

**UCHWAŁA NR XXXII/325/2022
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 10 czerwca 2022 roku

**zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/288/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13
grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Aleksandrowskiego na lata 2022-2030**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 528¹⁾) oraz art. 226, 227, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305 ze zm.²⁾) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r., poz. 583 ze zm.³⁾) uchwała się, co następuje:

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

- XXIX/293/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z 5 stycznia 2022 r.,
- XXX/295/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z 7 lutego 2022 r.,
- XXXI/312/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z 31 marca 2022 r.,
- 369/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 31 marca 2022 r.,
- 376/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 7 kwietnia 2022 r.,
- 382/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 22 kwietnia 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §3 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:

„§3. 5. W związku z pomocą obywatelom Ukrainy i trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.”

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

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2022.583.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:
Dz.U.2021.1535.1773.1236.1535.1927.1981.2054.2270.Dz.U.2022.583.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2022.830.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/325/2022
z dnia 2022-06-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	50 387 652,39	48 112 851,74	7 215 280,00	176 084,76	21 402 418,00	12 454 725,55	5 319 135,46	0,00	2 274 800,65	618 536,43	1 501 855,39	
Wykonanie 2016	51 170 778,77	49 759 544,45	7 710 684,00	147 775,91	22 584 799,00	11 967 331,06	5 655 719,92	0,00	1 411 234,32	9 360,40	1 401 873,92	
Wykonanie 2017	58 278 164,27	52 859 535,92	8 811 433,00	185 411,87	22 811 198,00	13 351 813,36	7 699 679,69	0,00	5 418 628,35	2 472 715,71	2 945 912,64	
Wykonanie 2018	63 589 573,25	55 992 381,76	9 452 265,00	190 279,13	24 060 466,00	13 956 108,04	8 333 263,59	0,00	7 597 191,49	244 518,67	7 352 672,82	
Wykonanie 2019	68 071 263,47	60 046 129,66	10 498 853,00	215 376,68	25 736 749,00	14 555 989,80	9 039 161,18	0,00	8 025 133,81	37 684,55	7 987 449,26	
Wykonanie 2020	74 833 590,78	66 871 735,20	10 185 480,00	263 611,13	30 717 574,00	16 198 740,20	9 506 329,87	0,00	7 961 855,58	427 781,01	7 534 074,57	
Plan 3 kw. 2021	76 831 076,96	68 574 037,96	10 830 131,00	220 000,00	32 011 437,00	15 347 758,96	10 164 711,00	0,00	8 257 039,00	1 381 014,00	6 876 025,00	
Wykonanie 2021	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	
2022	A	82 836 531,42	69 208 224,80	10 241 382,00	326 587,00	33 254 865,00	14 357 114,16	11 028 276,64	0,00	13 628 306,62	269 833,74	13 358 472,88
	B	1 434 358,70	843 981,70	0,00	0,00	579 600,00	114 025,00	150 356,70	0,00	590 377,00	51 550,00	538 827,00
	C	81 402 172,72	68 364 243,10	10 241 382,00	326 587,00	32 675 265,00	14 243 089,16	10 877 919,94	0,00	13 037 929,62	218 283,74	12 819 645,88
2023	A	69 480 756,00	69 430 756,00	10 446 210,00	333 119,00	33 384 841,00	14 300 341,00	10 966 245,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 480 756,00	69 430 756,00	10 446 210,00	333 119,00	33 384 841,00	14 300 341,00	10 966 245,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	A	70 175 063,00	70 125 063,00	10 550 672,00	336 450,00	33 718 689,00	14 443 344,00	11 075 908,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 175 063,00	70 125 063,00	10 550 672,00	336 450,00	33 718 689,00	14 443 344,00	11 075 908,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2025	A	70 876 316,00	70 826 316,00	10 656 179,00	339 814,00	34 055 876,00	14 587 778,00	11 186 669,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 876 316,00	70 826 316,00	10 656 179,00	339 814,00	34 055 876,00	14 587 778,00	11 186 669,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	A	71 584 580,00	71 534 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 584 580,00	71 534 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	A	72 299 926,00	72 249 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 299 926,00	72 249 