

UCHWAŁA NR 582/2023
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 13 listopada 2023 roku

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

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1526 ze zm.¹) oraz art. 226, 227, 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1270 ze zm.²), uchwała się, co następuje:

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

- 490/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 24 stycznia 2023 r.,
- XL/375/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z 24 marca 2023 r.,
- 512/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 29 marca 2023 r.,
- XLI/382/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z 18 kwietnia 2023 r.,
- 519/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 24 kwietnia 2023 r.,
- XLII/393/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z 25 maja 2023 r.,
- 531/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 30 maja 2023 r.,
- 533/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 5 czerwca 2023 r.,
- 541/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 16 czerwca 2023 r.,
- 545/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 27 czerwca 2023 r.,
- XLIII/404/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z 21 lipca 2023 r.,
- 550/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 25 lipca 2023 r.,
- 557/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 23 sierpnia 2023 r.,
- XLIV/409/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z 28 września 2023 r.,
- 568/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z 9 października 2023 r.,
- XLV/412/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z 6 listopada 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 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.2023.572.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2023.1237,497,1407,1641.

Sprawy pod. wzgl. roszczeń - przelany:

RADCA PRAWNY *Alicja J. Szymborska*

Toruń, 2023 - 11 - 13



STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Lidia Tokarska

Strona 1 z 22

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 582/2023
z dnia 2023-11-13

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x			
Wykonanie 2016	51 170 778,77	49 755 544,45	7 710 684,00	147 775,91	22 584 799,00	11 967 331,06	7 348 954,48	11 967 331,06	0,00	1 411 234,32	9 360,40	1 401 873,92	
Wykonanie 2017	58 278 164,27	52 859 535,92	8 811 433,00	185 411,87	22 811 198,00	13 351 813,36	7 699 679,69	13 351 813,36	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	13 956 108,04	0,00	7 597 191,49	244 518,67	7 352 672,82	
Wykonanie 2019	68 071 263,47	60 045 129,66	10 498 853,00	215 376,68	25 736 749,00	14 555 989,80	9 039 161,18	14 555 989,80	0,00	8 025 133,81	37 684,55	7 987 449,26	
Wykonanie 2020	74 833 590,78	66 871 735,20	10 185 480,00	263 611,13	30 717 574,00	16 198 740,20	9 506 329,87	16 198 740,20	0,00	7 961 855,58	427 781,01	7 534 074,57	
Wykonanie 2021	79 887 677,64	72 088 446,73	11 803 190,00	370 245,01	33 581 098,00	16 024 841,94	10 309 071,78	16 024 841,94	0,00	7 799 230,91	1 067 070,60	6 732 160,31	
Plan 3 kw. 2022	83 980 249,26	70 301 825,67	10 241 382,00	328 587,00	33 398 371,00	15 302 003,79	11 033 481,88	15 302 003,79	0,00	13 678 423,59	270 750,71	13 407 672,88	
Wykonanie 2022	92 194 839,82	78 565 186,69	16 317 989,20	328 587,00	33 763 480,00	16 248 570,87	11 908 559,62	16 248 570,87	0,00	13 629 653,13	149 180,71	13 480 472,42	
2023	A	88 608 817,65	80 866 051,65	9 978 867,00	469 693,00	40 509 785,15	12 579 428,49	40 509 785,15	0,00	7 742 766,00	79 680,00	7 663 086,00	
	B	258 529,65	258 529,65	0,00	0,00	0,00	69,65	258 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	88 350 288,00	80 507 522,00	9 978 867,00	469 693,00	40 509 785,15	17 069 818,01	12 579 358,84	17 069 818,01	0,00	7 742 766,00	79 680,00	7 663 086,00
2024	A	73 681 188,67	73 631 188,67	10 078 867,00	519 693,00	37 416 058,00	12 023 969,00	37 416 058,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	73 681 188,67	73 631 188,67	10 078 867,00	519 693,00	37 416 058,00	13 592 601,67	12 023 969,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	A	74 781 188,67	74 731 188,67	10 178 867,00	569 693,00	37 916 058,00	12 173 969,00	37 916 058,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	74 781 188,67	74 731 188,67	10 178 867,00	569 693,00	37 916 058,00	13 892 601,67	12 173 969,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

