

**UCHWAŁA NR XI/161/2020
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 9 kwietnia 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 (Dz. U. 2019 r., poz. 511 t.j. ze zm.1) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 869 t.j. 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.,

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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Arkadiusz Świątkowski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2019.1815, 1571.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.2245, Dz.U.2019.1649, 1622.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/161/2020
z dnia 2020-04-09

Lp	1	z tego:						z tego:		1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2.1		
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	7 689 679,69	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	68 738 547,50	63 285 627,06	10 300 000,00	190 000,00	28 883 719,00	9 546 926,47	0,00	5 452 920,44	100 500,00	5 352 420,44
	B	1 677 964,50	175 387,50	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	1 502 577,00	0,00	1 502 577,00
	C	67 060 583,00	63 110 239,56	10 300 000,00	190 000,00	28 883 719,00	14 299 594,09	9 436 926,47	3 950 343,44	100 500,00	3 849 843,44
2021	A	64 855 142,54	63 873 466,09	10 500 000,00	200 000,00	29 383 719,00	9 500 000,00	0,00	981 676,45	800 000,00	181 676,45
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 855 142,54	63 873 466,09	10 500 000,00	200 000,00	29 383 719,00	14 289 747,09	9 500 000,00	981 676,45	800 000,00	181 676,45
2022	A	66 450 000,09	66 400 000,09	10 720 000,00	210 000,00	31 610 253,00	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
	C	66 450 000,09	66 400 000,09	10 720 000,00	210 000,00	31 610 253,00	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	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
	C	66 850 000,09	66 800 000,09	10 960 000,00	220 000,00	31 680 253,00	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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2025	A	67 573 466,09	67 523 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2026	A	68 863 466,09	68 813 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2027	A	69 818 466,09	69 768 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2028	A	71 043 466,09	70 993 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2029	A	72 338 466,09	72 288 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2030	A	73 703 466,09	73 653 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:								w tym:		
		2.1 Wydatki bieżące x	2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.3 wydatki na obsługę długu x	w tym:		2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.2 Wydatki majątkowe x	w tym:	
							2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy			2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	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	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	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	12 695 755,43	11 495 755,43	285 000,00	
2020	A 73 197 440,85	63 790 917,23	37 881 105,00	347 913,00	0,00	286 450,00	0,00	0,00	9 406 523,62	9 406 523,62	70 000,00	
	B 2 336 857,85	1 582 635,85	-33 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 222,00	754 222,00	0,00	
	C 70 860 583,00	62 208 281,38	37 914 267,00	347 913,00	0,00	286 450,00	0,00	0,00	8 652 301,62	8 652 301,62	70 000,00	
2021	A 63 421 142,54	62 439 466,09	38 099 242,00	338 244,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	981 676,45	981 676,45	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 63 421 142,54	62 439 466,09	38 099 242,00	338 244,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	981 676,45	981 676,45	0,00	
2022	A 64 798 466,09	63 698 466,09	38 299 242,00	329 079,00	0,00	93 000,00	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	-57 000,00	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	92 000,00	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	-28 000,00	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	91 000,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	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	80 000,00	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	66 331 466,09	66 281 466,09	0,00	359 896,00	0,00	80 000,00	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	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	67 429 466,09	67 379 466,09	0,00	347 065,00	0,00	60 000,00	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	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	68 576 466,09	68 526 466,09	0,00	334 234,00	0,00	40 000,00	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	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	70 143 466,09	70 093 466,09	0,00	321 417,00	0,00	20 000,00	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	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	71 538 466,09	71 488 466,09	0,00	308 572,00	0,00	16 000,00	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	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	72 903 466,09	72 853 466,09	0,00	383 209,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:		
		3	3.1					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e)			na pokrycie deficytu budżetu x	4.3
Lp													
Wykonanie 2017	-609 339,68	0,00	0,00	6 258 030,76	0,00	0,00	5 148 257,75	609 339,68	1 109 773,01	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-5 067 281,00	0,00	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	215 267,74		
Wykonanie 2019	-215 267,74	0,00	0,00	8 699 131,93	1 200 000,00	1 200 000,00	4 380 569,92	0,00	3 118 562,01	0,00	0,00		
2020	A -4 458 893,35	0,00	0,00	7 717 688,19	0,00	0,00	4 380 569,92	4 380 569,92	3 337 118,27	78 323,43	0,00		
	B -658 893,35	0,00	0,00	1 052 013,26	-3 800 000,00	-3 800 000,00	1 514 894,99	4 380 569,92	3 337 118,27	78 323,43	0,00		
	C -3 800 000,00	0,00	0,00	6 665 674,93	3 800 000,00	3 800 000,00	2 865 674,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A 1 434 000,00	1 054 000,00		2 092 618,84	0,00	0,00	2 092 618,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B 0,00	-380 000,00		393 119,91	0,00	0,00	393 119,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 1 434 000,00	1 434 000,00		1 699 498,93	0,00	0,00	1 699 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A 1 651 534,00	1 054 000,00		2 472 618,84	0,00	0,00	2 472 618,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B 0,00	-380 000,00		773 119,91	0,00	0,00	773 119,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 1 651 534,00	1 434 000,00		1 699 498,93	0,00	0,00	1 699 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A 1 286 534,00	870 000,00		3 070 152,84	0,00	0,00	3 070 152,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B 0,00	-380 000,00		1 153 119,91	0,00	0,00	1 153 119,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 1 286 534,00	1 250 000,00		1 917 032,93	0,00	0,00	1 917 032,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A 1 305 000,00	862 000,00		3 486 686,84	0,00	0,00	3 486 686,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B 0,00	-380 000,00		1 533 119,91	0,00	0,00	1 533 119,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 1 305 000,00	1 242 000,00		1 953 566,93	0,00	0,00	1 953 566,93	0,00	0,00	0,00	0,00		

