

**UCHWAŁA NR III/29/2024  
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

**z dnia 14 czerwca 2024 r.**

**zmieniająca uchwałę Nr XLVI/424/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2023 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2024-2029**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 107) oraz art.: 226, 227, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1270 ze zm.<sup>1)</sup>), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale XLVI/424/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2024-2029, zmienionej uchwałą nr:

- 615/2024 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 stycznia 2024 r.,
- 620/2024 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 8 lutego 2024 r.,
- XLVII/439/2024 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 27 marca 2024 r.,
- 638/2024 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 marca 2024 r.,
- 643/2024 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 3 kwietnia 2024 r.,
- XLVIII/441/2024 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 kwietnia 2024 r.,
- 651/2024 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 kwietnia 2024 r.,
- II/19/2024 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 27 maja 2024 r.,


wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Przewodniczący Rady Powiatu  
  
Arkadiusz Świątkowski

Sprawdz. pod. wzgl. formaln.-prawnym:  
RADCA PRAWNY *Anna J. Szmiechel*  
Toruń, 2024 06 - 14

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2023.1273.497.1407.1641.1693.1429.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/29/2024  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 14 czerwca 2024 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				w tym:	
		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	
		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 podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017		58 278 164,27	52 859 535,92	8 811 433,00	185 411,87	22 811 198,00	13 351 813,36	7 699 679,69	0,00	5 418 628,35	2 472 715,71	2 945 912,64	
Wykonanie 2018		63 589 573,25	55 992 381,76	9 452 265,00	190 279,13	24 060 466,00	13 956 108,04	8 333 263,59	0,00	7 597 191,49	244 518,67	7 352 672,82	
Wykonanie 2019		68 071 263,47	60 046 129,66	10 498 853,00	215 376,68	25 736 749,00	14 555 989,80	9 039 161,18	0,00	8 025 133,81	37 684,55	7 987 449,26	
Wykonanie 2020		74 833 590,78	66 871 735,20	10 185 480,00	263 611,13	30 717 574,00	16 198 740,20	9 506 329,87	0,00	7 961 855,58	427 781,01	7 534 074,57	
Wykonanie 2021		79 887 677,64	72 088 446,73	11 803 190,00	370 245,01	33 581 098,00	16 024 841,94	10 309 071,78	0,00	7 799 230,91	1 067 070,60	6 732 160,31	
Wykonanie 2022		92 194 839,82	78 555 186,69	16 317 989,20	326 587,00	33 763 480,00	16 248 570,87	11 908 559,62	0,00	13 629 653,13	149 180,71	13 480 472,42	
Plan 3 kw. 2023		87 767 547,62	80 024 781,62	9 978 867,00	469 693,00	40 190 795,00	16 897 403,17	12 488 023,45	0,00	7 742 766,00	79 680,00	7 663 086,00	
Wykonanie 2023		89 577 476,88	81 844 144,46	9 978 867,00	469 693,00	41 084 324,15	17 563 027,93	12 748 232,38	0,00	7 733 332,42	70 246,42	7 663 086,00	
2024	A	104 141 373,67	94 979 347,67	13 314 831,00	591 307,00	51 470 297,00	16 538 628,42	13 064 284,25	0,00	9 162 026,00	159 110,00	9 002 916,00	
	B	39 325,00	30 420,00	0,00	0,00	0,00	30 420,00	0,00	0,00	8 905,00	0,00	8 905,00	
	C	104 102 048,67	94 948 927,67	13 314 831,00	591 307,00	51 470 297,00	16 508 208,42	13 064 284,25	0,00	9 153 121,00	159 110,00	8 994 011,00	
2025	A	96 637 436,00	88 537 436,00	13 614 831,00	616 307,00	47 276 996,00	14 096 976,00	12 932 326,00	0,00	8 100 000,00	100 000,00	8 000 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	96 637 436,00	88 537 436,00	13 614 831,00	616 307,00	47 276 996,00	14 096 976,00	12 932 326,00	0,00	8 100 000,00	100 000,00	8 000 000,00	

