

**UCHWAŁA NR XVIII/208/2020  
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 15 grudnia 2020 roku

**zmieniająca uchwałę Nr IX/151/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 920) i art. 226, 227, 228 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 ze zm.1) oraz art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2020.1842 ze zm.2) uchwała się, co następuje:

**§1.** W uchwale IX/151/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030, zmienionej uchwałą nr:

- X/159/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 stycznia 2020 r.,
- 136/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 stycznia 2020 r.,
- 142/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 5 marca 2020 r.,
- XI/161/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r.,
- XII/178/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 maja 2020 r.,
- 161/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 5 czerwca 2020 r.,
- XIV/189/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 17 lipca 2020 r.,
- 174/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 lipca 2020 r.,
- 180/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r.,
- XV/194/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 4 września 2020 r.,
- 195/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 września 2020 r.,
- XVII/199/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 października 2020 r.,
- 200/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 października 2020 r.,
- 203/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 26 października 2020 r.,
- 213/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 listopada 2020 r.,
- 221/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 27 listopada 2020 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.2019: 1649, 1622, 2020, Dz.U.2020: 284, 374, 568, 695, 1175.
- 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2020: 1639.

## **UZASADNIENIE**

W związku z przedstawieniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020, koniecznym jest dokonanie zmian w uchwale Nr IX/151/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030, dostosowując ją do wielkości wynikających z dokonanych zmian w budżecie.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVIII/208/2020  
z dnia 2020-12-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:									
			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>	z podatku od nieruchomości		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 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	
Plan 3 kw. 2019	66 191 222,70	58 070 160,19	9 915 943,50	185 411,00	25 248 764,00	14 194 407,69	8 525 634,00	0,00	8 121 062,51	100 500,00	8 020 562,51	
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	
2020	A	77 257 702,57	68 635 286,13	9 756 000,00	190 000,00	30 717 574,00	18 626 349,13	9 345 363,00	0,00	8 622 416,44	346 500,00	8 275 916,44
	B	1 864 659,00	131 259,00	0,00	0,00	155 910,00	22 423,00	-47 074,00	0,00	1 733 400,00	0,00	1 733 400,00
	C	75 393 043,57	68 504 027,13	9 756 000,00	190 000,00	30 561 664,00	18 603 926,13	9 392 437,00	0,00	6 889 016,44	346 500,00	6 542 516,44
2021	A	68 251 830,43	63 873 466,09	10 500 000,00	200 000,00	29 383 719,00	14 289 747,09	9 500 000,00	0,00	4 378 364,34	800 000,00	3 531 438,34
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 251 830,43	63 873 466,09	10 500 000,00	200 000,00	29 383 719,00	14 289 747,09	9 500 000,00	0,00	4 378 364,34	800 000,00	3 531 438,34
2022	A	66 450 000,09	66 400 000,09	10 720 000,00	210 000,00	31 610 253,00	14 309 747,09	9 550 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 450 000,09	66 400 000,09	10 720 000,00	210 000,00	31 610 253,00	14 309 747,09	9 550 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	A	66 850 000,09	66 800 000,09	10 960 000,00	220 000,00	31 680 253,00	14 329 747,09	9 610 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 850 000,09	66 800 000,09	10 960 000,00	220 000,00	31 680 253,00	14 329 747,09	9 610 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2024	A	67 558 466,09	67 508 466,09	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	67 558 466,09	67 508 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	A	67 573 466,09	67 523 466,09	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	67 573 466,09	67 523 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	A	68 863 466,09	68 813 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 863 466,09	68 813 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	A	69 818 466,09	69 768 466,09	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	69 818 466,09	69 768 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	A	71 043 466,09	70 993 466,09	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	71 043 466,09	70 993 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	A	72 338 466,09	72 288 466,09	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	72 338 466,09	72 288 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	A	73 703 466,09	73 653 466,09	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	73 703 466,09	73 653 466,09	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:			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 <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>				
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 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	
Plan 3 kw. 2019	71 258 503,70	57 173 448,55	33 976 369,01	176 575,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	14 085 055,15	12 885 055,15	285 000,00	
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	
2020	A	80 177 736,89	69 373 918,27	39 770 886,26	43 978,76	0,00	286 450,00	0,00	0,00	0,00	10 803 818,62	10 803 818,62	1 803 400,00
	B	1 864 659,00	131 259,00	-7 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 400,00	1 733 400,00	1 733 400,00	
	C	78 313 077,89	69 242 659,27	39 778 538,26	43 978,76	0,00	286 450,00	0,00	0,00	9 070 418,62	9 070 418,62	70 000,00	
2021	A	66 817 830,43	62 439 466,09	38 099 242,00	338 244,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 378 364,34	4 378 364,34	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	66 817 830,43	62 439 466,09	38 099 242,00	338 244,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	4 378 364,34	4 378 364,34	0,00	
2022	A	64 798 466,09	63 698 466,09	38 299 242,00	329 079,00	0,00	150 000,00	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	
	C	64 798 466,09	63 698 466,09	38 299 242,00	329 079,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2023	A	65 563 466,09	64 313 466,09	38 499 242,00	319 914,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	65 563 466,09	64 313 466,09	38 499 242,00	319 914,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	
2024	A	66 253 466,09	65 273 466,09	0,00	310 759,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	66 253 466,09	65 273 466,09	0,00	310 759,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	