2025	A	1 242 000,00	862 000,00	3 929 686,84	0,00	0,00	0,00	3 929 686,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-380 000,00	1 913 119,91	0,00	0,00	0,00	1 913 119,91	0,00	0,00	0,00
	C	1 242 000,00	1 242 000,00	2 016 566,93	0,00	0,00	0,00	2 016 566,93	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 434 000,00	862 000,00	4 309 686,84	0,00	0,00	0,00	4 309 686,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-380 000,00	2 293 119,91	0,00	0,00	0,00	2 293 119,91	0,00	0,00	0,00
	C	1 434 000,00	1 242 000,00	2 016 566,93	0,00	0,00	0,00	2 016 566,93	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 242 000,00	862 000,00	4 881 686,84	0,00	0,00	0,00	4 881 686,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-380 000,00	2 673 119,91	0,00	0,00	0,00	2 673 119,91	0,00	0,00	0,00
	C	1 242 000,00	1 242 000,00	2 208 566,93	0,00	0,00	0,00	2 208 566,93	0,00	0,00	0,00
2028	A	900 000,00	862 000,00	5 261 686,84	0,00	0,00	0,00	5 261 686,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-380 000,00	3 053 119,91	0,00	0,00	0,00	3 053 119,91	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	1 242 000,00	2 208 566,93	0,00	0,00	0,00	2 208 566,93	0,00	0,00	0,00
2029	A	800 000,00	400 000,00	5 299 686,84	0,00	0,00	0,00	5 299 686,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-380 000,00	3 433 119,91	0,00	0,00	0,00	3 433 119,91	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	780 000,00	1 866 566,93	0,00	0,00	0,00	1 866 566,93	0,00	0,00	0,00
2030	A	800 000,00	0,00	5 699 686,84	0,00	0,00	0,00	5 699 686,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-380 000,00	3 813 119,91	0,00	0,00	0,00	3 813 119,91	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	380 000,00	1 886 566,93	0,00	0,00	0,00	1 886 566,93	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objętościach 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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	3 258 794,84	1 166 176,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	393 119,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 865 674,93	1 166 176,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	3 526 618,84	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	393 119,91	-380 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 133 498,93	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	4 124 152,84	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	773 119,91	-380 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 351 032,93	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	4 356 686,84	870 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 153 119,91	-380 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 203 566,93	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 791 686,84	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 533 119,91	-380 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 258 566,93	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171 686,84	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 119,91	-380 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 566,93	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743 686,84	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 119,91	-380 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 566,93	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 123 686,84	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 119,91	-380 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 566,93	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161 686,84	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 119,91	-380 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 566,93	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099 686,84	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 119,91	-380 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 566,93	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499 686,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 119,91	-380 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 566,93	380 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	6.1	7.1	7.2				
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	4 907 550,08	6 411 563,00	0,00	4 841 568,98	11 099 599,74				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	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	2 865 674,93	8 854 176,00	0,00	896 711,64	8 395 843,57				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	7 717 688,19	8 854 176,00	0,00	4 455 353,88	11 954 485,81				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 618,84	7 688 000,00	0,00	-505 290,17	7 212 398,02				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	393 119,91	-3 800 000,00	0,00	-1 407 248,35	3 444 764,91				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 498,93	11 488 000,00	0,00	901 958,18	3 767 633,11				
2020	X	X	X	X	2 472 618,84	6 634 000,00	0,00	1 434 000,00	3 526 618,84				
B	X	X	X	X	773 119,91	-3 420 000,00	0,00	0,00	393 119,91				
C	X	X	X	X	1 699 498,93	10 054 000,00	0,00	1 434 000,00	3 133 498,93				
2021	X	X	X	X	3 070 152,84	5 580 000,00	0,00	2 701 534,00	5 174 152,84				
B	X	X	X	X	1 153 119,91	-3 040 000,00	0,00	0,00	773 119,91				
C	X	X	X	X	1 917 032,93	8 620 000,00	0,00	2 701 534,00	4 401 032,93				
2022	X	X	X	X	3 486 686,84	4 710 000,00	0,00	2 486 534,00	5 556 686,84				
B	X	X	X	X	1 533 119,91	-2 660 000,00	0,00	0,00	1 153 119,91				
C	X	X	X	X	1 953 566,93	7 370 000,00	0,00	2 486 534,00	4 403 566,93				
2023	X	X	X	X	3 929 686,84	3 848 000,00	0,00	2 235 000,00	5 721 686,84				
B	X	X	X	X	1 913 119,91	-2 280 000,00	0,00	0,00	1 533 119,91				
C	X	X	X	X	2 016 566,93	6 128 000,00	0,00	2 235 000,00	4 188 566,93				