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	A	73 022 426,00	72 972 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 022 426,00	72 972 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	A	73 752 150,00	73 702 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 752 150,00	73 702 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	A	74 489 172,00	74 439 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 489 172,00	74 439 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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		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	wydatki na obsługę długu ^x							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	48 983 335,68	45 155 460,26	27 148 501,08	0,00	0,00	219 807,66	0,00	0,00	0,00	3 827 875,42	2 514 228,44	30 000,00	
Wykonanie 2016	50 047 507,43	45 788 946,08	27 762 911,00	0,00	0,00	195 533,83	0,00	0,00	0,00	4 258 561,35	0,00	7 254,45	
Wykonanie 2017	58 887 503,95	48 017 966,94	28 537 006,21	0,00	0,00	188 010,71	0,00	0,00	0,00	10 869 537,01	10 472 537,01	0,00	
Wykonanie 2018	63 006 780,40	52 886 133,44	30 900 871,24	0,00	0,00	167 562,23	0,00	0,00	0,00	10 120 646,96	7 320 646,96	105 000,00	
Wykonanie 2019	68 286 531,21	55 590 775,78	34 995 447,79	0,00	0,00	227 713,46	0,00	0,00	0,00	12 695 755,43	11 495 755,43	285 000,00	
Wykonanie 2020	74 364 542,23	64 167 522,30	39 331 430,09	0,00	0,00	179 194,21	0,00	0,00	0,00	10 197 019,93	10 197 019,93	1 803 400,00	
Plan 3 kw. 2021	76 831 076,96	66 778 418,64	41 216 434,16	148 244,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 052 658,32	10 052 658,32	3 000 000,00	
Wykonanie 2021	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	
2022	A	83 814 838,23	68 070 410,92	44 219 627,00	229 079,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	15 744 427,31	15 744 427,31	0,00
	B	1 434 358,70	759 176,70	514 618,00	-100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	675 182,00	675 182,00	0,00
	C	82 380 479,53	67 311 234,22	43 705 009,00	329 079,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 069 245,31	15 069 245,31	0,00
2023	A	69 480 756,00	67 755 756,00	43 197 707,00	319 914,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 480 756,00	67 755 756,00	43 197 707,00	319 914,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00
2024	A	70 175 063,00	68 433 313,00	43 197 707,00	310 759,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 741 750,00	1 741 750,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 175 063,00	68 433 313,00	43 197 707,00	310 759,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 741 750,00	1 741 750,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	1 404 316,71	0,00	4 589 738,71	0,00	0,00	3 928 669,70	0,00	661 069,01	0,00	
Wykonanie 2016	1 123 271,34	0,00	5 788 759,42	448 704,00	0,00	4 678 986,41	0,00	661 069,01	0,00	
Wykonanie 2017	-609 339,68	0,00	6 258 030,76	0,00	0,00	5 148 257,75	609 339,68	1 109 773,01	0,00	
Wykonanie 2018	582 792,85	582 795,85	7 707 550,08	2 800 000,00	2 800 000,00	3 797 777,07	0,00	1 109 773,01	0,00	
Wykonanie 2019	-215 267,74	0,00	8 699 131,93	1 200 000,00	0,00	4 380 569,92	0,00	3 118 562,01	215 267,74	
Wykonanie 2020	469 048,55	0,00	7 717 688,19	0,00	0,00	4 380 569,92	0,00	3 337 118,27	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	7 104 692,74	0,00	0,00	34 692,19	0,00	7 070 000,55	0,00	
Wykonanie 2021	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	
2022	A	-978 306,81	0,00	11 895 173,58	0,00	0,00	5 261 173,58	0,00	6 634 000,00	978 306,81
	B	0,00	0,00	5 844 481,39	0,00	0,00	5 261 173,58	0,00	583 307,81	0,00
	C	-978 306,81	0,00	6 050 692,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 692,19	978 306,81
2023	A	0,00	0,00	9 862 866,77	0,00	0,00	5 261 173,58	0,00	4 601 693,19	0,00
	B	0,00	0,00	5 844 481,39	0,00	0,00	5 261 173,58	0,00	583 307,81	0,00
	C	0,00	0,00	4 018 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 385,38	0,00
2024	A	0,00	0,00	8 992 866,77	0,00	0,00	5 261 173,58	0,00	3 731 693,19	0,00
	B	0,00	0,00	5 844 481,39	0,00	0,00	5 261 173,58	0,00	583 307,81	0,00
	C	0,00	0,00	3 148 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 385,38	0,00
2025	A	862 000,00	862 000,00	8 130 866,77	0,00	0,00	5 261 173,58	0,00	2 869 693,19	0,00
	B	0,00	0,00	5 844 481,39	0,00	0,00	5 261 173,58	0,00	583 307,81	0,00
	C	862 000,00	862 000,00	2 286 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 385,38	0,00