2025	A	66 331 466,09	66 281 466,09	0,00	359 896,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 331 466,09	66 281 466,09	0,00	359 896,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	A	67 429 466,09	67 379 466,09	0,00	347 065,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 429 466,09	67 379 466,09	0,00	347 065,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	A	68 576 466,09	68 526 466,09	0,00	334 234,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 576 466,09	68 526 466,09	0,00	334 234,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	A	70 143 466,09	70 093 466,09	0,00	321 417,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 143 466,09	70 093 466,09	0,00	321 417,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	A	71 538 466,09	71 488 466,09	0,00	308 572,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 538 466,09	71 488 466,09	0,00	308 572,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	A	72 903 466,09	72 853 466,09	0,00	383 209,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 903 466,09	72 853 466,09	0,00	383 209,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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>	w tym:	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 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	
Plan 3 kw. 2019	-5 067 281,00	0,00	8 699 131,93	1 200 000,00	1 200 000,00	4 380 569,92	1 514 894,99	3 118 562,01	2 352 386,01	
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	
2020	A	-2 920 034,32	0,00	7 717 688,19	0,00	0,00	4 380 569,92	126 861,70	3 337 118,27	2 793 172,62
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-2 920 034,32	0,00	7 717 688,19	0,00	0,00	4 380 569,92	126 861,70	3 337 118,27	2 793 172,62
2021	A	1 434 000,00	1 054 000,00	3 715 609,87	0,00	0,00	3 715 609,87	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	1 434 000,00	1 054 000,00	3 715 609,87	0,00	0,00	3 715 609,87	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 651 534,00	1 054 000,00	4 095 609,87	0,00	0,00	4 095 609,87	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	1 651 534,00	1 054 000,00	4 095 609,87	0,00	0,00	4 095 609,87	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 286 534,00	870 000,00	4 693 143,87	0,00	0,00	4 693 143,87	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	1 286 534,00	870 000,00	4 693 143,87	0,00	0,00	4 693 143,87	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 305 000,00	862 000,00	5 109 677,87	0,00	0,00	5 109 677,87	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	1 305 000,00	862 000,00	5 109 677,87	0,00	0,00	5 109 677,87	0,00	0,00	0,00

