

**UCHWAŁA NR XLIII/404/2023
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 21 lipca 2023 roku

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

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1526 ze zm.¹⁾) oraz art. 226, 227, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1270 ze zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

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

- 490/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 24 stycznia 2023 r.,
- XL/375/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z 24 marca 2023 r.,
- 512/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 29 marca 2023 r.,
- XLI/382/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z 18 kwietnia 2023 r.,
- 519/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 24 kwietnia 2023 r.,
- XLII/393/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z 25 maja 2023 r.,
- 531/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 30 maja 2023 r.,
- 533/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 5 czerwca 2023 r.,
- 541/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 16 czerwca 2023 r.,
- 545/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 27 czerwca 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

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

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2023.1237.

UZASADNIENIE

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIII/404/2023
z dnia 2023-07-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	51 170 778,77	49 759 544,45	7 710 684,00	147 775,91	22 584 799,00	11 967 331,06	7 348 954,48	0,00	1 411 234,32	9 360,40	1 401 873,92	
Wykonanie 2017	58 278 164,27	52 859 535,92	8 811 433,00	185 411,87	22 811 198,00	13 351 813,36	7 699 679,69	0,00	5 418 628,35	2 472 715,71	2 945 912,64	
Wykonanie 2018	63 589 573,25	55 992 381,76	9 452 265,00	190 279,13	24 060 466,00	13 956 108,04	8 333 263,59	0,00	7 597 191,49	244 518,67	7 352 672,82	
Wykonanie 2019	68 071 263,47	60 046 129,66	10 498 853,00	215 376,68	25 736 749,00	14 555 989,80	9 039 161,18	0,00	8 025 133,81	37 684,55	7 987 449,26	
Wykonanie 2020	74 833 590,78	66 871 735,20	10 185 480,00	263 611,13	30 717 574,00	16 198 740,20	9 506 329,87	0,00	7 961 855,58	427 781,01	7 534 074,57	
Wykonanie 2021	79 887 677,64	72 088 446,73	11 803 190,00	370 245,01	33 581 098,00	16 024 841,94	10 309 071,78	0,00	7 799 230,91	1 067 070,60	6 732 160,31	
Plan 3 kw. 2022	83 980 249,26	70 301 825,67	10 241 382,00	326 587,00	33 398 371,00	15 302 003,79	11 033 481,88	0,00	13 678 423,59	270 750,71	13 407 672,88	
Wykonanie 2022	92 194 839,82	78 565 186,69	16 317 989,20	326 587,00	33 763 480,00	16 248 570,87	11 908 559,62	0,00	13 629 653,13	149 180,71	13 480 472,42	
2023	A	81 222 567,01	73 479 801,01	9 978 867,00	469 693,00	36 740 202,00	13 912 123,56	12 378 915,45	0,00	7 742 766,00	79 680,00	7 663 086,00
	B	-416 638,99	-49 124,99	0,00	0,00	0,00	-74 055,99	24 931,00	0,00	-367 514,00	0,00	-367 514,00
	C	81 639 206,00	73 528 926,00	9 978 867,00	469 693,00	36 740 202,00	13 986 179,55	12 353 984,45	0,00	8 110 280,00	79 680,00	8 030 600,00
2024	A	73 681 188,67	73 631 188,67	10 078 867,00	519 693,00	37 416 058,00	13 592 601,67	12 023 969,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 681 188,67	73 631 188,67	10 078 867,00	519 693,00	37 416 058,00	13 592 601,67	12 023 969,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	A	74 781 188,67	74 731 188,67	10 178 867,00	569 693,00	37 916 058,00	13 892 601,67	12 173 969,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 781 188,67	74 731 188,67	10 178 867,00	569 693,00	37 916 058,00	13 892 601,67	12 173 969,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	50 047 507,43	45 788 946,08	27 746 779,62	0,00	0,00	195 533,83	0,00	0,00	0,00	4 258 561,35	4 108 561,35	7 254,45	
Wykonanie 2017	58 887 503,95	48 017 966,94	29 537 006,21	0,00	0,00	188 010,71	0,00	0,00	0,00	10 869 537,01	10 472 537,01	0,00	
Wykonanie 2018	63 006 780,40	52 886 133,44	30 900 871,24	0,00	0,00	167 562,23	0,00	0,00	0,00	10 120 646,96	7 320 646,96	105 000,00	
Wykonanie 2019	68 286 531,21	55 590 775,78	34 995 447,79	0,00	0,00	227 713,46	0,00	0,00	0,00	12 695 755,43	11 495 755,43	285 000,00	
Wykonanie 2020	74 364 542,23	64 167 522,30	39 331 430,09	0,00	0,00	179 194,21	0,00	0,00	0,00	10 197 019,93	10 197 019,93	1 803 400,00	
Wykonanie 2021	74 043 196,80	64 491 645,49	41 671 775,73	0,00	0,00	85 117,06	0,00	0,00	0,00	9 551 551,31	9 551 551,31	3 000 000,00	
Plan 3 kw. 2022	84 958 556,07	69 164 928,76	44 703 046,11	119 079,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	15 793 627,31	15 793 627,31	0,00	
Wykonanie 2022	86 460 189,08	69 859 074,66	44 245 648,57	0,00	0,00	379 848,28	0,00	0,00	0,00	16 601 114,42	16 601 114,42	344 400,00	
2023	A	87 143 865,01	71 926 434,01	48 099 899,85	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	15 217 431,00	15 217 431,00	122 000,00
	B	-416 638,99	-49 124,99	-4 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367 514,00	-367 514,00	0,00
	C	87 560 504,00	71 975 559,00	48 104 034,85	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	15 584 945,00	15 584 945,00	122 000,00
2024	A	73 681 188,67	72 681 188,67	47 981 789,46	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 681 188,67	72 681 188,67	47 981 789,46	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	A	74 781 188,67	73 581 188,67	48 281 789,46	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 781 188,67	73 581 188,67	48 281 789,46	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