2026	A	89 057 436,00	88 957 436,00	13 814 831,00	626 307,00	47 476 996,00	14 101 976,00	12 937 326,00	0,00	100 000,00	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	89 057 436,00	88 957 436,00	13 814 831,00	626 307,00	47 476 996,00	14 101 976,00	12 937 326,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	A	89 522 436,00	89 422 436,00	14 114 831,00	641 307,00	47 576 996,00	14 131 976,00	12 957 326,00	0,00	100 000,00	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	89 522 436,00	89 422 436,00	14 114 831,00	641 307,00	47 576 996,00	14 131 976,00	12 957 326,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	A	90 022 436,00	89 922 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	90 022 436,00	89 922 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	A	90 522 436,00	90 422 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	90 522 436,00	90 422 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.3.3	Wydatki majątkowe x 2.2	2.2.1	2.2.1.1	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
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
Wykonanie 2017	58 887 503,95	48 017 966,94	29 537 006,21	0,00	0,00	188 010,71	0,00	0,00	0,00	10 869 537,01	10 472 537,01	0,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2018	63 006 780,40	52 886 133,44	30 900 871,24	0,00	0,00	167 562,23	0,00	0,00	0,00	10 120 646,96	7 320 646,96	105 000,00		
Wykonanie 2019	68 286 531,21	55 590 775,78	34 995 447,79	0,00	0,00	227 713,46	0,00	0,00	0,00	12 695 755,43	11 495 755,43	285 000,00		
Wykonanie 2020	74 364 542,23	64 167 522,30	39 331 430,09	0,00	0,00	179 194,21	0,00	0,00	0,00	10 197 019,93	10 197 019,93	1 803 400,00		
Wykonanie 2021	74 043 196,80	64 491 645,49	41 671 775,73	0,00	0,00	85 117,06	0,00	0,00	0,00	9 551 551,31	9 551 551,31	3 000 000,00		
Wykonanie 2022	86 460 189,08	69 859 074,66	44 245 648,57	0,00	0,00	379 848,28	0,00	0,00	0,00	16 601 114,42	16 601 114,42	344 400,00		
Plan 3 kw. 2023	92 430 351,62	76 281 989,62	48 890 316,46	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	16 148 362,00	16 148 362,00	109 096,00		
Wykonanie 2023	92 267 997,22	76 354 718,44	50 405 071,19	0,00	0,00	393 707,87	0,00	0,00	0,00	15 913 276,78	15 913 276,78	614 456,00		
A	107 277 531,67	92 280 165,67	63 031 475,50	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	14 997 366,00	14 997 366,00	40 000,00		
B	39 325,00	39 325,00	-5 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	107 238 206,67	92 240 840,67	63 037 006,50	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	14 997 366,00	14 997 366,00	40 000,00		
A	96 637 436,00	87 437 436,00	59 182 318,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	96 637 436,00	87 437 436,00	59 182 318,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00		
A	89 057 436,00	87 657 436,00	60 182 318,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	0,00		
C	89 057 436,00	87 657 436,00	60 182 318,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00		
A	89 522 436,00	87 922 436,00	61 182 318,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	89 522 436,00	87 922 436,00	61 182 318,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		