2025	A	1 242 000,00	862 000,00	5 552 677,87	0,00	0,00	5 552 677,87	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	1 242 000,00	862 000,00	5 552 677,87	0,00	0,00	5 552 677,87	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 434 000,00	862 000,00	5 932 677,87	0,00	0,00	5 932 677,87	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	1 434 000,00	862 000,00	5 932 677,87	0,00	0,00	5 932 677,87	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 242 000,00	862 000,00	6 504 677,87	0,00	0,00	6 504 677,87	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	1 242 000,00	862 000,00	6 504 677,87	0,00	0,00	6 504 677,87	0,00	0,00	0,00
2028	A	900 000,00	862 000,00	6 884 677,87	0,00	0,00	6 884 677,87	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	900 000,00	862 000,00	6 884 677,87	0,00	0,00	6 884 677,87	0,00	0,00	0,00
2029	A	800 000,00	400 000,00	6 922 677,87	0,00	0,00	6 922 677,87	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	800 000,00	400 000,00	6 922 677,87	0,00	0,00	6 922 677,87	0,00	0,00	0,00
2030	A	800 000,00	0,00	7 322 677,87	0,00	0,00	7 322 677,87	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	800 000,00	0,00	7 322 677,87	0,00	0,00	7 322 677,87	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <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 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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 850,93	766 176,00	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
2020	A	0,00	0,00	0,00	4 797 653,87	1 082 044,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 797 653,87	1 082 044,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	5 149 609,87	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	5 149 609,87	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	5 747 143,87	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	5 747 143,87	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	5 979 677,87	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	5 979 677,87	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	6 414 677,87	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	6 414 677,87	862 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 794 677,87	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	6 794 677,87	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 366 677,87	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	7 366 677,87	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 746 677,87	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	7 746 677,87	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 784 677,87	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	7 784 677,87	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 722 677,87	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	7 722 677,87	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 122 677,87	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	8 122 677,87	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 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
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	2 865 674,93	8 854 176,00	0,00	896 711,64	8 395 843,57
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
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 609,87	7 688 000,00	0,00	-738 632,14	6 979 056,05
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 609,87	7 688 000,00	0,00	-738 632,14	6 979 056,05
2021	A	x	x	x	0,00	4 095 609,87	6 634 000,00	0,00	1 434 000,00	5 149 609,87
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	4 095 609,87	6 634 000,00	0,00	1 434 000,00	5 149 609,87
2022	A	x	x	x	0,00	4 693 143,87	5 580 000,00	0,00	2 701 534,00	6 797 143,87
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	4 693 143,87	5 580 000,00	0,00	2 701 534,00	6 797 143,87
2023	A	x	x	x	0,00	5 109 677,87	4 710 000,00	0,00	2 486 534,00	7 179 677,87
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	5 109 677,87	4 710 000,00	0,00	2 486 534,00	7 179 677,87
2024	A	x	x	x	0,00	5 552 677,87	3 848 000,00	0,00	2 235 000,00	7 344 677,87
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	5 552 677,87	3 848 000,00	0,00	2 235 000,00	7 344 677,87

2025	A	x	x	x	x	0,00	5 932 677,87	2 986 000,00	0,00	1 242 000,00	6 794 677,87
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 932 677,87	2 986 000,00	0,00	1 242 000,00	6 794 677,87
2026	A	x	x	x	x	0,00	6 504 677,87	2 124 000,00	0,00	1 434 000,00	7 366 677,87
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 504 677,87	2 124 000,00	0,00	1 434 000,00	7 366 677,87
2027	A	x	x	x	x	0,00	6 884 677,87	1 262 000,00	0,00	1 242 000,00	7 746 677,87
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 884 677,87	1 262 000,00	0,00	1 242 000,00	7 746 677,87
2028	A	x	x	x	x	0,00	6 922 677,87	400 000,00	0,00	900 000,00	7 784 677,87
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 922 677,87	400 000,00	0,00	900 000,00	7 784 677,87
2029	A	x	x	x	x	0,00	7 322 677,87	0,00	0,00	800 000,00	7 722 677,87
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 322 677,87	0,00	0,00	800 000,00	7 722 677,87
2030	A	x	x	x	x	0,00	8 122 677,87	0,00	0,00	800 000,00	8 122 677,87
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 122 677,87	0,00	0,00	800 000,00	8 122 677,87