2026	A	75 881 188,67	74 481 188,67	48 581 789,46	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 881 188,67	74 481 188,67	48 581 789,46	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2027	A	76 981 188,67	75 381 188,67	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 981 188,67	75 381 188,67	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2028	A	78 401 650,67	76 401 650,67	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 401 650,67	76 401 650,67	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	A	79 901 650,67	77 701 650,67	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 901 650,67	77 701 650,67	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	1 123 271,34	0,00	5 788 759,42	448 704,00	0,00	4 678 986,41	0,00	661 069,01	0,00	
Wykonanie 2017	-609 339,68	0,00	6 258 030,76	0,00	0,00	5 148 257,75	609 339,68	1 109 773,01	0,00	
Wykonanie 2018	582 792,85	582 795,85	7 707 550,08	2 800 000,00	2 800 000,00	3 797 777,07	0,00	1 109 773,01	0,00	
Wykonanie 2019	-215 267,74	0,00	8 699 131,93	1 200 000,00	0,00	4 380 569,92	0,00	3 118 562,01	215 267,74	
Wykonanie 2020	469 048,55	0,00	7 717 688,19	0,00	0,00	4 380 569,92	0,00	3 337 118,27	0,00	
Wykonanie 2021	5 844 480,84	0,00	7 104 692,74	0,00	0,00	34 692,19	0,00	7 070 000,55	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-978 306,81	0,00	11 895 173,58	0,00	0,00	5 261 173,58	197 513,83	6 634 000,00	780 792,98	
Wykonanie 2022	5 734 650,74	0,00	11 895 173,58	0,00	0,00	5 261 173,58	0,00	6 634 000,00	0,00	
2023	A	-5 921 298,00	0,00	16 576 412,42	0,00	0,00	10 996 412,42	5 921 298,00	5 580 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 921 298,00	0,00	16 576 412,42	0,00	0,00	10 996 412,42	5 921 298,00	5 580 000,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	9 785 114,42	0,00	0,00	5 075 114,42	0,00	4 710 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	9 785 114,42	0,00	0,00	5 075 114,42	0,00	4 710 000,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	8 923 114,42	0,00	0,00	5 075 114,42	0,00	3 848 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	8 923 114,42	0,00	0,00	5 075 114,42	0,00	3 848 000,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	8 061 114,42	0,00	0,00	5 075 114,42	0,00	2 986 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	8 061 114,42	0,00	0,00	5 075 114,42	0,00	2 986 000,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	7 199 114,42	0,00	0,00	5 075 114,42	0,00	2 124 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	7 199 114,42	0,00	0,00	5 075 114,42	0,00	2 124 000,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	6 337 114,42	0,00	0,00	5 075 114,42	0,00	1 262 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	6 337 114,42	0,00	0,00	5 075 114,42	0,00	1 262 000,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	5 475 114,42	0,00	0,00	5 075 114,42	0,00	400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	5 475 114,42	0,00	0,00	5 075 114,42	0,00	400 000,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912 030,76	654 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 691,08	741 141,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 342,93	791 211,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 483 864,19	766 176,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 653,87	1 082 044,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104 692,74	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 916 866,77	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 537 333,78	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	10 655 114,42	870 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 655 114,42	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	9 785 114,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 785 114,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	8 923 114,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 923 114,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	8 061 114,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 061 114,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 199 114,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 199 114,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 114,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 114,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 114,42	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 114,42	400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