2028	A	90 022 436,00	88 222 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	90 022 436,00	88 222 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2029	A	90 522 436,00	88 522 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 522 436,00	88 522 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * 6)	w tym:	4.2	4.3	w tym:	4.3.1	z tego:		
												Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych * 5)	Przychody budżetu x
Up		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					
Wykonanie 2019	-215 267,74	0,00	8 699 131,93	1 200 000,00	0,00	4 380 569,92	0,00	3 118 562,01	215 267,74					
Wykonanie 2020	469 048,55	0,00	7 717 688,19	0,00	0,00	4 380 569,92	0,00	3 337 118,27	0,00					
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					
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					
Plan 3 kw. 2023	-4 662 804,00	0,00	16 576 412,42	0,00	0,00	10 995 412,42	4 662 804,00	5 580 000,00	0,00					
Wykonanie 2023	-2 690 520,34	0,00	16 576 412,42	0,00	0,00	10 995 412,42	2 690 520,34	5 580 000,00	0,00					
2024	A	0,00	13 015 892,08	0,00	0,00	8 305 892,08	3 136 158,00	4 710 000,00	0,00					
	B	0,00	2 472 261,66	0,00	0,00	2 472 261,66	0,00	0,00	0,00					
	C	-3 136 158,00	0,00	10 543 630,42	0,00	0,00	5 833 630,42	4 710 000,00	0,00					
2025	A	0,00	9 017 734,08	0,00	0,00	5 169 734,08	0,00	3 848 000,00	0,00					
	B	0,00	2 472 261,66	0,00	0,00	2 472 261,66	0,00	0,00	0,00					
	C	0,00	6 545 472,42	0,00	0,00	2 697 472,42	0,00	3 848 000,00	0,00					
2026	A	0,00	8 155 734,08	0,00	0,00	5 169 734,08	0,00	2 986 000,00	0,00					
	B	0,00	2 472 261,66	0,00	0,00	2 472 261,66	0,00	0,00	0,00					
	C	0,00	5 683 472,42	0,00	0,00	2 697 472,42	0,00	2 986 000,00	0,00					
2027	A	0,00	7 293 734,08	0,00	0,00	5 169 734,08	0,00	2 124 000,00	0,00					
	B	0,00	2 472 261,66	0,00	0,00	2 472 261,66	0,00	0,00	0,00					
	C	0,00	4 821 472,42	0,00	0,00	2 697 472,42	0,00	2 124 000,00	0,00					

2028	A	0,00	0,00	6 431 734,08	0,00	0,00	0,00	5 169 734,08	0,00	1 262 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	2 472 261,66	0,00	0,00	0,00	2 472 261,66	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	3 959 472,42	0,00	0,00	0,00	2 697 472,42	0,00	1 262 000,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	5 569 734,08	0,00	0,00	0,00	5 169 734,08	0,00	400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	2 472 261,66	0,00	0,00	0,00	2 472 261,66	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	3 097 472,42	0,00	0,00	0,00	2 697 472,42	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.