<sup>8)</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 2017	0,00%	x	19,11%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,64%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,06%	4,29%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	10,47%	10,56%	x	x	x	x	
2020	A	2,82%	2,87%	3,57%	10,68%	12,77%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,02%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,83%	2,89%	3,58%	10,68%	12,77%	TAK	TAK
2021	A	3,31%	3,40%	5,01%	5,50%	7,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,31%	3,40%	5,01%	5,50%	7,59%	TAK	TAK
2022	A	2,94%	5,47%	5,57%	4,29%	6,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,94%	5,47%	5,57%	4,29%	6,38%	TAK	TAK
2023	A	2,50%	4,97%	5,06%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,50%	4,97%	5,06%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2024	A	1,89%	3,46%	3,53%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,89%	3,46%	3,53%	5,21%	5,21%	TAK	TAK

2025	A	2,99%	3,02%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,99%	3,02%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2026	A	1,84%	2,17%	x	3,89%	4,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	1,84%	2,17%	x	3,90%	4,81%	TAK	TAK
2027	A	1,77%	1,84%	x	3,62%	3,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,77%	1,84%	x	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2028	A	1,70%	1,30%	x	3,48%	3,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,70%	1,30%	x	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2029	A	1,00%	1,13%	x	3,18%	3,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,00%	1,13%	x	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2030	A	0,53%	1,10%	x	2,56%	2,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,53%	1,10%	x	2,56%	2,56%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2017	259 156,50	243 392,34	233 079,97	379 733,59	379 733,59	379 733,59	290 963,33	290 963,33	242 120,32	
Wykonanie 2018	978 549,78	946 633,98	927 057,02	3 489 782,10	3 489 782,10	3 489 782,10	1 061 468,92	1 061 468,92	787 505,09	
Plan 3 kw. 2019	1 064 232,53	1 054 232,53	1 027 590,04	6 337 659,51	6 337 659,51	6 337 659,51	1 669 441,59	1 669 441,59	1 111 898,20	
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	
2020	A	3 605 436,37	3 595 436,37	3 435 179,17	1 414 843,44	1 414 843,44	1 414 843,44	4 249 154,14	4 249 154,14	3 562 040,31
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749,01	2 749,01	0,00
	C	3 605 436,37	3 595 436,37	3 435 179,17	1 414 843,44	1 414 843,44	1 414 843,44	4 246 405,13	4 246 405,13	3 562 040,31
2021	A	59 223,44	59 223,44	53 042,85	480 656,90	480 656,90	480 656,90	61 619,94	61 619,94	53 042,85
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 223,44	59 223,44	53 042,85	480 656,90	480 656,90	480 656,90	61 619,94	61 619,94	53 042,85
2022	A	0,00	0,00	0,00	19 058,28	19 058,28	19 058,28	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	19 058,28	19 058,28	19 058,28	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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 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
Plan 3 kw. 2019	7 622 128,15	7 622 128,15	6 337 659,51	2 781 205,11	1 309 441,59	1 471 763,52	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
2020	A	2 329 227,62	2 329 227,62	1 214 843,44	5 123 022,73	704 721,11	4 418 301,62	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 749,01	2 749,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 329 227,62	2 329 227,62	1 214 843,44	5 120 273,72	701 972,10	4 418 301,62	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 551 056,90	1 551 056,90	480 656,90	4 439 984,28	61 619,94	4 378 364,34	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	1 551 056,90	1 551 056,90	480 656,90	4 439 984,28	61 619,94	4 378 364,34	0,00	0,00	0,00
2022	A	22 421,50	22 421,50	22 421,50	22 421,50	0,00	22 421,50	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	22 421,50	22 421,50	22 421,50	22 421,50	0,00	22 421,50	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00	0,00	0,00	1 234 877,64
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 805,07
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00	0,00	0,00	1 242 682,71
2021	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2025	A	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVIII/208/2020  
z dnia 2020-12-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	11 321 461,60	5 123 022,73	4 439 984,28	22 421,50	0,00	11 321 461,60
					B	11 321 461,60	5 120 273,72	4 439 984,28	22 421,50	0,00	11 321 461,60
					C	0,00	2 749,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 483 964,14	704 721,11	61 619,94	0,00	0,00	1 483 964,14
					B	1 483 964,14	701 972,10	61 619,94	0,00	0,00	1 483 964,14
