

UCHWAŁA NR 174/2020
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 23 lipca 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) oraz art. 226, 227 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 ze zm.1) 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.,

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 Staroście Aleksandrowskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.2245, Dz.U.2019.1649,1622,2020.

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 174/2020
z dnia 2020-07-23

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | w tym: | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | | ze sprzedaży majątku | 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 | 71 131 689,27 | 66 238 298,83 | 10 100 000,00 | 190 000,00 | 30 561 664,00 | 15 778 712,36 | 9 607 922,47 | 0,00 | 4 893 390,44 | 146 500,00 | 4 746 890,44 |
| | B | 229 261,10 | 229 261,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 261,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 70 902 428,17 | 66 009 037,73 | 10 100 000,00 | 190 000,00 | 30 561 664,00 | 15 549 451,26 | 9 607 922,47 | 0,00 | 4 893 390,44 | 146 500,00 | 4 746 890,44 |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 |

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 | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--------------------------------|---|--|-----------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | |
| 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 | 2.2 | 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 | 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 | 74 051 723,59 | 65 313 799,97 | 38 396 655,00 | 347 913,00 | 0,00 | 286 450,00 | 0,00 | 0,00 | 8 737 923,62 | 8 737 923,62 | 70 000,00 |
| | B | 229 261,10 | 229 261,10 | 106 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 73 822 462,49 | 65 084 538,87 | 38 290 085,00 | 347 913,00 | 0,00 | 286 450,00 | 0,00 | 0,00 | 8 737 923,62 | 8 737 923,62 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 800 000,00 | 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 | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|--------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 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 | 3 631 477,87 | 0,00 | 0,00 | 3 631 477,87 | 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 | 3 631 477,87 | 0,00 | 0,00 | 3 631 477,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 1 651 534,00 | 1 054 000,00 | 4 011 477,87 | 0,00 | 0,00 | 4 011 477,87 | 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 | 4 011 477,87 | 0,00 | 0,00 | 4 011 477,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 1 286 534,00 | 870 000,00 | 4 609 011,87 | 0,00 | 0,00 | 4 609 011,87 | 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 | 4 609 011,87 | 0,00 | 0,00 | 4 609 011,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 1 305 000,00 | 862 000,00 | 5 025 545,87 | 0,00 | 0,00 | 5 025 545,87 | 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 | 5 025 545,87 | 0,00 | 0,00 | 5 025 545,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------------|--------------|------|------|--------------|------|------|------|
| 2025 | A | 1 242 000,00 | 862 000,00 | 5 468 545,87 | 0,00 | 0,00 | 5 468 545,87 | 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 | 5 468 545,87 | 0,00 | 0,00 | 5 468 545,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 1 434 000,00 | 862 000,00 | 5 848 545,87 | 0,00 | 0,00 | 5 848 545,87 | 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 | 5 848 545,87 | 0,00 | 0,00 | 5 848 545,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 242 000,00 | 862 000,00 | 6 420 545,87 | 0,00 | 0,00 | 6 420 545,87 | 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 | 6 420 545,87 | 0,00 | 0,00 | 6 420 545,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 900 000,00 | 862 000,00 | 6 800 545,87 | 0,00 | 0,00 | 6 800 545,87 | 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 | 6 800 545,87 | 0,00 | 0,00 | 6 800 545,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 800 000,00 | 400 000,00 | 6 838 545,87 | 0,00 | 0,00 | 6 838 545,87 | 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 | 6 838 545,87 | 0,00 | 0,00 | 6 838 545,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 800 000,00 | 0,00 | 7 238 545,87 | 0,00 | 0,00 | 7 238 545,87 | 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 | 7 238 545,87 | 0,00 | 0,00 | 7 238 545,87 | 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 x | z tego: | | | |
|------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--|---|--|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 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 | 1 166 176,00 | 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 | 1 166 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 065 477,87 | 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 | 5 065 477,87 | 1 054 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 663 011,87 | 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 | 5 663 011,87 | 1 054 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 895 545,87 | 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 | 5 895 545,87 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 330 545,87 | 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 | 6 330 545,87 | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|--------------|------------|------|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 710 545,87 | 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 | 6 710 545,87 | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 282 545,87 | 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 | 7 282 545,87 | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 662 545,87 | 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 | 7 662 545,87 | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700 545,87 | 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 | 7 700 545,87 | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 638 545,87 | 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 | 7 638 545,87 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 038 545,87 | 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 | 8 038 545,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|---|--------------------------|--|--|--|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | |
| 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 | 5.2 | 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 | | |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 631 477,87 | 7 688 000,00 | 0,00 | 924 498,86 | 8 642 187,05 | |
| | 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 | 3 631 477,87 | 7 688 000,00 | 0,00 | 924 498,86 | 8 642 187,05 | |
| 2021 | A | x | x | x | x | 4 011 477,87 | 6 634 000,00 | 0,00 | 1 434 000,00 | 5 065 477,87 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 4 011 477,87 | 6 634 000,00 | 0,00 | 1 434 000,00 | 5 065 477,87 | |
| 2022 | A | x | x | x | x | 4 609 011,87 | 5 580 000,00 | 0,00 | 2 701 534,00 | 6 713 011,87 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 4 609 011,87 | 5 580 000,00 | 0,00 | 2 701 534,00 | 6 713 011,87 | |
| 2023 | A | x | x | x | x | 5 025 545,87 | 4 710 000,00 | 0,00 | 2 486 534,00 | 7 095 545,87 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 5 025 545,87 | 4 710 000,00 | 0,00 | 2 486 534,00 | 7 095 545,87 | |
| 2024 | A | x | x | x | x | 5 468 545,87 | 3 848 000,00 | 0,00 | 2 235 000,00 | 7 260 545,87 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 5 468 545,87 | 3 848 000,00 | 0,00 | 2 235 000,00 | 7 260 545,87 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2025 | A | x | x | x | x | 5 848 545,87 | 2 986 000,00 | 0,00 | 1 242 000,00 | 6 710 545,87 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 5 848 545,87 | 2 986 000,00 | 0,00 | 1 242 000,00 | 6 710 545,87 |
| 2026 | A | x | x | x | x | 6 420 545,87 | 2 124 000,00 | 0,00 | 1 434 000,00 | 7 282 545,87 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 6 420 545,87 | 2 124 000,00 | 0,00 | 1 434 000,00 | 7 282 545,87 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 6 800 545,87 | 1 262 000,00 | 0,00 | 1 242 000,00 | 7 662 545,87 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 6 800 545,87 | 1 262 000,00 | 0,00 | 1 242 000,00 | 7 662 545,87 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 6 838 545,87 | 400 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 7 700 545,87 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 6 838 545,87 | 400 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 7 700 545,87 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 7 238 545,87 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 7 638 545,87 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 7 238 545,87 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 7 638 545,87 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 8 038 545,87 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 8 038 545,87 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 8 038 545,87 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 8 038 545,87 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|-----|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| Wykonanie 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 | 3,57% | 3,69% | 3,98% | 10,68% | 12,77% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,57% | 3,69% | 3,98% | 10,68% | 12,77% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 3,31% | 3,40% | 5,01% | 5,64% | 7,73% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,31% | 3,40% | 5,01% | 5,64% | 7,73% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 2,94% | 5,47% | 5,57% | 4,43% | 6,52% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,94% | 5,47% | 5,57% | 4,43% | 6,52% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 2,50% | 4,97% | 5,06% | 4,85% | 4,85% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,50% | 4,97% | 5,06% | 4,85% | 4,85% | 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 | 4,01% | 4,93% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,84% | 2,17% | x | 4,01% | 4,93% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 1,77% | 1,84% | x | 3,74% | 3,74% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,77% | 1,84% | x | 3,74% | 3,74% | 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 | 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 | w tym: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | | | środki określone 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 | 2 985 791,42 | 2 975 791,42 | 2 902 127,13 | 1 414 843,44 | 1 414 843,44 | 1 414 843,44 | 3 626 760,18 | 3 626 760,18 | 3 028 988,27 |
| | B | 31 961,00 | 31 961,00 | 29 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 961,00 | 31 961,00 | 29 530,00 |
| | C | 2 953 830,42 | 2 943 830,42 | 2 872 597,13 | 1 414 843,44 | 1 414 843,44 | 1 414 843,44 | 3 594 799,18 | 3 594 799,18 | 2 999 458,27 |
| 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 ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 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 | 5 119 413,72 | 701 112,10 | 4 418 301,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 961,00 | 31 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 329 227,62 | 2 329 227,62 | 1 214 843,44 | 5 087 452,72 | 669 151,10 | 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 | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 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 | x |
| Wykonanie 2019 | 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 |
| | 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 |
| 2021 | A | 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 | x |
| | C | 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 | x |
| | B | 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 | x |
| 2023 | A | 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 | x |
| | C | 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 | x |
| | B | 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 | x |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 2025 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 |

