

**UCHWAŁA NR XXXVII/350/2022  
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 21 listopada 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. 1526) oraz art. art. 226, 227, 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1634 ze zm.1), uchwala 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.,
- XXXII/325/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z 10 czerwca 2022 r.,
- 399/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 14 czerwca 2022 r.,
- XXXIII/332/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z 30 czerwca 2022 r.,
- 404/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 7 lipca 2022 r.,
- 410/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 21 lipca 2022 r.,
- XXXIV/337/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z 29 lipca 2022 r.,
- 420/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 5 sierpnia 2022 r.,
- XXXV/340/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z 23 września 2022 r.,
- 448/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 29 września 2022 r.,
- XXXVI/346/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z 28 października 2022 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.2022.1692,1747,1079,1768,1725,1964.

## **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 XXXVII/350/2022  
z dnia 2022-11-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	6 864 343,43	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	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	
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	92 084 959,65	78 241 863,06	16 317 989,20	326 587,00	33 609 686,00	16 347 416,05	11 640 184,81	0,00	13 843 096,59	270 750,71	13 572 345,88
	B	1 630 788,74	1 630 788,74	0,00	0,00	211 315,00	770 794,60	648 679,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 454 170,91	76 611 074,32	16 317 989,20	326 587,00	33 398 371,00	15 576 621,45	10 991 505,67	0,00	13 843 096,59	270 750,71	13 572 345,88
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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	48 983 335,68	45 155 460,26	27 046 599,92	0,00	0,00	219 807,66	0,00	0,00	0,00	3 827 875,42	3 827 875,42	0,00	
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	
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	89 442 799,45	71 938 499,14	44 801 639,26	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	17 504 300,31	17 504 300,31	350 000,00
	B	1 630 788,74	1 630 788,74	346 650,50	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 812 010,71	70 307 710,40	44 454 988,76	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 504 300,31	17 504 300,31	350 000,00
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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
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	2 642 160,20	1 054 000,00	11 895 173,58	0,00	0,00	5 261 173,58	0,00	6 634 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 642 160,20	1 054 000,00	11 895 173,58	0,00	0,00	5 261 173,58	0,00	6 634 000,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	13 483 333,78	0,00	0,00	6 849 333,78	0,00	6 634 000,00	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	13 483 333,78	0,00	0,00	6 849 333,78	0,00	6 634 000,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	12 613 333,78	0,00	0,00	5 979 333,78	0,00	6 634 000,00	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	12 613 333,78	0,00	0,00	5 979 333,78	0,00	6 634 000,00	0,00
2025	A	862 000,00	862 000,00	11 751 333,78	0,00	0,00	5 117 333,78	0,00	6 634 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	862 000,00	862 000,00	11 751 333,78	0,00	0,00	5 117 333,78	0,00	6 634 000,00	0,00