					C	0,00	2 749,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	9 837 497,46	4 418 301,62	4 378 364,34	22 421,50	0,00	9 837 497,46
					B	9 837 497,46	4 418 301,62	4 378 364,34	22 421,50	0,00	9 837 497,46
					C	0,00	0,00	0,00	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:				A	6 397 026,16	3 033 948,73	1 612 676,84	22 421,50	0,00	6 397 026,16
					B	6 397 026,16	3 031 199,72	1 612 676,84	22 421,50	0,00	6 397 026,16
					C	0,00	2 749,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 483 964,14	704 721,11	61 619,94	0,00	0,00	1 483 964,14
					B	1 483 964,14	701 972,10	61 619,94	0,00	0,00	1 483 964,14
					C	0,00	2 749,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2022	A	6 020,25	4 217,96	1 442,85	0,00	0,00	6 020,25
					B	6 020,25	1 468,95	1 442,85	0,00	0,00	6 020,25
					C	0,00	2 749,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rodzina w Centrum 2 - Priorytet 9 Solidarne Społeczeństwo. Działanie 9.3 Rozwój usług Społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.3.2. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	A	708 632,00	241 120,00	0,00	0,00	0,00	708 632,00
					B	708 632,00	241 120,00	0,00	0,00	0,00	708 632,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkoła zawodowa szansą na przyszłość II - Celem projektu jest podniesienie w terminie od 1 września 2019 roku do 31.12.2020 roku jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim oraz Zespole Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2019	2020	A	529 662,50	279 910,85	0,00	0,00	0,00	529 662,50
					B	529 662,50	279 910,85	0,00	0,00	0,00	529 662,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dobry zawód to przyszłość II edycja - Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2020	2021	A	239 649,39	179 472,30	60 177,09	0,00	0,00	239 649,39
					B	239 649,39	179 472,30	60 177,09	0,00	0,00	239 649,39
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 913 062,02	2 329 227,62	1 551 056,90	22 421,50	0,00	4 913 062,02
					B	4 913 062,02	2 329 227,62	1 551 056,90	22 421,50	0,00	4 913 062,02
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2022	A	2 913 062,02	1 429 227,62	480 656,90	22 421,50	0,00	2 913 062,02
					B	2 913 062,02	1 429 227,62	480 656,90	22 421,50	0,00	2 913 062,02
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.2.2	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną z Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2021	A	2 000 000,00	900 000,00	1 070 400,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					B	2 000 000,00	900 000,00	1 070 400,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					C	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:				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	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
					C	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				A	4 924 435,44	2 089 074,00	2 827 307,44	0,00	0,00	4 924 435,44
					B	4 924 435,44	2 089 074,00	2 827 307,44	0,00	0,00	4 924 435,44
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	4 924 435,44	2 089 074,00	2 827 307,44	0,00	0,00	4 924 435,44
					B	4 924 435,44	2 089 074,00	2 827 307,44	0,00	0,00	4 924 435,44
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JN1 01020809 w km 0+107 etap II - Przebudowa drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2019	2020	A	545 800,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	545 800,00
					B	545 800,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	545 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II - Przebudowa drogi powiatowe	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2019	2020	A	1 492 254,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 492 254,00
					B	1 492 254,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 492 254,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2633C ulicy Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski" - Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2633C ulicy Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski"	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2020	2021	A	103 074,00	53 074,00	50 000,00	0,00	0,00	103 074,00
					B	103 074,00	53 074,00	50 000,00	0,00	0,00	103 074,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroslawice - Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od km 5+950 do km 8+750 - etap IV - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2020	2021	A	1 213 421,79	3 000,00	1 210 421,79	0,00	0,00	1 213 421,79
					B	1 213 421,79	3 000,00	1 210 421,79	0,00	0,00	1 213 421,79
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2020	2021	A	1 569 885,65	3 000,00	1 566 885,65	0,00	0,00	1 569 885,65
					B	1 569 885,65	3 000,00	1 566 885,65	0,00	0,00	1 569 885,65
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