2027	A	x	x	x	x	0,00	6 337 114,42	1 262 000,00	0,00	1 550 000,00	6 625 114,42
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 337 114,42	1 262 000,00	0,00	1 550 000,00	6 625 114,42
2028	A	x	x	x	x	0,00	5 475 114,42	400 000,00	0,00	1 950 000,00	7 025 114,42
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 475 114,42	400 000,00	0,00	1 950 000,00	7 025 114,42
2029	A	x	x	x	x	0,00	5 075 114,42	0,00	0,00	2 150 000,00	7 225 114,42
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 075 114,42	0,00	0,00	2 150 000,00	7 225 114,42

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,05%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,11%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,64%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,56%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,24%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,54%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,31%	3,80%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	14,83%	15,07%	x	x	x	x	
2023	A	2,22%	3,44%	3,58%	11,13%	12,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,03%	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,22%	3,47%	3,61%	11,13%	12,74%	TAK	TAK
2024	A	2,02%	2,17%	2,25%	10,07%	11,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,02%	2,17%	2,25%	10,07%	11,68%	TAK	TAK
2025	A	1,91%	2,38%	x	7,66%	9,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,91%	2,38%	x	7,66%	9,27%	TAK	TAK
2026	A	1,80%	2,60%	x	6,26%	7,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	1,80%	2,60%	x	6,26%	7,91%	TAK	TAK