Wyszczególnienie	z tego:		w tym:	z tego:	w tym:	z tego:			
	W ym:	W ym:					W ym:	W ym:	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	44	44.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
na pokrycie deficytu budżetu x									
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	45	45.1							
na pokrycie deficytu budżetu x									
Rozchody budżetu x	5								
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1								
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1								
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.1								
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 483 864,19	766 176,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 653,87	1 082 044,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104 692,74	1 054 000,00	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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 913 608,42	870 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 413 630,42	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2024									
A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 879 734,08	862 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 261,66	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 407 472,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2025									
A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 017 734,08	862 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 261,66	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545 472,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2026									
A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155 734,08	862 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 261,66	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683 472,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2027									
A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 293 734,08	862 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 261,66	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821 472,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431 734,08	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 261,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 472,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 569 734,08	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 261,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 472,42	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu z tego:										w tym:	
liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Różnica zrownoleżona wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi x	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami budżetowymi x	
	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33							5.1.1.4
lp	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 907 550,08	6 411 563,00	0,00	4 841 568,98	11 099 599,74	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 499 131,93	8 420 352,00	0,00	3 106 248,32	8 013 798,40	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 717 688,19	8 854 176,00	0,00	4 455 353,88	11 954 485,81	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 715 609,87	7 688 000,00	0,00	2 704 212,90	10 421 901,09	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	6 050 692,74	6 534 000,00	0,00	7 596 801,24	14 701 493,98	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	13 483 333,78	5 590 000,00	0,00	8 706 112,03	20 601 285,61	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	11 043 608,42	4 710 000,00	0,00	3 742 792,00	20 319 204,42	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	10 543 630,42	4 710 000,00	0,00	5 489 426,02	22 065 838,44	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 017 734,08	3 848 000,00	0,00	2 699 182,00	15 715 074,08	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 261,66	0,00	0,00	-8 905,00	2 463 356,66	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545 472,42	3 848 000,00	0,00	2 708 087,00	13 251 717,42	
2025	A	x	x	x	x	8 155 734,08	2 986 000,00	0,00	1 100 000,00	10 117 734,08	
	B	x	x	x	x	2 472 261,66	0,00	0,00	0,00	2 472 261,66	
	C	x	x	x	x	5 683 472,42	2 986 000,00	0,00	1 100 000,00	7 645 472,42	
2026	A	x	x	x	x	7 293 734,08	2 124 000,00	0,00	1 300 000,00	6 469 734,08	
	B	x	x	x	x	2 472 261,66	0,00	0,00	0,00	2 472 261,66	
	C	x	x	x	x	4 821 472,42	2 124 000,00	0,00	1 300 000,00	3 997 472,42	
2027	A	x	x	x	x	6 431 734,08	1 262 000,00	0,00	1 500 000,00	6 669 734,08	
	B	x	x	x	x	2 472 261,66	0,00	0,00	0,00	2 472 261,66	
	C	x	x	x	x	3 959 472,42	1 262 000,00	0,00	1 500 000,00	4 197 472,42	

2028	A	X	X	X	X	0,00	5 569 734,08	400 000,00	0,00	1 700 000,00	6 869 734,08
	B	X	X	X	X	0,00	2 472 261,66	0,00	0,00	0,00	2 472 261,66
	C	X	X	X	X	0,00	3 097 472,42	400 000,00	0,00	1 700 000,00	4 397 472,42
2029	A	X	X	X	X	0,00	5 169 734,08	0,00	0,00	1 900 000,00	7 069 734,08
	B	X	X	X	X	0,00	2 472 261,66	0,00	0,00	0,00	2 472 261,66
	C	X	X	X	X	0,00	2 697 472,42	0,00	0,00	1 900 000,00	4 597 472,42

B) Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skład finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych uszeregowaniach należy ująć w objaśnieniach dotyczących 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
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
Wykonanie 2022	0,00%	X	15,07%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2023	0,00%		6,84%	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%		9,33%	X	X	X	X
2024	A		4,43%	12,14%	12,50%	TAK	TAK
	B		0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C		4,42%	12,14%	12,50%	TAK	TAK
2025	A		1,91%	10,07%	10,43%	TAK	TAK
	B		0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C		1,91%	10,07%	10,43%	TAK	TAK
2026	A		1,49%	8,63%	8,99%	TAK	TAK
	B		0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C		1,49%	8,63%	8,98%	TAK	TAK

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 wyłączeń ustawowych wyliczeń 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 jednoczynny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, ustalonych 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 wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

2027	A	1,41%	2,29%	x	7,43%	7,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,41%	2,29%	x	7,43%	7,79%	TAK	TAK
2028	A	1,13%	2,08%	x	6,55%	6,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,13%	2,08%	x	6,55%	6,92%	TAK	TAK
2029	A	0,55%	2,21%	x	4,91%	5,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,55%	2,21%	x	4,91%	5,26%	TAK	TAK