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

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

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

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

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

2026	A	75 981 188,67	74 481 188,67	48 581 789,46	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
	C	75 981 188,67	74 481 188,67	48 581 789,46	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	76 981 188,67	75 381 188,67	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
	C	76 981 188,67	75 381 188,67	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	78 401 650,67	76 401 650,67	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
	C	78 401 650,67	76 401 650,67	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	79 901 650,67	77 701 650,67	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
	C	79 901 650,67	77 701 650,67	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

Lp	Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3.1
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		
Wykonanie 2016		1 123 271,34	0,00	5 788 759,42	448 704,00	0,00	4 678 986,41	0,00	661 069,01	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-609 339,68	0,00	6 258 030,76	0,00	0,00	5 148 257,75	609 339,68	1 109 773,01	0,00	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
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	0,00
Wykonanie 2020		469 048,55	0,00	7 717 688,19	0,00	0,00	4 380 569,92	0,00	3 337 118,27	0,00	0,00
Wykonanie 2021		5 844 480,84	0,00	7 104 692,74	0,00	0,00	34 692,19	0,00	7 070 000,55	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		-978 306,81	0,00	11 895 173,58	0,00	0,00	5 261 173,58	197 513,83	6 634 000,00	780 792,98	0,00
Wykonanie 2022		5 734 650,74	0,00	11 895 173,58	0,00	0,00	5 261 173,58	0,00	6 634 000,00	0,00	0,00
A		-5 162 782,00	0,00	16 576 412,42	0,00	0,00	10 996 412,42	5 162 782,00	5 580 000,00	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
C		-5 162 782,00	0,00	16 576 412,42	0,00	0,00	10 996 412,42	5 162 782,00	5 580 000,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	10 543 630,42	0,00	0,00	5 833 630,42	0,00	4 710 000,00	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
C		0,00	0,00	10 543 630,42	0,00	0,00	5 833 630,42	0,00	4 710 000,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	9 681 630,42	0,00	0,00	5 833 630,42	0,00	3 848 000,00	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
C		0,00	0,00	9 681 630,42	0,00	0,00	5 833 630,42	0,00	3 848 000,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	8 819 630,42	0,00	0,00	5 833 630,42	0,00	2 986 000,00	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
C		0,00	0,00	8 819 630,42	0,00	0,00	5 833 630,42	0,00	2 986 000,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	7 957 630,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 630,42	0,00	2 124 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	7 957 630,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 630,42	0,00	2 124 000,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	7 095 630,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 630,42	0,00	1 262 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	7 095 630,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 630,42	0,00	1 262 000,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	6 233 630,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 630,42	0,00	400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	6 233 630,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 630,42	0,00	400 000,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:										
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	z tego:								
								5.1.1.1	5.1.1.2							
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		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		
	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912 030,76	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 691,08	741 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 653,87	1 082 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104 692,74	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 916 866,77	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 537 333,78	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 413 630,42	870 000,00	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 413 630,42	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 543 630,42	862 000,00	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 543 630,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 681 630,42	862 000,00	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 681 630,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 819 630,42	862 000,00	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 819 630,42	862 000,00	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	7 957 630,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 957 630,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 630,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 630,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233 630,42	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233 630,42	400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	6.1	7.1	7.2				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	6 258 030,76	0,00	3 970 598,37	9 310 653,79					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 907 550,08	0,00	4 841 568,98	11 099 599,74					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 499 131,93	0,00	3 106 248,32	8 013 798,40					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 717 688,19	0,00	4 455 353,88	11 954 485,81					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 715 609,87	0,00	2 704 212,90	10 421 901,09					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	6 050 692,74	0,00	7 596 801,24	14 701 493,98					
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	9 862 866,77	0,00	1 136 896,91	13 032 070,49					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	13 483 333,78	0,00	8 706 112,03	20 601 285,61					
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 543 630,42	0,00	2 893 002,00	19 469 414,42					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 543 630,42	0,00	2 893 002,00	19 469 414,42					
A	x	x	x	x	0,00	9 681 630,42	0,00	950 000,00	11 493 630,42					
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	x	x	x	x	0,00	9 681 630,42	0,00	950 000,00	11 493 630,42					
A	x	x	x	x	0,00	8 819 630,42	0,00	1 150 000,00	10 831 630,42					
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	x	x	x	x	0,00	8 819 630,42	0,00	1 150 000,00	10 831 630,42					
A	x	x	x	x	0,00	7 957 630,42	0,00	1 350 000,00	7 183 630,42					
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	x	x	x	x	0,00	7 957 630,42	0,00	1 350 000,00	7 183 630,42					