2026	A	862 000,00	862 000,00	8 130 866,77	0,00	0,00	5 261 173,58	0,00	2 869 693,19	0,00
	B	0,00	0,00	5 844 481,39	0,00	0,00	5 261 173,58	0,00	583 307,81	0,00
	C	862 000,00	862 000,00	2 286 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 385,38	0,00
2027	A	862 000,00	862 000,00	8 130 866,77	0,00	0,00	5 261 173,58	0,00	2 869 693,19	0,00
	B	0,00	0,00	5 844 481,39	0,00	0,00	5 261 173,58	0,00	583 307,81	0,00
	C	862 000,00	862 000,00	2 286 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 385,38	0,00
2028	A	862 000,00	862 000,00	8 130 866,77	0,00	0,00	5 261 173,58	0,00	2 869 693,19	0,00
	B	0,00	0,00	5 844 481,39	0,00	0,00	5 261 173,58	0,00	583 307,81	0,00
	C	862 000,00	862 000,00	2 286 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 385,38	0,00
2029	A	0,00	0,00	8 130 866,77	0,00	0,00	5 261 173,58	0,00	2 869 693,19	0,00
	B	0,00	0,00	5 844 481,39	0,00	0,00	5 261 173,58	0,00	583 307,81	0,00
	C	0,00	0,00	2 286 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 385,38	0,00
2030	A	0,00	0,00	7 730 866,77	0,00	0,00	5 261 173,58	0,00	2 469 693,19	0,00
	B	0,00	0,00	5 844 481,39	0,00	0,00	5 261 173,58	0,00	583 307,81	0,00
	C	0,00	0,00	1 886 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 385,38	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 055,42	654 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912 030,76	654 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 691,08	741 141,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 342,93	791 211,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 483 864,19	766 176,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 653,87	1 082 044,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104 692,74	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104 692,74	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	10 916 866,77	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 844 481,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 072 385,38	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	9 862 866,77	870 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 844 481,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 018 385,38	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	8 992 866,77	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 844 481,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 148 385,38	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	8 992 866,77	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 844 481,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 148 385,38	862 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 866,77	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844 481,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 385,38	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 866,77	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844 481,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 385,38	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 866,77	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844 481,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 385,38	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 130 866,77	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844 481,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 385,38	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730 866,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844 481,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	5 340 055,42	7 358 000,00	0,00	2 957 391,48	7 547 130,19
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	6 258 030,76	7 152 704,00	0,00	3 970 598,37	9 310 653,79