Ustalone na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 7-letniej

Lp	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	Dotychczasowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:	w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2017	259 156,50	243 392,34	217 315,81	379 733,59	379 733,59	379 733,59	290 963,33	290 963,33	242 120,32			
Wykonanie 2018	978 549,78	946 633,98	906 318,42	3 489 782,10	3 489 782,10	3 489 782,10	1 061 468,92	1 061 468,92	787 505,09			
Wykonanie 2019	911 199,85	893 437,92	861 832,70	4 678 539,48	4 678 539,48	4 678 539,48	975 094,11	975 094,11	825 105,46			
Wykonanie 2020	1 374 787,14	1 347 846,82	1 196 899,26	1 019 465,37	1 019 465,37	1 019 465,37	1 477 914,69	1 477 914,69	1 196 911,17			
Wykonanie 2021	761 269,76	742 564,16	694 663,48	223 551,40	223 551,40	223 551,40	699 708,94	699 708,94	569 825,23			
Wykonanie 2022	306 377,50	279 994,94	264 439,68	2 269 449,54	2 269 449,54	2 269 449,54	436 604,58	436 604,58	364 568,23			
Plan 3 kw. 2023	329 050,14	317 050,14	290 752,33	0,00	0,00	0,00	365 507,96	365 507,96	307 021,22			
Wykonanie 2023	331 673,08	307 766,16	282 660,56	0,00	0,00	0,00	363 421,80	363 421,80	298 830,38			
2024	A	1 116 255,42	1 101 255,42	1 000 371,42	557 000,00	557 000,00	1 413 255,42	1 413 255,42	1 000 371,42			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 955,49	10 955,49	0,00			
	C	1 116 255,42	1 101 255,42	1 000 371,42	557 000,00	557 000,00	1 413 255,42	1 413 255,42	1 000 371,42			
2025	A	561 507,74	561 507,74	474 695,74	0,00	0,00	585 507,74	585 507,74	474 695,74			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	561 507,74	561 507,74	474 695,74	0,00	0,00	585 507,74	585 507,74	474 695,74			
2026	A	548 550,00	548 550,00	461 285,00	0,00	0,00	572 550,00	572 550,00	461 285,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	548 550,00	548 550,00	461 285,00	0,00	0,00	572 550,00	572 550,00	461 285,00			
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00			

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	na programy, projekty lub zadania		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
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
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	910 367,96	434 807,96	475 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	678 709,97	421 179,45	257 530,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	557 000,00	557 000,00	1 693 309,96	660 382,96	1 032 927,00	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	557 000,00	557 000,00	456 740,00	1 693 309,96	660 382,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	8 662 507,74	662 507,74	8 000 000,00	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	8 662 507,74	662 507,74	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	649 550,00	649 550,00	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	649 550,00	649 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	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	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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
	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	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki i bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji					
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	spłata zobowiązań dokonywana w formie wydatku bieżącego x	dotyczy tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	dotyczy tytułu dłużnego – gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost/Spadek spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
Lp	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	741 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	791 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 082 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00	x	0,00	1 240 881,12	
Wykonanie 2021	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 438,89	
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	
Plan 3 kw. 2023	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2028	A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
	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	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabelki, 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 włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z Wzrostu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z Wzrostu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało zaplanowane, należy przedstawić plany zobowiązań dla: informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

Legenda:

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

## Objaśnienia przyjętych wielkości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2024-2029

W związku z otrzymaniem informacji o zmianie wysokości dotacji, środków, rozliczeniem wykonania budżetu 2023 r. oraz bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego w następujący sposób:

### **I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 39,325,00 zł w tym:**

*A. Dochody bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 30,420,00 zł, w tym:*

*1) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 30,420,00 zł, z tego:*

- dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 27,620,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy (Informacja Ministra Finansów NR ST3.4752.6.2024.p z 23.05.2024 r.;

- dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203, §2110 – zwiększenie o kwotę 2,700,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie środków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.51c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.1.3120.3.32.2024 z 15.05.2024 r.);

- dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 - zwiększenie o kwotę 100,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.1.3121.2.123.2024 z 15.05.2024 r.);

*B. Dochody majątkowe - ogółem zwiększenie o kwotę 8,905,00 zł, w tym:*

*1) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o kwotę 8,905,00 zł, z tego:*

- dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 – ogółem zwiększenie o kwotę 8,905,00 zł planowanej do otrzymania dotacji z Gminy Raciążek z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek-Dąbrówka na odcinku przy ul. Zamkowej w miejscowości Raciążek - etap II. Całkowita planowana do otrzymania dotacja wyniesie 348,457,00 zł;

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu w 2024 r. wyniosą 104,141,373,67 zł.