2025	A	X	X	X	X	X	4 309 686,84	2 986 000,00	0,00	1 242 000,00	5 171 686,84
	B	X	X	X	X	X	2 293 119,91	-1 900 000,00	0,00	0,00	1 913 119,91
	C	X	X	X	X	X	2 016 566,93	4 886 000,00	0,00	1 242 000,00	3 258 566,93
2026	A	X	X	X	X	X	4 881 686,84	2 124 000,00	0,00	1 434 000,00	5 743 686,84
	B	X	X	X	X	X	2 673 119,91	-1 520 000,00	0,00	0,00	2 293 119,91
	C	X	X	X	X	X	2 208 566,93	3 644 000,00	0,00	1 434 000,00	3 450 566,93
2027	A	X	X	X	X	X	5 261 686,84	1 262 000,00	0,00	1 242 000,00	6 123 686,84
	B	X	X	X	X	X	3 053 119,91	-1 140 000,00	0,00	0,00	2 673 119,91
	C	X	X	X	X	X	2 208 566,93	2 402 000,00	0,00	1 242 000,00	3 450 566,93
2028	A	X	X	X	X	X	5 299 686,84	400 000,00	0,00	900 000,00	6 161 686,84
	B	X	X	X	X	X	3 433 119,91	-760 000,00	0,00	0,00	3 053 119,91
	C	X	X	X	X	X	1 866 566,93	1 160 000,00	0,00	900 000,00	3 108 566,93
2029	A	X	X	X	X	X	5 699 686,84	0,00	0,00	800 000,00	6 099 686,84
	B	X	X	X	X	X	3 813 119,91	-380 000,00	0,00	0,00	3 433 119,91
	C	X	X	X	X	X	1 886 566,93	380 000,00	0,00	800 000,00	2 666 566,93
2030	A	X	X	X	X	X	6 499 686,84	0,00	0,00	800 000,00	6 499 686,84
	B	X	X	X	X	X	4 193 119,91	0,00	0,00	0,00	3 813 119,91
	C	X	X	X	X	X	2 306 566,93	0,00	0,00	800 000,00	2 686 566,93