2027	A	x	x	x	x	0,00	7 095 630,42	1 262 000,00	0,00	1 550 000,00	7 383 630,42
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 095 630,42	1 262 000,00	0,00	1 550 000,00	7 383 630,42
2028	A	x	x	x	x	0,00	6 233 630,42	400 000,00	0,00	1 950 000,00	7 783 630,42
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 233 630,42	400 000,00	0,00	1 950 000,00	7 783 630,42
2029	A	x	x	x	x	0,00	5 833 630,42	0,00	0,00	2 150 000,00	7 983 630,42
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 833 630,42	0,00	0,00	2 150 000,00	7 983 630,42

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 plan 3 kwartałów 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, w oparciu o wykonanie 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,54%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,31%	3,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,83%	15,07%	x	x	x	x
2023	A	2,08%	5,46%	11,13%	12,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,08%	5,34%	11,13%	12,74%	TAK	TAK
2024	A	2,02%	2,17%	10,34%	11,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,02%	2,17%	10,34%	11,95%	TAK	TAK
2025	A	1,91%	2,38%	7,93%	9,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,91%	2,38%	7,93%	9,54%	TAK	TAK
2026	A	1,80%	2,60%	6,53%	8,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,80%	2,60%	6,53%	8,18%	TAK	TAK

2027	A	1,38%	2,27%	x	5,41%	7,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,38%	2,27%	x	5,41%	7,05%	TAK	TAK
2028	A	1,29%	2,68%	x	4,53%	6,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,29%	2,68%	x	4,53%	6,18%	TAK	TAK
2029	A	0,63%	2,82%	x	2,96%	4,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,63%	2,82%	x	2,96%	4,61%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2016	41 329,35	23 761,53	0,00	0,00	0,00	23 761,53	23 761,53	20 547,50	
Wykonanie 2017	259 156,50	243 382,34	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	3 489 782,10	3 489 782,10	3 489 782,10	1 061 468,92	1 061 468,92	787 505,09	
Wykonanie 2019	911 199,85	893 437,92	4 678 539,48	4 678 539,48	4 678 539,48	975 094,11	975 094,11	825 105,46	
Wykonanie 2020	1 374 787,14	1 347 846,82	1 019 465,37	1 019 465,37	1 019 465,37	1 477 914,69	1 477 914,69	1 196 911,17	
Wykonanie 2021	761 269,76	742 564,16	223 551,40	223 551,40	223 551,40	699 708,94	699 708,94	569 825,23	
Plan 3 kw. 2022	406 184,00	388 719,00	2 196 650,00	2 196 650,00	2 196 650,00	713 587,27	713 587,27	573 642,48	
Wykonanie 2022	306 377,50	279 994,94	2 269 449,54	2 269 449,54	2 269 449,54	436 604,58	436 604,58	364 568,23	
A	322 394,85	310 394,85	0,00	0,00	0,00	358 852,67	358 852,67	301 412,14	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	322 394,85	310 394,85	0,00	0,00	0,00	358 852,67	358 852,67	301 412,14	
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	
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	
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	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2016	594 262,95	594 262,95	296 092,00	23 781,53	23 781,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	5 265 317,32	5 265 317,32	3 315 628,88	5 628 817,44	290 963,33	5 337 854,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	67 407,82	67 407,82	38 776,54	1 128 876,74	1 061 468,92	67 407,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	5 778 256,08	5 778 256,08	4 896 530,48	1 855 796,19	975 094,11	880 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 104 033,03	2 104 033,03	1 019 465,37	4 693 673,42	551 449,22	4 142 224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 155 605,28	1 155 605,28	223 551,40	4 432 958,04	845 708,94	3 587 249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	396 758,00	396 758,00	337 243,00	1 464 196,27	782 887,27	681 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	463 030,84	463 030,84	414 664,54	1 011 868,16	501 502,52	510 365,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	903 712,67	428 152,67	475 560,00	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	903 712,67	428 152,67	475 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	122 000,00	77 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	122 000,00	77 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				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 – kredyt 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					
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:						
Wykonanie 2016		654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		741 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		791 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 082 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00	x	0,00	0,00	0,00	1 240 881,12
Wykonanie 2021		1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 438,89
Plan 3 kw. 2022		1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	862 000,00	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
	C	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	862 000,00	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
	C	862 000,00	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	862 000,00	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
	C	862 000,00	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	862 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	862 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	862 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	862 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	400 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 – 8.3.11 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. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Lidia Tokarska