### **II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 39,325,00 zł, w tym:**

*A. Wydatki bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 39,325,00 zł, tego:*

po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji, a także zabezpieczono środki w wysokości:

1) 13.794,00 zł w planie finansowych LO w Ciechoćniku z przeznaczeniem na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy oraz zakup materiałów i usług;

2) 2.453,00 zł w planie finansowym Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy;

3) 3.326,00 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy;

4) 5.926,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy;

6) 9.215,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy;

7) 4.611,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim min. z przeznaczeniem na zadania ze środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy oraz wzrost dotacji dla Środowiskowego Domu Samopomocy Szymonówka Fundacji im. Brata Alberta w Nieszawie.

Pozostałych zmian dokonano poprzez uwzględnienie wniosków kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu związanych z przesunięciami w planach finansowych umożliwiających w ten sposób bieżące funkcjonowanie.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 107.277.531,67 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	104 102 048,67	+39 325,00	104 141 373,67
Dochody bieżące	94 948 927,67	+30 420,00	94 979 347,67
Dotacje bieżące	16 508 208,42	+30 420,00	16 538 628,42
Dochody majątkowe	9 153 121,00	+8 905,00	9 162 026,00
Wydatki ogółem	107 238 206,67	+39 325,00	107 277 531,67
Wydatki bieżące	92 240 840,67	+39 325,00	92 280 165,67
Wyagrodzenia i pochodne	63 037 006,50	-5 531,00	63 031 475,50
Pozostałe wydatki bieżące	28 753 834,17	+44 856,00	28 798 690,17

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2.472.261,66 zł i po zmianach wynoszą 13.015.892,08 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2.472.261,66 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 2.472.261,66 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 543 630,42	+2 472 261,66	13 015 892,08
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 833 630,42	+2 472 261,66	8 305 892,08
Rozchody budżetu	7 407 472,42	+2 472 261,66	9 879 734,08
Inne rozchody	6 545 472,42	+2 472 261,66	9 017 734,08

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 697 472,42	+2 472 261,66	5 169 734,08
2026	2 697 472,42	+2 472 261,66	5 169 734,08
2027	2 697 472,42	+2 472 261,66	5 169 734,08
2028	2 697 472,42	+2 472 261,66	5 169 734,08
2029	2 697 472,42	+2 472 261,66	5 169 734,08

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w innych rozchodach niezwiązanych z zaciągnięciem długu w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 683 472,42	+2 472 261,66	8 155 734,08
2026	4 821 472,42	+2 472 261,66	7 293 734,08
2027	3 959 472,42	+2 472 261,66	6 431 734,08
2028	3 097 472,42	+2 472 261,66	5 569 734,08
2029	2 697 472,42	+2 472 261,66	5 169 734,08

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Aleksandrowskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

**Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Aleksandrowskiego**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	862 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY POWIATU  
 511112  
 Arkadiusz Świątkowski

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Aleksandrowski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wartości wykazane w pozostających pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	1,67%	12,14%	TAK	12,50%	TAK
2025	1,56%	10,07%	TAK	10,43%	TAK
2026	1,49%	8,63%	TAK	8,99%	TAK
2027	1,41%	7,43%	TAK	7,79%	TAK
2028	1,13%	6,56%	TAK	6,92%	TAK
2029	0,55%	4,91%	TAK	5,27%	TAK

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2024-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	862 000,00
2026	862 000,00
2027	862 000,00
2028	862 000,00
2029	400 000,00