* 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 174/2020
z dnia 2020-07-23

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 | 5 119 413,72 | 4 439 984,28 | 22 421,50 | 0,00 | 11 321 461,60 |
| | | | | | B | 11 289 500,60 | 5 087 452,72 | 4 439 984,28 | 22 421,50 | 0,00 | 11 289 500,60 |
| | | | | | C | 31 961,00 | 31 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 961,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 1 483 964,14 | 701 112,10 | 61 619,94 | 0,00 | 0,00 | 1 483 964,14 |
| | | | | | B | 1 452 003,14 | 669 151,10 | 61 619,94 | 0,00 | 0,00 | 1 452 003,14 |
| | | | | | C | 31 961,00 | 31 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 961,00 |
| 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 | 3 030 339,72 | 1 612 676,84 | 22 421,50 | 0,00 | 6 397 026,16 |
| | | | | | B | 6 365 065,16 | 2 998 378,72 | 1 612 676,84 | 22 421,50 | 0,00 | 6 365 065,16 |
| | | | | | C | 31 961,00 | 31 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 961,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 1 483 964,14 | 701 112,10 | 61 619,94 | 0,00 | 0,00 | 1 483 964,14 |
| | | | | | B | 1 452 003,14 | 669 151,10 | 61 619,94 | 0,00 | 0,00 | 1 452 003,14 |
| | | | | | C | 31 961,00 | 31 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 961,00 |
| 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 | 1 468,95 | 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 | 0,00 | 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 | 240 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 632,00 |
| | | | | | B | 676 671,00 | 208 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 671,00 |
| | | | | | C | 31 961,00 | 31 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 961,00 |
| 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. mjr. 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 Żyrosławice - 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

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa.

1. Dochody – zwiększenie ogółem o kwotę 229.261,10 zł, w tym:

A. Dochody bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 229.261,10 zł.

1. Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80153 § 2110 zwiększenie o kwotę 1.247,10 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz. 83, poz.26 ustawy budżetowej na 2020r. Przyznana kwota stanowi 9,38% faktycznego zapotrzebowania (Decyzja WFB.I.3120.3.45.2020r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 02.07.2020r.).

2. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 § 2110 zwiększenie o kwotę 37.153 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc pracy i ich utrzymanie stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust.5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. – rezerwa celowa cz. 83 poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 r. (Decyzja WFB.I.3120.3.48.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13.07.2020r.).

3. Dz. 855 Rodzina rozdz. 85595 zwiększenie o kwotę 31.961 zł, w tym §2057 zwiększenie o kwotę 29.530 zł, §2059 zwiększenie o kwotę 2.431 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 2” realizowanego 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.

4. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411 §2110 – zwiększenie o kwotę 43.900 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Komend państwowych Straży Pożarnych a w szczególności na naprawy pojazdów ratowniczo-gaśniczych

(Decyzja Nr WFB.I.3120.3.49.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 17.07.2020 r.).

5. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 § 2110 zwiększenie o kwotę 115.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizacji karty parkingowej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.3120.3.49.2020 z 17.07.2020r.)

2. Wydatki – zwiększenie ogółem o kwotę 229.261,10 zł, w tym:

A. Wydatki bieżące – ogółem zwiększenie o kwotę 229.261,10 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji. Zarząd Powiatu poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków zabezpieczył środki umożliwiające wypłatę zapomóg zdrowotnych dla pracowników jednostek oświatowych.

II. Przedsięwzięcia

1) Wydatki bieżące

W wykazie przedsięwzięć dokonano aktualizacji wartości zadania „Rodzina w Centrum 2” - zwiększenie w 2020 r. o kwotę 31.961 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie aneksu do umowy 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.