W związku z bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023 w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 258.529,65 zł w tym:

A. Dochody bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 258.529,65 zł, w tym:

I. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 258.460,00 zł, z tego:

1) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2110 – zwiększenie o kwotę 118.379,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rekompensaty pieniężnej za nadgodziny funkcjonariuszy PSP w 2023 r. oraz na wypłatę nagród uznaniowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.103.2023 z 27.10.2023 r.);

2) dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, §2110 – zwiększenie o kwotę ogółem 143.362,00 zł, w tym:

- 3.105 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (regulacja od dnia 1 stycznia 2023 roku części wynagrodzeniowej dotacji) – rez.cel.poz.47,

- 140.257 zł - z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na zadania zlecone dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie części wynagrodzeniowej dotacji celowych, w związku ze wzrostem stawki roboczogodziny do kwoty 48,28 zł, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2023 roku – rez.cel.poz.47,

(Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.105.2023 z 31.10.2023 r.);

3) dz. 752 Obrona narodowa, rozdz. 75224, §2110 – zmniejszenie o kwotę 6.385 zł, w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.105.2023 z 31.10.2023 r.);

4) dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75011, §2110 – zwiększenie o kwotę 3.104 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (podwyższenie od stycznia 2023 roku części wynagrodzeniowej dotacji) – rezerwa celowa cz.83, poz. 47 ustawy budżetowej na 2023 rok (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr

WFB.I.3120.3.101.2023 z 20.10.2023 r.);

II. pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 69,65 zł, z tego:

1) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80195, §0920 – zwiększenie o kwotę 69,65 zł z tytułu odsetek bankowych od środków z Funduszu Pomocy z przeznaczaniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Po dokonaniu wymienionych zmian dochody Powiatu wyniosą 88.608.817,65 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 258.529,65 zł, w tym:

A. Wydatki bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 258.529,65 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano min. zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji.

Dokonano zmian wydatków bieżących w planach finansowych jednostek, w tym min. dla:

- 1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim – zwiększenie o kwotę 118.379,00 z przeznaczeniem na bieżącą działalność;
- 2) LO w Ciechocinku – zwiększenie o kwotę 23,72 zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy;
- 3) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej – zwiększenie o kwotę 14,36 zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy;
- 4) Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim – zwiększenie o kwotę 18,90 zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy;
- 5) Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawski – zwiększenie o kwotę 4,40 zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy;
- 6) Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawski – zwiększenie o kwotę 8,27 zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy;
- 7) Starostwa Powiatowego – zwiększenie o kwotę 140.081,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Pozostałych zmian w planie wydatków bieżących dokonano zgodnie ze złożonymi wnioskami kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych.

Po dokonaniu wymienionych zmian wydatki Powiatu wyniosą 93.771.599,65 zł.

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI
Lidia Tokarska

UZASADNIENIE

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

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Lidia Tokarska