2027	A	1,38%	2,27%	x	5,13%	6,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	1,38%	2,27%	x	5,14%	6,78%	TAK	TAK
2028	A	1,29%	2,68%	x	4,26%	5,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	1,29%	2,68%	x	4,26%	5,91%	TAK	TAK
2029	A	0,63%	2,82%	x	2,69%	4,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	0,63%	2,82%	x	2,70%	4,34%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	41 329,35	23 781,53	20 547,52	0,00	0,00	0,00	23 781,53	23 781,53	20 547,50
Wykonanie 2017	259 156,50	243 392,34	217 315,81	379 733,59	379 733,59	379 733,59	290 963,33	290 963,33	242 120,32
Wykonanie 2018	978 549,78	946 633,98	905 318,42	3 489 782,10	3 489 782,10	3 489 782,10	1 061 468,92	1 061 468,92	787 505,09
Wykonanie 2019	911 199,85	893 437,92	861 832,70	4 678 539,48	4 678 539,48	4 678 539,48	975 094,11	975 094,11	825 105,46
Wykonanie 2020	1 374 787,14	1 347 846,82	1 196 899,26	1 019 465,37	1 019 465,37	1 019 465,37	1 477 914,69	1 477 914,69	1 196 911,17
Wykonanie 2021	761 269,76	742 564,16	694 663,48	223 551,40	223 551,40	223 551,40	699 708,94	699 708,94	569 825,23
Plan 3 kw. 2022	406 184,00	388 719,00	367 686,00	2 196 650,00	2 196 650,00	2 196 650,00	713 587,27	713 587,27	573 642,48
Wykonanie 2022	306 377,50	279 994,94	264 439,68	2 269 449,54	2 269 449,54	2 269 449,54	436 604,58	436 604,58	364 568,23
2023	A	329 050,14	317 050,14	290 752,33	0,00	0,00	365 507,96	365 507,96	307 021,22
	B	-109 121,47	-109 121,47	-103 059,16	0,00	0,00	-125 783,19	-125 783,19	-110 874,27
	C	438 171,61	426 171,61	393 811,49	0,00	0,00	491 291,15	491 291,15	417 895,49
2024	A	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
	C	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
	B	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
2026	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	594 262,95	594 262,95	296 092,00	23 781,53	23 781,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 265 317,32	5 265 317,32	3 315 628,88	5 628 817,44	290 963,33	5 337 854,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	67 407,82	67 407,82	38 776,54	1 128 876,74	1 061 468,92	67 407,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 778 256,08	5 778 256,08	4 896 530,48	1 855 796,19	975 094,11	880 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 104 033,03	2 104 033,03	1 019 465,37	4 693 673,42	551 449,22	4 142 224,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 155 605,28	1 155 605,28	223 551,40	4 432 958,04	845 708,94	3 587 249,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	396 758,00	396 758,00	337 243,00	1 464 196,27	782 887,27	681 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	463 030,84	463 030,84	414 664,54	1 011 868,16	501 502,52	510 365,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	622 732,96	434 807,96	187 925,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-125 783,19	-125 783,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	748 516,15	560 591,15	187 925,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wyczerpanie 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 XLIII/404/2023
z dnia 2023-07-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 052 549,82	622 732,96	77 000,00	77 000,00	77 000,00	853 732,96
1.a	- wydatki bieżące				1 830 456,63	434 807,96	77 000,00	77 000,00	77 000,00	665 807,96
1.b	- wydatki majątkowe				1 222 093,19	187 925,00	0,00	0,00	0,00	187 925,00
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:				1 460 856,63	365 507,96	0,00	0,00	0,00	365 507,96
1.1.1	- wydatki bieżące				1 460 856,63	365 507,96	0,00	0,00	0,00	365 507,96
1.1.1.1	Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap - Podniesienie 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	2023	622 247,73	56 475,00	0,00	0,00	0,00	56 475,00
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	582 480,86	194 857,00	0,00	0,00	0,00	194 857,00
1.1.1.3	Cyfrowy Powiat - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2022	2023	164 673,00	24 084,00	0,00	0,00	0,00	24 084,00
1.1.1.4	"Dostępny samorząd - granty" - projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	85 434,79	85 434,79	0,00	0,00	0,00	85 434,79
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	2023	6 020,25	4 657,17	0,00	0,00	0,00	4 657,17
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				1 591 693,19	257 225,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	488 225,00
1.3.1	- wydatki bieżące				369 600,00	69 300,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	300 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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 Psychologiczna - Pedagogiczna	2022	2026	369 600,00	69 300,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	300 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 222 093,19	187 925,00	0,00	0,00	0,00	187 925,00
1.3.2.1	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	2023	155 275,20	119 925,00	0,00	0,00	0,00	119 925,00
1.3.2.2	Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich - Ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2023	985 817,99	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego - Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	81 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

Objaśnienia przyjętych wielkości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2029

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

I. Dochody – ogółem zmniejszenie o kwotę 416.638,99 zł w tym:

A. Dochody bieżące - ogółem zmniejszenie o kwotę 49.124,99 zł, w tym:

1) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zmniejszenie o kwotę 74.055,99 zł, z tego:

a) dz. 700 rozdz. 70005 Gospodarka mieszkaniowa, §2110 – zwiększenie o kwotę 2.627,00 zł z przeznaczeniem na uiszczenie opłat z tytułu zwrotu kosztów procesu oraz kosztów opinii biegłej, w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 14 marca 2023 r., (Sygn. akt: I C 88/21) o ustalenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Ciechocinku, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach 731/25 i 731/27 o pow. 2941 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta WL1A/00034925/2. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 07.07.2023 r. Nr WFB.I.3120.3.42.2023);

b) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, §2110 - zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.3120.I.3120.3.40.2023 z 30.06.2023 r.);

c) dz. 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 81.892,99 zł, w tym:

- rozdz. 80115, §2057, 2059 – zmniejszenie o kwotę 109.121,47 zł w związku z rozliczeniem projektu realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – III etap;

- rozdz. 80153, §2110 – zwiększenie o kwotę 26.491,55 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w

przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rez.cel.poz.26 Pożarnej (Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.3120.I.3120.3.40.2023 z 30.06.2023 r.);