2026	A	862 000,00	862 000,00	11 751 333,78	0,00	0,00	5 117 333,78	0,00	6 634 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	862 000,00	862 000,00	11 751 333,78	0,00	0,00	5 117 333,78	0,00	6 634 000,00	0,00
2027	A	862 000,00	862 000,00	11 751 333,78	0,00	0,00	5 117 333,78	0,00	6 634 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	862 000,00	862 000,00	11 751 333,78	0,00	0,00	5 117 333,78	0,00	6 634 000,00	0,00
2028	A	862 000,00	862 000,00	11 751 333,78	0,00	0,00	5 117 333,78	0,00	6 634 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	862 000,00	862 000,00	11 751 333,78	0,00	0,00	5 117 333,78	0,00	6 634 000,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	11 751 333,78	0,00	0,00	5 117 333,78	0,00	6 634 000,00	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	11 751 333,78	0,00	0,00	5 117 333,78	0,00	6 634 000,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	11 351 333,78	0,00	0,00	4 717 333,78	0,00	6 634 000,00	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	11 351 333,78	0,00	0,00	4 717 333,78	0,00	6 634 000,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	14 537 333,78	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	14 537 333,78	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	13 483 333,78	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	13 483 333,78	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	12 613 333,78	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	12 613 333,78	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	12 613 333,78	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	12 613 333,78	862 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 613 333,78	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	12 613 333,78	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 613 333,78	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	12 613 333,78	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 613 333,78	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	12 613 333,78	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 751 333,78	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	11 751 333,78	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 351 333,78	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	11 351 333,78	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	6 897 500,00	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	13 483 333,78	5 580 000,00	0,00	6 303 363,92	18 198 537,50
	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	13 483 333,78	5 580 000,00	0,00	6 303 363,92	18 198 537,50
2023	A	x	x	x	x	12 613 333,78	4 710 000,00	0,00	1 675 000,00	15 158 333,78
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 000,00
	C	x	x	x	x	12 613 333,78	4 710 000,00	0,00	1 675 000,00	8 524 333,78
2024	A	x	x	x	x	11 751 333,78	3 848 000,00	0,00	1 691 750,00	14 305 083,78
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 000,00
	C	x	x	x	x	11 751 333,78	3 848 000,00	0,00	1 691 750,00	7 671 083,78
2025	A	x	x	x	x	11 751 333,78	2 986 000,00	0,00	1 708 670,00	13 460 003,78
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 000,00
	C	x	x	x	x	11 751 333,78	2 986 000,00	0,00	1 708 670,00	6 826 003,78

2026	A	x	x	x	x	0,00	11 751 333,78	2 124 000,00	0,00	1 725 760,00	6 843 093,78
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	11 751 333,78	2 124 000,00	0,00	1 725 760,00	6 843 093,78
2027	A	x	x	x	x	0,00	11 751 333,78	1 262 000,00	0,00	1 743 000,00	6 860 333,78
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	11 751 333,78	1 262 000,00	0,00	1 743 000,00	6 860 333,78
2028	A	x	x	x	x	0,00	11 751 333,78	400 000,00	0,00	1 762 000,00	6 879 333,78
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	11 751 333,78	400 000,00	0,00	1 762 000,00	6 879 333,78
2029	A	x	x	x	x	0,00	11 351 333,78	0,00	0,00	1 000 000,00	6 117 333,78
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	11 351 333,78	0,00	0,00	1 000 000,00	6 117 333,78
2030	A	x	x	x	x	0,00	11 351 333,78	0,00	0,00	1 050 000,00	5 767 333,78
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	11 351 333,78	0,00	0,00	1 050 000,00	5 767 333,78

<sup>B)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	
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	2,43%	11,39%	11,83%	10,94%	12,17%	TAK	TAK
	B	0,05%	-0,08%	-0,08%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,38%	11,47%	11,91%	10,94%	12,17%	TAK	TAK
2023	A	1,80%	3,71%	3,80%	11,05%	12,28%	TAK	TAK
	B	-0,58%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	2,38%	3,71%	3,80%	11,06%	12,29%	TAK	TAK
2024	A	1,73%	3,22%	3,31%	10,01%	11,25%	TAK	TAK
	B	-0,56%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	2,29%	3,22%	3,31%	10,02%	11,26%	TAK	TAK
2025	A	1,68%	3,18%	x	7,76%	8,99%	TAK	TAK
	B	-0,63%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	2,31%	3,18%	x	7,77%	9,00%	TAK	TAK

2026	A	1,77%	2,50%	x	6,38%	7,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,77%	2,50%	x	6,39%	7,73%	TAK	TAK
2027	A	1,71%	2,47%	x	5,24%	6,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,71%	2,47%	x	5,26%	6,59%	TAK	TAK
2028	A	1,65%	2,44%	x	4,40%	5,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,65%	2,44%	x	4,41%	5,74%	TAK	TAK
2029	A	0,98%	1,38%	x	4,13%	4,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	0,98%	1,38%	x	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2030	A	0,53%	1,42%	x	2,70%	2,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,53%	1,42%	x	2,70%	2,70%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	564 528,76	700 000,00	700 000,00	700 000,00	807 953,74	807 953,74	591 533,88	
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	
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	430 194,94	412 729,94	387 922,43	2 361 323,00	2 361 323,00	2 361 323,00	708 076,21	708 076,21	593 878,91
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 194,94	412 729,94	387 922,43	2 361 323,00	2 361 323,00	2 361 323,00	708 076,21	708 076,21	593 878,91
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 202,85	250 202,85	218 203,02	
	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	250 202,85	250 202,85	218 203,02	
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	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 <sup>x</sup>	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	669 863,56	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	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	
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	561 431,00	561 431,00	501 916,00	1 598 685,21	777 376,21	821 309,00	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	561 431,00	561 431,00	501 916,00	1 598 685,21	777 376,21	821 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	920 320,84	319 502,85	600 817,99	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	920 320,84	319 502,85	600 817,99	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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