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
		Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x						
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,63%	x	x	x	x	x	x
	0,00%	x	8,24%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,06%	3,67%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,47%	10,06%	x	x	x	x	x	x
2020	A 3,68%	0,68%	0,30%	10,18%	12,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B -0,01%	-2,56%	-2,56%	0,00%	1,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C 3,69%	3,24%	2,86%	10,18%	10,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	A 3,17%	3,26%	4,51%	4,07%	6,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B -0,91%	-0,14%	0,00%	-0,85%	1,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C 4,08%	3,40%	4,51%	4,92%	5,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	A 2,83%	5,36%	5,28%	2,83%	4,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B -0,84%	-0,11%	0,00%	-0,85%	1,12%	NIE	TAK	TAK	TAK
	C 3,67%	5,47%	5,28%	3,68%	3,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	A 2,44%	4,91%	4,83%	3,36%	3,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B -0,78%	-0,06%	0,00%	-0,86%	-0,86%	NIE	TAK	TAK	TAK
	C 3,22%	4,97%	4,83%	4,22%	4,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	A 1,87%	3,45%	3,38%	4,87%	4,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B -0,58%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C 2,45%	3,46%	3,38%	4,87%	4,87%	TAK	TAK	TAK	TAK

2025	A	1,93%	1,96%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
	B	-0,56%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,49%	1,96%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2026	A	1,84%	2,17%	x	3,38%	4,30%	TAK	TAK
	B	-0,56%	0,00%	x	-0,41%	0,44%	TAK	TAK
	C	2,40%	2,17%	x	3,79%	3,86%	TAK	TAK
2027	A	1,77%	1,84%	x	3,11%	3,11%	TAK	TAK
	B	-0,55%	0,00%	x	-0,41%	-0,41%	TAK	TAK
	C	2,32%	1,84%	x	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2028	A	1,70%	1,30%	x	3,28%	3,28%	TAK	TAK
	B	-0,53%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	TAK	TAK
	C	2,23%	1,30%	x	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2029	A	1,00%	1,13%	x	3,00%	3,00%	TAK	TAK
	B	-0,53%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK
	C	1,53%	1,13%	x	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2030	A	0,53%	1,10%	x	2,39%	2,39%	TAK	TAK
	B	-0,52%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	1,05%	1,10%	x	2,40%	2,40%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	2 518 424,09	2 486 478,09	2 264 843,44	2 264 843,44	2 264 843,44	3 060 306,88	3 060 306,88	2 613 339,18
	B	21 775,00	11 775,00	10 117,00	0,00	0,00	171 023,35	171 023,35	146 978,09
	C	2 496 649,09	2 496 649,09	2 476 361,09	2 264 843,44	2 264 843,44	2 889 283,53	2 889 283,53	2 466 361,09
2021	A	1 442,85	1 442,85	1 442,85	480 656,90	480 656,90	1 442,85	1 442,85	1 442,85
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 442,85	1 442,85	1 442,85	480 656,90	480 656,90	1 442,85	1 442,85	1 442,85
2022	A	0,00	0,00	0,00	480 656,90	480 656,90	1 442,85	1 442,85	1 442,85
	B	0,00	0,00	0,00	19 058,28	19 058,28	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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
	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Lp
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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					
	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	3 129 227,62	3 129 227,62	5 648 906,42	489 678,80	5 159 227,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	171 023,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 129 227,62	3 129 227,62	2 064 843,44	5 477 883,07	318 655,45	5 159 227,62	0,00	0,00	0,00	
2021	A	480 656,90	480 656,90	482 099,75	1 442,85	480 656,90	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	480 656,90	480 656,90	480 656,90	482 099,75	1 442,85	480 656,90	0,00	0,00	0,00	
2022	A	22 421,50	22 421,50	22 421,50	0,00	22 421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp										
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

* 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. Automatycznie 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 XI/161/2020
z dnia 2020-04-09

