68	430 307,75	0,00	0,00	3 003 411,12
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				4 718 428,02	1 574 790,00	22 421,50	0,00	0,00	1 597 211,50
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	1 805 366,00	893 866,00	0,00	0,00	0,00	893 866,00

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				2 546 094,72	2 490 744,32	0,00	0,00	0,00	2 490 744,32
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				2 400 094,72	2 344 744,32	0,00	0,00	0,00	2 344 744,32
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	70 700,60	35 350,20	0,00	0,00	0,00	35 350,20
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	693 034,41	690 034,41	0,00	0,00	0,00	690 034,41
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 dotacji, otrzymanymi środkami 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 2.573.221,95 zł, w tym:

A. Dochody bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 107.242,00 zł, w tym:

1) z tytułu dotacji i środków na cele bieżące - zwiększenie o kwotę 106.100,00 zł, z tego:

a) dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75045 §2120 – zwiększenie o kwotę 1.236,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania formularzy ewidencji wojskowej i do zajęć świetlicowych, wynajem lokalu dla komisji kwalifikacyjnej, uzupełnienie niezbędnego wyposażenia, koszty materiałowe: druki, pieczętki dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich, środki czystości, materiały biurowe, środki ochrony osobistej związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, refundowanie lekarzom i średniemu personelowi medycznemu utraconych zarobków w związku z pracą w powiatowej komisji lekarskiej, wypłatę lekarzom i średniemu personelowi medycznemu dodatkowych wynagrodzeń w związku z pracą w powiatowych komisjach lekarskich, pokrycie rachunków i faktur wystawionych przez podmioty medyczne za obsługę komisji lekarskich. Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2021 z dnia 10.05.2021 r.;

b) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 §2110 – zwiększenie o kwotę 77.772,00,00 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie w I półroczu 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej (rez. cel. poz. 56) – 25.202,00 zł,

- wypłatę uposażeń, nagród uznaniowych oraz pozostałych składników wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych (ustawa budżetowa na 2021 r.) – 52.570,00 zł

Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.21.2021 z dnia 21.04.2021 r.;

c) dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 §2110 – zwiększenie o kwotę 12.092,00 zł. Na podstawie faktycznej liczby osób uprawnionych w okresie styczeń-marzec 2021 r. oraz symulacyjnej analizy za okres kwiecień-czerwiec 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.51c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 12 kwietnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.19.2021 zwiększył plan dotacji celowych na powyższy cel.

d) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 §2690 – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł 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 (Decyzja nr DF-I.9020.18.5.(1).2021 z 16-03-2021 r., DF-I.9020.18.5.(2).2021 z 20-04-2021 r., DF-I.9020.17.4.2021 z 12-04-2021 r., DF-I.9020.18.5(3).2021 z 21.05.2021 r.);

2) pozostałe dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 1.142,00 zł, z tego:

a) dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75020 §0950 – zwiększenie o kwotę 1.142,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW za zalanie pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim;

B. Dochody majątkowe - ogółem zwiększenie o kwotę 2.465.979,95 zł, w tym:

1) z tytułu dotacji i środków na cele inwestycyjne - zwiększenie o kwotę 2.465.979,95 zł, z tego:

a) dz. 600 Transport i Łączność rozdział 60014 §6300 – zwiększenie o kwotę 110.981,00 zł, z tego:

- w związku z zawartą umową z Gminą Waganiec dotyczącą dofinansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350” dokonano aktualizacji wartości planowanej do otrzymania dotacji (zwiększenie o kwotę 931,00 zł). Wielkość dofinansowania wyniesie 198.534,00 zł;
- w związku z planową do zawarcia umową z Gminą Bądkowo dotyczącą dofinansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I” dokonano zwiększenia dochodów Powiatu o kwotę 110.050,00 zł.

b) dz. 600 Transport i Łączność rozdział 60014 §6350 – zwiększenie o kwotę 1.354.998,95 zł, z tego:

- dokonano aktualizacji wartości środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych dotyczących zadań: Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice – Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750 – etap IV odcinek od km 7+846 do km 8+620 – zmniejszenie o kwotę 0,20 zł oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350 – zmniejszenie o

kwotę 0,85 zł;

- dokonano zwiększenia o kwotę 1.355.000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I”. Środki otrzymane będą w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

c) dz. 758 Różne rozliczenia rozdz.75816 §6290 – zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I”. Powiat Aleksandrowski otrzymał środki w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zwiększenia dokonano na podstawie otrzymanego pisma od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3111.4.47.2021 z dnia 06.04.2021 r. Środki wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu w dniu 06.04.2021 r.;

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 76.439.873,78 zł, z tego:

- dochody bieżące 67.733.308,78 zł,

- dochody majątkowe 8.706.565,00 zł.

2. Wydatki - zwiększenie ogółem o kwotę 2.573.221,95 zł, w tym:

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

Poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków zabezpieczono środki zarówno na wydatki bieżące, jak i majątkowe, z tego:

A. Wydatki bieżące – ogółem zmniejszenie o kwotę 536.778,26 zł, z tego:

a) zwiększenie o kwotę 10.929,74 zł w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Odolionie celem wypłaty dla pracownika nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy;

b) zwiększenie o kwotę 48.210,00 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na:

- wykonanie prac remontowych związanych z wykonaniem ścianki działowej klasopracowni - 15.000,00 zł; - wykonanie dokumentacji odtworzeniowej budynku głównego i inwentaryzacji budowlanej w szkole - 33.210,00 zł;

c) zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie z przeznaczeniem na remont uszkodzonego dachu;

d) zwiększenie o kwotę 24.982 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim celem zabezpieczenia środków na zakup usług oraz wynagrodzeń bezosobowych.

** W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i związaną z tym sytuacją Powiatowego Szpitala w*

Aleksandrowie Kujawski Sp. z o.o. zabezpieczono w wydatkach bieżących kwotę w wysokości 1.000.000 zł, umożliwiając dokonanie ewentualnej dopłaty wspólników (Powiat posiada 100% udziału).

B. Wydatki majątkowe – ogółem zwiększenie o kwotę 3.110.000,21 zł,

a) zwiększenie o kwotę 2.710.000,21 zł w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Odolionie z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Opracowanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski” – 0,20 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroslawice - 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” – 0,01 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I” – 2.710.000,00 zł, z tego dotacja z Gminy Bądkowo – 110.050,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.355.000,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.000.000,00 zł, środki własne Powiatu – 244.950,00 zł;

b) zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem, macierzą i infrastrukturą sieciową dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim”;

c) zwiększenie o kwotę 65.000,00 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na zadanie: „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na potrzeby pomieszczeń szkolnych – klas w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Strażackiej 2”;

d) zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na zadanie: „Budowa kotłowni gazowej w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”;

e) zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie z przeznaczeniem na zadanie: „Zmiana sposobu użytkowania budynku stodoły na garaże w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie”;

f) zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na zadanie: „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem”;

Pozostałych zmian dokonano poprzez uwzględnienie wniosków związanych z przesunięciami w planach finansowych jednostek umożliwiając w ten sposób bieżące funkcjonowanie. Wnioski

zostały złożone przez:

- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim;
- Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim;
- Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim;
- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim;
- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim;
- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie;
- Dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim;
- Naczelników Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 76.439.873,78 zł, z tego:

- wydatki bieżące 66.115.339,46 zł,
- wydatki majątkowe 10.324.534,32 zł.

3. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych – zwiększenie o kwotę 5.438,89 zł, w tym:

A. Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań - zwiększenie o kwotę 5.438,89 zł.

W związku z ponoszonymi przez Powiat wydatkami bieżącymi w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

II. Przedsięwzięcia

1) Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 5.000,21 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zwiększeń planowanych do poniesienia wydatków w 2021 r. na następujące zadania:

- „Opracowanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski” – 0,20 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroslawice - 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” – 0,01 zł,
- „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem” - 5.000,00 zł.