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 907 550,08	6 411 563,00	0,00	4 841 568,98	11 099 599,74
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 499 131,93	8 420 352,00	0,00	3 106 248,32	8 013 798,40
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 717 688,19	8 854 176,00	0,00	4 455 353,88	11 954 485,81
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 715 609,87	7 688 000,00	0,00	2 704 212,90	10 421 901,09
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	6 050 692,74	6 634 000,00	0,00	1 795 619,32	8 900 312,06
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	6 050 692,74	6 634 000,00	0,00	7 596 801,24	14 701 493,98
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 862 866,77	5 580 000,00	0,00	1 137 813,88	13 032 987,46
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844 481,39	0,00	0,00	84 805,00	5 929 286,39
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 385,38	5 580 000,00	0,00	1 053 008,88	7 103 701,07
2023	A	x	x	x	x	8 992 866,77	4 710 000,00	0,00	1 675 000,00	6 936 173,58
	B	x	x	x	x	5 844 481,39	0,00	0,00	0,00	5 261 173,58
	C	x	x	x	x	3 148 385,38	4 710 000,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00
2024	A	x	x	x	x	8 130 866,77	3 848 000,00	0,00	1 691 750,00	6 952 923,58
	B	x	x	x	x	5 844 481,39	0,00	0,00	0,00	5 261 173,58
	C	x	x	x	x	2 286 385,38	3 848 000,00	0,00	1 691 750,00	1 691 750,00
2025	A	x	x	x	x	8 130 866,77	2 986 000,00	0,00	1 708 670,00	6 969 843,58
	B	x	x	x	x	5 844 481,39	0,00	0,00	0,00	5 261 173,58
	C	x	x	x	x	2 286 385,38	2 986 000,00	0,00	1 708 670,00	1 708 670,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	8 130 866,77	2 124 000,00	0,00	1 725 760,00	6 986 933,58
	B	x	x	x	x	0,00	5 844 481,39	0,00	0,00	0,00	5 261 173,58
	C	x	x	x	x	0,00	2 286 385,38	2 124 000,00	0,00	1 725 760,00	1 725 760,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	8 130 866,77	1 262 000,00	0,00	1 743 000,00	7 004 173,58
	B	x	x	x	x	0,00	5 844 481,39	0,00	0,00	0,00	5 261 173,58
	C	x	x	x	x	0,00	2 286 385,38	1 262 000,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	8 130 866,77	400 000,00	0,00	1 762 000,00	7 023 173,58
	B	x	x	x	x	0,00	5 844 481,39	0,00	0,00	0,00	5 261 173,58
	C	x	x	x	x	0,00	2 286 385,38	400 000,00	0,00	1 762 000,00	1 762 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	7 730 866,77	0,00	0,00	1 000 000,00	6 261 173,58
	B	x	x	x	x	0,00	5 844 481,39	0,00	0,00	0,00	5 261 173,58
	C	x	x	x	x	0,00	1 886 385,38	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	7 730 866,77	0,00	0,00	1 050 000,00	6 311 173,58
	B	x	x	x	x	0,00	5 844 481,39	0,00	0,00	0,00	5 261 173,58
	C	x	x	x	x	0,00	1 886 385,38	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	11,05%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,05%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,11%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,64%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,56%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,24%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,31%	6,91%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	13,64%	15,54%	x	x	x	x	
2022	A	2,79%	3,12%	3,61%	10,94%	12,17%	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,30%	0,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,83%	2,82%	3,23%	10,94%	12,17%	TAK	TAK
2023	A	2,38%	3,57%	3,66%	9,87%	11,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,38%	3,57%	3,66%	9,82%	11,05%	TAK	TAK
2024	A	2,29%	3,22%	3,31%	8,82%	10,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,05%	TAK	TAK
	C	2,29%	3,22%	3,31%	8,76%	10,00%	TAK	TAK
2025	A	2,31%	3,18%	x	6,56%	7,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	2,31%	3,18%	x	6,51%	7,74%	TAK	TAK