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 7 893 069,77 B 7 893 069,77 C 0,00	5 648 906,42 5 477 893,07 171 023,35	482 099,75 482 099,75 0,00	22 421,50 22 421,50 0,00	0,00 0,00 0,00	7 893 069,77 7 893 069,77 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 212 353,75 B 1 212 353,75 C 0,00	489 678,80 318 655,45 171 023,35	1 442,85 1 442,85 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 212 353,75 1 212 353,75 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 6 680 716,02 B 6 680 716,02 C 0,00	5 159 227,62 5 159 227,62 0,00	480 656,90 480 656,90 0,00	22 421,50 22 421,50 0,00	0,00 0,00 0,00	6 680 716,02 6 680 716,02 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 5 855 015,77 B 5 855 015,77 C 0,00	3 618 906,42 3 447 893,07 171 023,35	482 099,75 482 099,75 0,00	22 421,50 22 421,50 0,00	0,00 0,00 0,00	5 855 015,77 5 855 015,77 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 212 353,75 B 1 212 353,75 C 0,00	489 678,80 318 655,45 171 023,35	1 442,85 1 442,85 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 212 353,75 1 212 353,75 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 B 6 020,25 C 0,00	1 468,95 1 468,95 0,00	1 442,85 1 442,85 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 020,25 6 020,25 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 676 671,00 B 676 671,00 C 0,00	208 299,00 186 524,00 21 775,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	676 671,00 676 671,00 0,00
1.1.1.3	Szkola 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. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2019	2020	A 529 662,50 B 529 662,50 C 0,00	279 910,85 130 662,50 149 248,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	529 662,50 529 662,50 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 4 642 662,02 B 4 642 662,02 C 0,00	3 129 227,62 3 129 227,62 0,00	480 656,90 480 656,90 0,00	22 421,50 22 421,50 0,00	0,00 0,00 0,00	4 642 662,02 4 642 662,02 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 B 2 913 062,02 C 0,00	1 429 227,62 1 429 227,62 0,00	480 656,90 480 656,90 0,00	22 421,50 22 421,50 0,00	0,00 0,00 0,00	2 913 062,02 2 913 062,02 0,00
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	2020	A 1 729 600,00 B 1 729 600,00 C 0,00	1 700 000,00 1 700 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 729 600,00 1 729 600,00 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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe									
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						
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Słuńkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II - Przebudowa drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych z s. w Odolionie	2019	2020						
					A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	2 038 054,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 038 054,00
					B	2 038 054,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 038 054,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	2 038 054,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 038 054,00
					B	2 038 054,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 038 054,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	545 800,00	540 000,00	0,00	0,00	545 800,00
					B	545 800,00	540 000,00	0,00	0,00	545 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	1 492 254,00	1 490 000,00	0,00	0,00	1 492 254,00
					B	1 492 254,00	1 490 000,00	0,00	0,00	1 492 254,00
					C	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 podjęciem uchwały Nr 148/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 marca 2020 r. zmieniającej uchwałę Nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020 oraz otrzymaniem informacji o wysokości zmian środków otrzymywanych ze źródeł zewnętrznych, rozliczeniem wykonania budżetu 2019 r. oraz bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020 w następujący sposób:

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa.

1. Dochody – zwiększenie ogółem o kwotę 1.677.964,50 zł, w tym:

A. Dochody bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 175.387,50 zł.

- 1) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 §2110 – zwiększenie o kwotę 3.600 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych ze sporządzeniem operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejmowane lub ograniczane w korzystaniu w związku z budową dróg publicznych i linii energetycznych, w postępowaniach prowadzonych przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego oraz Starostów wykonujących je jako zadania zlecone z administracji rządowej - rezerwa celowa cz.83, poz.41 (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 06.03.2020 r. Nr WFB.I.3120.3.6.2020).
- 2) Dz. 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 §2690 zwiększono o kwotę 37.000 zł. Zwiększenia dokonano w oparciu o zawiadomienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pismo DF-I.4020.2.1.2020MP z 03.03.2020 r.). Środki z Funduszu Pracy otrzymano z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2020 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (zwiększenie limitu na 2020r.).
- 3) Dz. 852 Pomoc Społeczna rozdz. 85202 §0830 zwiększenie o kwotę 110.000 zł środków stanowiących dochody z tytułu odpłatności mieszkańców DPS w Zakrzewie za pobyt.
- 4) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85595 zwiększenie o kwotę 21.775 zł, w tym §2057 zwiększenie o kwotę 20.117 zł, §2059 zwiększenie o kwotę 1.658 zł. Powyższego zwiększenia dokonano na podstawie aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014- 2020 Projekt 9 Solidarne

Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych.

5) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 §2110 zwiększenie o kwotę 3.012,50 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 pkt.1 ww. ustawy – rezerwa celowa cz. 83 poz. 38 (Decyzja WFB.I.3120.3.8.2020 z 17 marca 2020r.).