- rozdz. 80153, §2100 – zwiększenie o kwotę 736,93 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) (Informacja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.125.2023 z 03.07.2023 r.);

d) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 - zwiększenie o kwotę 90,00 zł z tytułu środków na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) (Informacja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.130.2023 z 07.07.2023 r.);

e) dz. 855 Rodzina - zwiększenie o kwotę 120,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. u. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) z przeznaczeniem na prowadzeniem przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.126.2023 z 30.06.2023 r.);

2) pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 24.931,00 zł, z tego:

a) dz. 750 Administracja publiczna, §0950 – zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł z tytułu odszkodowania spowodowanego posadowieniem sieci kanalizacyjnej na działce będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 1 CKP;

b) Pozostałych zmian planu dochodów dokonano na podstawie analizy sprawozdań z wykonania planu dochodów dostosowując w ten sposób plany finansowe jednostek organizacyjnych – zmniejszenie o kwotę 69,00 zł.

B) Dochody majątkowe - zmniejszenie o kwotę 367.514,00 zł, w tym:

1)z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele inwestycyjne – zmniejszenie o kwotę 367.514,00 zł, z tego:

a) dz. 600 Drogi publiczne powiatowe, rozdz. 60014, §6290 – zmniejszenie o kwotę 367.514,00 zł. W związku podpisaniem umów z tytułu przyznania środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ulegną zmniejszeniu kwoty dofinansowań na realizację zadań:

- Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2632C ul. Graniczna w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+920 na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie – zmniejszenie o kwotę 19.530,00 zł (wartość dofinansowania 710.470,00 zł),
 - Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2608C Konradowo - Siniarzewo na odcinku od km 0+000 do km 3+100 na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie – zmniejszenie o kwotę 347.984,00 zł (wartość dofinansowania 1.552.016,00 zł);
- Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 81.222.567,01 zł.

II. Wydatki - zmniejszenie ogółem o kwotę 416.638,99 zł

A. Wydatki bieżące – ogółem zmniejszenie o kwotę 49.12,99 zł, z tego:

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

- a) zabezpieczono środki 26.000,00 w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych remontami dróg powiatowych – obsługa Remontera drogowego Patcher;
- b) zabezpieczono środki w wysokości 4.657,17 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na promocję i zarządzanie projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (ostatni rok realizacji projektu);
- c) dokonano zmniejszenia o kwotę 130.440,36 zł w związku z rozliczeniem projektu realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – III etap;
- d) pozostałych zmian w ramach wydatków bieżących dokonano poprzez uwzględnienie wniosków kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu związanych z przesunięciami w planach finansowych umożliwiając w ten sposób bieżące funkcjonowanie.

B. Wydatki majątkowe – ogółem zmniejszenie o kwotę 367.514,00 zł, z tego:

W zakresie zadań majątkowych dokonano następujących zmian:

- e) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji związanych z modernizacją dróg powiatowych” - zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł (aktualizacja i zmiana dokumentacji, w tym: droga nr 2602C Ciechocinek – Dąbrówka, nr 2608C Konradowo – Siniarzewo oraz część ul. Wojska Polskiego – droga nr 2634C);
- f) w związku podpisaniem umów na zadania realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dokonano zmniejszenia wartości zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 417.514,00 zł, w tym:
 - Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2632C ul. Graniczna w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+920 na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca

na remoncie – zmniejszenie o kwotę 39.058,00 zł,

- Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2608C Konradowo - Siniarzewo na odcinku od km 0+000 do km 3+100 na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie – zmniejszenie o kwotę 378.456,00 zł;

g) wprowadzono nowe zadanie majątkowe pn. „Dofinansowanie zakupu radiowozów - Wojewódzki Funduszu Wsparcia Policji” - zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup radiowozów z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kuj.;

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 87.143.865,01 zł.

III. Przedsięwzięcia

A. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zmniejszenie o kwotę 125.783,19 zł, z tego:

a) zabezpieczono środki w wysokości 4.657,17 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na promocję i zarządzanie projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (ostatni rok realizacji projektu). Całkowita wartość projektu w latach 2018-2023 na zadania bieżące wyniesie 6.020,25 zł;

b) dokonano zmniejszenia o kwotę 130.440,36 zł w związku z rozliczeniem projektu realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – III etap. Całkowita wartość zadania w latach 2021-2023 wyniesie 622.247,73 zł.