2026	A	1,77%	2,50%	x	5,18%	6,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	1,77%	2,50%	x	5,14%	6,47%	TAK	TAK
2027	A	1,71%	2,47%	x	4,04%	5,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,05%	TAK	TAK
	C	1,71%	2,47%	x	4,00%	5,33%	TAK	TAK
2028	A	1,65%	2,44%	x	3,20%	4,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,04%	TAK	TAK
	C	1,65%	2,44%	x	3,15%	4,49%	TAK	TAK
2029	A	0,98%	1,38%	x	2,93%	2,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	0,98%	1,38%	x	2,89%	2,89%	TAK	TAK
2030	A	0,53%	1,42%	x	2,68%	2,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,53%	1,42%	x	2,68%	2,68%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	687 858,76	663 585,54	663 585,54	700 000,00	700 000,00	700 000,00	807 953,74	807 953,74	807 953,74	
Wykonanie 2016	41 329,35	23 781,53	23 781,53	0,00	0,00	0,00	23 781,53	23 781,53	23 781,53	
Wykonanie 2017	259 156,50	243 392,34	233 079,97	379 733,59	379 733,59	379 733,59	290 963,33	290 963,33	242 120,32	
Wykonanie 2018	978 549,78	946 633,98	927 057,02	3 489 782,10	3 489 782,10	3 489 782,10	1 061 468,92	1 061 468,92	787 505,09	
Wykonanie 2019	911 199,85	893 437,92	861 832,70	4 678 539,48	4 678 539,48	4 678 539,48	975 094,11	975 094,11	825 105,46	
Wykonanie 2020	1 374 787,14	1 347 846,82	1 196 899,26	1 019 465,37	1 019 465,37	1 019 465,37	1 477 914,69	1 477 914,69	1 196 911,17	
Plan 3 kw. 2021	927 430,58	917 430,58	857 928,88	358 521,00	358 521,00	358 521,00	1 162 344,68	1 162 344,68	977 446,30	
Wykonanie 2021	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	
2022	A	398 219,00	388 219,00	367 214,00	2 196 650,00	2 196 650,00	2 196 650,00	713 087,27	713 087,27	573 170,48
	B	0,00	0,00	0,00	83 780,00	83 780,00	83 780,00	0,00	0,00	-29 556,00
	C	398 219,00	388 219,00	367 214,00	2 112 870,00	2 112 870,00	2 112 870,00	713 087,27	713 087,27	602 726,48
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 944,00	174 944,00	144 122,00
	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	174 944,00	174 944,00	144 122,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	1 491 760,08	1 491 760,08	1 491 760,08	3 355 585,38	841 356,94	2 514 228,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	594 262,95	594 262,95	594 262,95	23 781,53	23 781,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	5 265 317,32	5 265 317,32	3 315 628,88	5 628 817,44	290 963,33	5 337 854,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	67 407,82	67 407,82	38 776,54	1 128 876,74	1 061 468,92	67 407,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	5 778 256,08	5 778 256,08	4 896 530,48	1 855 796,19	975 094,11	880 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 104 033,03	2 104 033,03	1 019 465,37	4 693 673,42	551 449,22	4 142 224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	1 574 790,00	1 574 790,00	358 521,00	5 223 375,00	1 181 590,68	4 041 784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 155 605,28	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	
2022	A	396 758,00	396 758,00	337 243,00	1 764 260,27	782 387,27	981 873,00	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	396 758,00	396 758,00	337 243,00	1 764 260,27	782 387,27	981 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	795 061,99	244 244,00	550 817,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	550 817,99	0,00	550 817,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	244 244,00	244 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	741 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	791 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 082 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00	x	0,00	1 240 881,12	
Plan 3 kw. 2021	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 438,89	
Wykonanie 2021	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 438,89	
2022	A	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2026	A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 XXXII/325/2022
z dnia 2022-06-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 063 076,22	1 764 260,27	795 061,99	77 000,00	77 000,00	77 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 066 156,21	782 387,27	244 244,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 996 920,01	981 873,00	550 817,99	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 430 293,23	1 109 845,27	174 944,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 696 556,21	713 087,27	174 944,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap - Podniesienie w terminie do 31.12.2022r. jakości i efektywności kształcenia zawodowego w ZS nr 1 tj. Tech. Nr 1 i w ZS nr 2 tj. Tech. Nr 2, Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2, dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2022	752 085,00	456 985,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rodzina w Centrum 3 - Priorytet 9 Solidarne Społeczeństwo. Działanie 9.3 Rozwój usług Społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.3.2.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	562 067,86	219 330,00	174 944,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesów młodzieży z obszarów wiejskich - POWER - Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesów młodzieży z obszarów wiejskich - POWER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - EFS	Zespół Szkół Nr 1 CKP	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie rozprzestrzeniania 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	2022	342 268,35	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2022	40 135,00	34 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 733 737,02	396 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2022	2 658 737,02	321 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap - Podniesienie w terminie do 31.12.2022r. jakości i efektywności kształcenia zawodowego w ZS nr 1 tj. Tech. Nr 1 i w ZS nr 2 tj. Tech. Nr 2, Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2, dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2022	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 632 782,99	654 415,00	620 117,99	77 000,00	77 000,00	77 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 239 504,27
1.a	1 257 631,27
1.b	981 873,00
1.1	1 284 789,27
1.1.1	888 031,27
1.1.1.1	456 985,27
1.1.1.2	394 274,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	2 000,00
1.1.1.5	34 772,00
1.1.2	396 758,00
1.1.2.1	321 758,00
1.1.2.2	75 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	954 715,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				369 600,00	69 300,00	69 300,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712)	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2022	2026	369 600,00	69 300,00	69 300,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 263 182,99	585 115,00	550 817,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wyspiańskiego 4” -	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2022	157 440,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich - Ochrona zabytków	Zespół Szkół Nr 1 CKP	2021	2023	985 817,99	400 000,00	550 817,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397 -	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2021	2022	119 925,00	119 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	369 600,00
1.3.1.1	369 600,00
1.3.2	585 115,00
1.3.2.1	65 190,00
1.3.2.2	400 000,00
1.3.2.3	119 925,00