B. Dochody majątkowe - ogółem zwiększenie o kwotę 1.502.577,00 zł.

1) Dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz.85141 §6410 – zwiększenie o kwotę 16.222 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi (rez.cel.poz.4) - na zakup urządzenia do odkażania ambulansów dla NZOZ Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. Zwiększenie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.7.2020 na podstawie decyzji Ministra Finansów oraz w związku z art.10 oraz art.34 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 (Dz.U. poz.374).

2) Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 ogółem zwiększenie o kwotę 1.486.355 zł, w tym: §6300 – zmniejszenie o kwotę 470.000 zł. Zmniejszenia dokonano w związku z brakiem możliwości finansowych gmin umożliwiającym im współfinansowanie inwestycji powiatowych.

§6350 - zwiększenie o kwotę 1.956.355 zł. Środki powyższe stanowią przewidywane do uzyskania dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 2610C Turzno – Seroczki na odcinku od km 9+106 do km 13+518”.

2. Wydatki – zwiększenie ogółem o kwotę 2.336.857,85 zł, w tym:

A. Wydatki bieżące – ogółem zwiększenie o kwotę 1.582.635,85 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych środków, jak również:

1) Środki pochodzące ze zwiększonej kwoty odpłatności mieszkańców DPS przeznaczono na bieżące potrzeby placówki w kwocie 52.000 zł.

2) Zabezpieczono kwotę w wysokości 15.000 zł w celu przeprowadzenia remontu pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim. Pomieszczenia te będą wykorzystane przez pracowników administracji i obsługi Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim.

3) Zabezpieczono środki w wysokości 38.000 zł na wykonanie drogi wewnętrznej umożliwiającej

komunikację z garażami przy ulicy Wyspiańskiego w Aleksandrowie Kujawskim.

4) Zabezpieczono środki na kontynuację projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - II etap” – kwota 149.248,35 zł.

5) W związku z trudną sytuacją finansową Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim oraz koniecznością wymiany lampy w tomografie będącym na wyposażeniu szpitala (koszt lampy 300.000 zł) koniecznym jest zabezpieczenie w budżecie środków na dokonanie dopłat wspólników w ogólnej kwocie 1.300.000 zł. Przekazanie dopłat zabezpieczy bieżące funkcjonowanie Szpitala.

6) Dokonano przesunięć środków pomiędzy planami finansowymi jednostek, zabezpieczając w ten sposób środki w wysokości 80.499 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

B. Wydatki majątkowe – ogółem zwiększenie o kwotę 1.582.635,85 zł.

1) Dokonano zmian w zakresie finansowania zadań inwestycyjnych drogowych. W związku z wycofaniem się z powodu braku środków finansowych gmin z udzielenia pomocy finansowej oraz uwzględniając wynik rozstrzygnięcia przetargowego zachodzi konieczność zwiększenia środków na zaplanowane w 2020 r inwestycje drogowe o kwotę 680.000 zł.

2) Kwotę w wysokości 58.000 zł przeznaczono na zakup nowego pieca do kotłowni wraz z oprzyrządowaniem dla DPS w Zakrzewie z uwagi na uszkodzenie obecnego pieca (brak możliwości naprawy). Zadanie to ujęto w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2020.

3) W związku ze zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzenia do odkażania ambulansów na potrzeby NZOZ Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.” – wartość zadania 16.222 zł.

Dokonując powyższych zmian planowany deficyt budżetu wynosić będzie 4.458.893,35 zł. Na jego pokrycie proponuje się przeznaczyć:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 78.323,43 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.253.708,22 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 126.861,70 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualnione zostały również przychody i rozchody budżetu w kolejnych latach.

II. Przedsięwzięcia

1) Wydatki bieżące

W wykazie przedsięwzięć dokonano aktualizacji zadań związanych z realizacją następujących projektów z udziałem środków europejskich:

1) „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 - zwiększenie o kwotę 21.775 zł. Powyższego zwiększenia dokonano na podstawie aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014- 2020 Projekt 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych.

2) „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 – zwiększenie o kwotę 149.248,35 zł. Powyższego zwiększenia dokonano celem aktualizacji wielkości planowanych do poniesienia wydatków w roku 2020 w związku z rozliczeniem wykonania projektu w roku 2019.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Arkadiusz Świątkowski