## **Objaśnienia przyjętych wielkości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030**

W związku z otrzymanymi informacjami o zmianach kwot dotacji celowych oraz bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030 w następujący sposób:

### **I. Wieloletnia Prognoza Finansowa.**

#### **1. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 1.864.659,00 zł, w tym:**

##### *A. Dochody bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 131.259,00 zł, w tym:*

*1) z tytułu subwencji - zwiększenie o kwotę 155.910,00 zł, z tego:*

a) dz.758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801, § 2920 – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2047), stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2020 r. nr DWSTWSST.356.2939.2020.BK, dokonano zwiększenia dla Powiatu aleksandrowskiego części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020. Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. jest związane z wprowadzeniem, na podstawie ww. rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 listopada 2020 r. Nr ST5.4750.6.2020.p).

b) dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75802, § 2760 - zwiększenie ogółem o kwotę 55.910,00 zł w związku z przyznaniem dla Powiatu Aleksandrowskiego kwoty subwencji ogólnej na 2020 r. Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielono między powiaty, które w 2019 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty (pismo

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4751.13.2020 z dnia 09.12.2020 r.).

2) z tytułu dotacji i środków na cele bieżące - zwiększenie o kwotę 22.423,00 zł, z tego:

a) dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, § 2110 – zwiększenie o kwotę 1.664,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa - na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej- rez. cel. poz. 22 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.95.2020).

b) dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85202, § 2130 – zwiększenie o kwotę 20.759,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia stanowi art.155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art.87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2020).

2) pozostałe dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 47.074,00 zł, z tego:

a) dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80102, § 0950 – zwiększenie o kwotę 4.357,00 zł w związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową Specjalna nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego w celu pokrycia naprawy uszkodzonego monitoringu (Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 10 listopada 2020 r. Nr FN-3024.8.2020).

b) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333, § 0950 – zwiększenie o kwotę 787,00 zł w związku z otrzymaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzenia majątku - zalanie pomieszczenia biurowego (Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 4 grudnia 2020 r. Nr DF.3012.1.10.2020.MS).

c) dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85510 – zwiększenie ogółem o kwotę 3.692,00 zł, z tego:

- § 0570 – zwiększenie o kwotę 2.642,00 zł w związku z otrzymaniem przez Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kujawskim nawiązek sądowych,

- § 0960 – zwiększenie o kwotę 1.050 zł w związku z otrzymaniem darowizny,

(Wniosek Dyrektora placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 1 grudnia 2020 r.).

d) dz. 852 - Domy pomocy społecznej, rozdz. 85202, § 0830 - zmniejszenie o kwotę 55.910,00 zł w związku z mniejszymi wpływami z usług.

B. Dochody majątkowe - ogółem zwiększenie o kwotę 1.733.400,00 zł, w tym:

1) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - zwiększenie o kwotę 1.733.400,00 zł, z tego:

a) dz. 851 – Ochrona zdrowia. Rozdz. 85111, § 6410 – zwiększenie o kwotę 1.733.400,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie rozbudowy instalacji tlenowej w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim SP. z o.o. w celu zabezpieczenia zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” – rezerwa celowa cz.83, poz.4 ustawy budżetowej na 2020 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.97.2020).