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

W związku z otrzymaniem informacji o zmianie wysokości dotacji, subwencji, rozliczeniem wykonania budżetu 2021 r. oraz bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2022-2030 w następujący sposób:

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 1.434.358,70 zł, w tym:

A. Dochody bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 843.981,70 zł, w tym:

1) z subwencji ogólnej – zmniejszenie o kwotę 579.600,00 zł, z tego:

a) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801, §2920 – zwiększenie o kwotę 579.600,00 zł. W związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. poz. 935), stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z 19 maja 2022 r. znak: DWST-WSST.318.2866.2022.BK, zwiększono dla Powiatu część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dla kadry pedagogicznej (Informacja Ministra Finansów NR ST3.4750.17.2022.p z 24.05.2022 r.);

2) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 114.025,00 zł, z tego:

a) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, §2110 - zwiększenie o kwotę 30.122,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 28.04.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.28.2022);

b) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2700 – zwiększenie o kwotę 22.671,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy (Informacja Ministra Finansów NR ST3.4752.3.2022.p z 17.05.2022 r.);

c) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203, §2110 – zwiększenie o kwotę 11.640,00 zł z

przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust.1 pkt 5 i ust.2, art.20 ust.1 pkt 2 i ust.2 oraz art.51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – rezerwa celowa cz.83, poz.33 ustawy budżetowej na 2022 r., na podstawie faktycznej liczby osób uprawnionych w okresie marzec – maj 2022 r. oraz symulacyjnej analizy za czerwiec 2022 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 18.05.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2022);

d) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2110 – zwiększenie o kwotę 13.200,00 zł z przeznaczeniem na działalnością zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 25.05.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.36.2022);

e) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85508, §2160 – zwiększenie o kwotę 33.801,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.05.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.35.2022);

f) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85510, §2160 – zwiększenie o kwotę 2.591,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 16.05.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.33.2022);

3) pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 150.356,70 zł, z tego:

Zmian planu dochodów dokonano na podstawie analizy sprawozdań z wykonania planu dochodów za m-c kwiecień 2022 dostosowując w ten sposób plany finansowe jednostek organizacyjnych.

B) Dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 590.377,00 zł, w tym:

1) ze sprzedaży majątku – zwiększenie o kwotę 51.550,00 zł, z tego:

a) dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014, §0870 – zwiększenie o kwotę 51.550,00 zł z tytułu osiągniętych dochodów ze sprzedaży przez Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Odolionie ścinarki poboczny HONDO HSP 125. Wysoka awaryjność sprawiła, że sprzęt nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań w zakresie wydajności i skuteczności pracy wobec powyższego nastąpiła konieczność jego sprzedaży;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele inwestycyjne – zwiększenie o kwotę 538.827,00 zł, z tego:

a) dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014, §6300 – zwiększenie o kwotę 405.047,00 zł z tytułu zawartych umów z gminami w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład. Dotację otrzymano z następujących gmin:

- Gmina Waganiec z przeznaczeniem na zadanie:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100 Etap II o długości odc. 4,7985 km” - kwota 141.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku od km 10+420 do km 11+808 o długości odc. 1,388 km” – kwota 135.000,00 zł,
- Gmina Bądkowo – z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100 Etap II o długości odc. 4,7985 km” - 75.847,00 zł,
- Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski – z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroslawice - Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+727 o długości odc. 2,727 km” – kwota 53.200,00 zł,

Powyższe środki stanowią udział własny Powiatu przy realizacji w/w inwestycji;

b) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80115, §6630 – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł planowanej do uzyskania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich” (Informacja Nr KN-I-D.503.1.72.2021 z dnia 22.03.2022 r.);

c) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85510, §6257 – zwiększenie o kwotę 83.780,00 zł środków otrzymanych przez Powiat związanych z refundacją zadania „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem”. Zadanie powyższe realizowane było w 2021 r. ;

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 82.836.531,42 zł.

2. Wydatki - zwiększenie ogółem o kwotę 1.434.358,70 zł

A. Wydatki bieżące – ogółem zwiększenie o kwotę 759.176,70 zł, z tego:

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dochodów przez jednostki organizacyjne oraz dotacji i subwencji, a także dokonano zwiększenia środków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w związku ze zmianą stóp procentowych. Pozostałych zmian dokonano poprzez uwzględnienie wniosków kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu oraz naczelników Starostwa Powiatowego związanych z przesunięciami w planach finansowych umożliwiając w ten sposób bieżące funkcjonowanie.

B. Wydatki majątkowe – ogółem zwiększenie o kwotę 675.182,00 zł, z tego:

Poprzez przesunięcia w planach finansowych, a także na podstawie uzyskanych dochodów majątkowych wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne, m.in.:

- a) „Przystosowanie sal komputerowych do egzaminu zawodowego Formuła 2019” – zadanie realizowane będzie przez Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj. Planowana kwota 20.295,00 zł,
 - b) „Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego polegająca na remoncie” – zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Odolionie. Planowana kwota 428.444,00 zł,
 - c) „Zakup wraz z dostawą samochodu i pługu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim” - zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Odolionie. Planowana kwota 51.550,00 zł,
 - d) „Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem” - zadanie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. Środki na ten cel zabezpieczono w ramach obecnego planu jednostki poprzez przesunięcia między paragrafami. Planowana kwota 300.000,00 zł.
- Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 83.814.838,23 zł.

3. Wynik budżetu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono wynik finansowy 2021 r.

Uaktualniono również przychody i rozchody budżetu Powiatu w roku 2022 i latach kolejnych.

Przychody w ogólnej kwocie 11.895.173,58 zł pochodzą z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 21.498,56 zł (kwota niewydatkowanych w 2021 r. środków z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska),
- 2) 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 176.015,27 zł (kwota niewydatkowanych w 2021 r. środków związanych z realizacją projektu "Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – III etap"),
- 3) wolnych środków z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w wysokości 6.634.000,00 zł,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5.063.659,75 zł,

i przeznacza się je na:

- 1) pokrycie deficytu w roku 2022 r. w wysokości 978.306,81 zł (środki pochodzące z wolnych środków z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich),
- 2) rozchody z tytułu spłat rat kredytowych przypadających do spłaty w 2022 r. w wysokości 1.054.000,00 zł (środki pochodzące z wolnych środków z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich),
- 3) inne rozchody - zabezpieczenie środków na spłatę rat kredytowych w latach następnych -

przelewy na rachunki lokat w wysokości 9.862.866,77 zł.

II. Przedsięwzięcia

W związku z ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich” uaktualniono limit wydatków planowanych do poniesienia w roku 2023 do kwoty 550.817,99 zł. Planowana całkowita wartość zadania w latach 2021-2023 wyniesie 985.817,99 zł.