<sup>9)</sup> 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. Automatem 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.

<sup>x</sup> - 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 XXXVII/350/2022  
z dnia 2022-11-21

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)				6 323 324,01	1 598 685,21	920 320,84	77 000,00	77 000,00	77 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 136 404,00	777 376,21	319 502,85	77 000,00	77 000,00	77 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 186 920,01	821 309,00	600 817,99	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:				4 500 541,02	1 104 834,21	250 202,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 766 804,00	708 076,21	250 202,85	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	2023	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	576 402,86	219 830,00	188 779,00	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	10 613,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"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	24 010,94	61 423,85	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	2023	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 750 006,05
1.a	1 327 879,06
1.b	1 422 126,99
1.1	1 355 037,06
1.1.1	958 279,06
1.1.1.1	456 985,27
1.1.1.2	408 609,00
1.1.1.4	2 000,00
1.1.1.5	5 250,00
1.1.1.6	85 434,79
1.1.2	396 758,00
1.1.2.1	321 758,00
1.1.2.2	75 000,00
1.2	0,00

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						
1.2.1	- 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				1 822 782,99	493 851,00	670 117,99	77 000,00	77 000,00	77 000,00
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				1 453 182,99	424 551,00	600 817,99	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	99 436,00	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 Odolonie	2021	2022	119 925,00	119 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	190 000,00	140 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 394 968,99
1.3.1	369 600,00
1.3.1.1	369 600,00
1.3.2	1 025 368,99
1.3.2.1	65 190,00
1.3.2.2	650 253,99
1.3.2.3	119 925,00
1.3.2.4	190 000,00

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

W związku z otrzymaniem informacji o zmianach wysokości dotacji, otrzymanymi środkami oraz bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022 w następujący sposób:

### **I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 1.630.788,74 zł w tym:**

*A. Dochody bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 1.630.788,74 zł, w tym:*

*1) z subwencji ogólnej – zwiększenie o kwotę 211.315,00 zł, z tego:*

a) rozdz.75801, § 2920 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (Zawiadomienie Ministra Finansów z 16.11.2022 r. Nr ST3.4751.34.2022.7p);

b) rozdz.75802, § 2760 zwiększenie o kwotę 191.315,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej - środki z rezerwy subwencji ogólnej (Zawiadomienie Ministra Finansów z 26.10.2022 r. Nr ST3.4751.32.2022);

*2) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 770.794,60 zł, z tego:*

a) dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01005, § 2110 zmniejszenie o kwotę 100 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 8.11.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.80.2022);

b) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2110 – zwiększenie o kwotę 278.575,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej PSP (Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 8.11.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.80.2022, 28.10.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2022 oraz z 15.11.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2022);

c) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2440 – zwiększenie o kwotę 109.498,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej PSP. Środki pochodzić będą z dotacji otrzymanej z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (Umowa dotacji z 10.11.2022 r. Nr WF.0270.3.18.2022);

d) dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005, § 2110 zmniejszenie o kwotę 2.897,40 zł z

przeznaczeniem na operaty szacunkowe (Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 18.10.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.74.2022 oraz z 10.11.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.81.2022);

e) dz. 710 Działalność usługowa, rozdz.71015, § 2110 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące PINB (Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.10.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2022 oraz z 10.11.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.81.2022);

f) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz.85203, § 2110 zwiększenie o kwotę 10.580,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia (Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.10.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2022 oraz z 15.11.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2022);

g) dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005, § 2110 zwiększenie o kwotę 500,00 zł;

h) dz. 710 Działalność usługowa, rozdz.71012, § 2110 zwiększenie o kwotę 5.591,00 zł;

i) dz. 750 Administracja publiczna, rozdz.75011, § 2110 zwiększenie o kwotę 2.361,00 zł

j) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85321, § 2110 zwiększenie o kwotę 2.950,00 zł;