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 77.257.702,57 zł. z tego:

- dochody bieżące 68.635.286,13 zł,
- dochody majątkowe 8.622.416,44 zł.

## **2. Wydatki - zwiększenie ogółem o kwotę 1.864.659,00 zł, w tym:**

### A. Wydatki bieżące – ogółem zwiększenie o kwotę 131.259,00 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji oraz darowizn i odszkodowań.

Środki w wysokości 100.000,00 zł otrzymane jako zwiększenie oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 związane z wprowadzeniem, na podstawie ww. rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, Zarząd Powiatu zabezpieczył w planach finansowych następujących szkół:

- Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinek – kwota 8.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim – kwota 20.500,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim – kwota 30.500,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim – kwota 20.000,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Aleksandrowie Kujawskim – kwota 5.500,00 zł,
- Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim – kwota 3.000,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – kwota 12.500,00 zł.

Pozostałych zmian dokonano poprzez uwzględnienie wniosków kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu oraz naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego związanych z przesunięciami w planach finansowych umożliwiając w ten sposób bieżące funkcjonowanie.

Wnioski zostały złożone przez:

- Naczelnika Wydziału Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim,
- Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim,
- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawski,
- Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim.

*\*W wydatkach bieżących ujęto także kwotę w wysokości:*

- 514.461,01 zł przekazaną w formie dopłat wspólników w celu pokrycia części straty netto Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Na koniec 2019 r. spółka osiągnęła stratę w wysokości 1.954.218,37 zł, na jej pokrycie Zarząd Spółki przeznaczył z kapitału zapasowego kwotę 1.012.757,96 zł, z kapitału rezerwowego kwotę 426.999,40zł. Ze względu na trudną sytuację finansową szpitala i mając na względzie dalsze jego funkcjonowanie, koniecznym było przekazanie środków z budżetu umożliwiając w ten sposób pokrycie pozostałej części straty przez Powiat Aleksandrowski, który jest 100% udziałowcem Spółki (Uchwała nr XV/193/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 4 września 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020).

- 1.000.000,00 zł - W związku z wnioskiem Prezesa Szpitala Powiatowego Spółki z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim dotyczącego udzielenia wsparcia finansowego na uzupełnienie brakujących środków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dla zdrowia mieszkańców Powiatu Aleksandrowskiego w związku ze skutkiem pandemii, zabezpieczono w budżecie Powiatu kwotę w wysokości 1.000.000 zł. Środki te stanowią dopłaty wspólników Spółki do bieżącej działalności Szpitala związanej z zapewnieniem ciągłości jego działania i przeciwdziałania COVID. .

B. Wydatki majątkowe – ogółem zwiększenie o kwotę 1.733.400,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych wprowadzono w budżecie Powiatu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa instalacji tlenowej w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim SP. z o.o.” w celu zabezpieczenia zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem

rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” – rezerwa celowa cz.83, poz.4 ustawy budżetowej na 2020 r. Wartość zadania to kwota 1.733.400,00 zł.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 80.177.736,89 zł, z tego:

- wydatki bieżące 69.373.918,27 zł,
- wydatki majątkowe 10.803.818,62 zł.

**3. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych – zmniejszenie o kwotę 7.805,07 zł, w tym:**

*A. Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań - zmniejszenie o kwotę 7.805,07 zł.*

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

*Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań wniosą 1.234.877,64 zł.*

**II. Przedsięwzięcia**

***1) Wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 2.749,01 zł.***

W wykazie przedsięwzięć dokonano aktualizacji wartości zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - zwiększenie w 2020 r. o kwotę 2.749,01 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie aneksu do umowy Partnereskiej WCF-I.433.UE.237/2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014- 2020.