Powyższe zwiększenia dotacji w pkt. od g do j przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (podwyższenie od 1 lipca 2022 roku części wynagrodzeniowej dotacji) – rezerwa celowa cz.83, poz. 44 ustawy budżetowej na 2022 rok (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 17.10.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2022);

k) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85321, § 2110 zwiększenie o kwotę 16.700,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także na zadania określone w art.6ca ust. 1 tej ustawy, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 1- rez.cel.poz.38 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 17.10.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2022);

l) dz. 752 Obrona narodowa, rozdz.75212, § 2110 zmniejszenie o kwotę 1.001,00 zł w związku z ograniczeniem asortymentu i usług uzasadnionych do wydatkowania wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szkolenia obronnego z dnia 17 listopada 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz.2259) (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 15.11.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2022);

ł) dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz.85156, § 2110 zwiększenie o kwotę 328.038,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 10.11.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.81.2022);

3) pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 648.679,14 zł, z tego:

a) rozdz.75814, § 0920 zwiększenie o kwotę 17.850,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych;

b) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80120, § 0920 i 0950 - zwiększenie o kwotę 75.603.82 zł z tytułu zwrotu wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha w Pile na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim (Decyzja Starosty Aleksandrowskiego z 23.08.2022 r. Nr SK.1711.17.2021/2022 oraz Decyzja SKO we Włocławku z 10.10.2022 r. Nr KO.411.1516.2022);

c) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80102, 80115, § 0970 - zwiększenie łącznie o kwotę 374.388,73 zł w związku z otrzymaniem przez tzw. jednostki wrażliwe dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, z tego:

- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim – kwota 13.050,58 zł,

- Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim – kwota 56.302,03 zł,

- Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim – kwota 305.036,12 zł;

d) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202, § 0970 - zwiększenie łącznie o kwotę 114.647,59 zł w związku z otrzymaniem przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła;

e) Pozostałych zmian planu dochodów na kwotę 66.189,00 dokonano na podstawie analizy sprawozdań za m-c 10.2022 r. dostosowując w ten sposób plany finansowe jednostek organizacyjnych.

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 92.084.959,65 zł.

## **II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 1.630.788,74 zł, w tym:**

*A. Wydatki bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 1.630.788,74 zł.*

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

Uwzględniono złożone wnioski przez kierowników, dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz naczelników Starostwa Powiatowego związane z przesunięciami w planach finansowych.

W związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów min. z tytułu dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz subwencji dokonano zwiększeń planów finansowych jednostek organizacyjnych w tym min.:

- Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie – 204.647,59 zł,

- Komenda Powiatowa PSP w Aleksandrowie Kuj. – 388.073,00 zł,

- Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kuj. – 900,00 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kuj. – 20.000,00 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kuj. – 346.038,00 zł (w tym dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych – 328038,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kuj. – 35.950,58 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj. – 321.836,12 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj. – 120.900,00 zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów energii, opału, remonty bieżące i zakupy materiałów oraz pozostałych usług.

Jednoczenie w planie finansowym Starostwa Powiatowego zabezpieczono środki na podstawie otrzymanych dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz na spłatę odsetek od kredytów w wysokości 50.000,00 zł, a także dotację dla DPS w Grabiu w wysokości 40.000,00 zł oraz Domu Środowiskowego w Nieszawie w wysokości 10.580,00 zł i dotację na bieżącą działalność WTZ w wysokości 28.344,00 zł.

Pozostałych zmian planu wydatków dokonano na podstawie analizy sprawozdań za m-c 10.2022.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 89.442.799,45 zł.