

**UCHWAŁA NR XLV/412/2023
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 6 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. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1526 ze zm.¹⁾) raz art. 226, 227, 229 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.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2023.572.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2023.1237.497.1407.1641.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Arkadiusz Świątkowski

za organ stanowiący Arkadiusz Świątkowski

Kopія z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.07

Sprezsed, powiaty, Aleksandrowski
RADA POWIATU
Tęrad 2023.11.06

Strona 1 z 27

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLV/412/2023
z dnia 2023-11-06

Lp	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości					
Wykonanie 2016	51 170 778,77	7 710 684,00	147 775,91	22 584 799,00	11 967 331,06	7 348 954,48	0,00	1 411 234,32	1 401 873,92	9 360,40	1 401 873,92	
Wykonanie 2017	58 278 164,27	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	2 945 912,64	2 472 715,71	2 945 912,64	
Wykonanie 2018	63 589 573,25	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	7 352 672,82	244 518,67	7 352 672,82	
Wykonanie 2019	68 071 263,47	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	7 987 449,26	37 684,55	7 987 449,26	
Wykonanie 2020	74 833 590,78	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	7 534 074,57	427 781,01	7 534 074,57	
Wykonanie 2021	79 887 677,64	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	6 732 160,31	1 067 070,60	6 732 160,31	
Plan 3 kw. 2022	83 980 249,26	10 241 382,00	326 587,00	33 398 371,00	15 302 003,79	11 033 481,88	0,00	13 678 423,59	13 407 672,88	270 750,71	13 407 672,88	
Wykonanie 2022	92 194 839,82	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	13 480 472,42	149 180,71	13 480 472,42	
A	88 350 288,00	9 978 867,00	469 693,00	40 509 785,15	17 069 818,01	12 579 358,84	0,00	7 742 766,00	7 663 086,00	79 680,00	7 663 086,00	
B	148 392,77	0,00	0,00	0,00	57 057,38	91 335,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	88 201 895,23	9 978 867,00	469 693,00	40 509 785,15	17 012 760,63	12 488 023,45	0,00	7 742 766,00	7 663 086,00	79 680,00	7 663 086,00	
A	73 681 188,67	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	50 000,00	50 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	73 681 188,67	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	50 000,00	50 000,00	
A	74 781 188,67	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	50 000,00	50 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	74 781 188,67	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	50 000,00	50 000,00	

2026	A	75 881 188,67	75 831 188,67	10 278 867,00	6 19 693,00	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	6 19 693,00	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	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
	C	76 981 188,67	76 931 188,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	78 401 650,67	78 351 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	78 401 650,67	78 351 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	79 901 650,67	79 851 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	79 901 650,67	79 851 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wykazujących 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 obciążenia 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:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2016	50 047 507,43	45 788 946,08	27 746 779,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 533,83	0,00	0,00	0,00	4 108 561,35	4 108 561,35	7 254,45
Wykonanie 2017	58 887 503,95	48 017 966,94	29 537 006,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 010,71	0,00	0,00	0,00	10 869 537,01	10 472 537,01	0,00
Wykonanie 2018	63 006 780,40	52 886 133,44	30 900 871,24	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	227 713,46	0,00	0,00	0,00	12 895 755,43	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	0,00	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	64 491 646,49	41 671 775,73	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2022	84 958 556,07	69 164 928,76	44 703 046,11	119 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	15 793 627,31	15 793 627,31	0,00
Wykonanie 2022	86 460 189,08	69 859 074,66	44 245 648,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 848,28	0,00	0,00	0,00	16 601 114,42	16 601 114,42	344 400,00
A	93 513 070,00	77 714 520,00	50 379 548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	15 798 550,00	15 798 550,00	109 096,00
B	648 370,77	998 182,77	1 306 497,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 812,00	-349 812,00	0,00
C	92 864 699,23	76 716 337,23	49 073 050,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	16 148 362,00	16 148 362,00	109 096,00
A	73 681 188,67	72 681 188,67	47 981 789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
C	73 681 188,67	72 681 188,67	47 981 789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
A	74 781 188,67	73 581 188,67	48 281 789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00
C	74 781 188,67	73 581 188,67	48 281 789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

2026	A	75 881 188,67	74 481 188,67	48 581 789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 881 188,67	74 481 188,67	48 581 789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	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	76 981 188,67	75 381 188,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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	2 000 000,00	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	78 401 650,67	76 401 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	2 200 000,00	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	79 901 650,67	77 701 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00

lp	Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	z tego:			w tym:
										w tym:	w tym:	w tym:	
	Kwota prognozowanej niewyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)												
	Przychody budżetu x												
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x												
	na pokrycie deficytu budżetu x												
	Niewyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)												
	na pokrycie deficytu budżetu x												
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x												
	na pokrycie deficytu budżetu x												
Wykonanie 2016	Wynik budżetu x	1 123 271,34	0,00	5 788 759,42	448 704,00	0,00	4 678 986,41	661 069,01	0,00				
Wykonanie 2017		-609 339,68	0,00	6 258 030,76	0,00	0,00	5 148 257,75	1 109 773,01	609 339,68				
Wykonanie 2018		582 792,85	582 795,85	7 707 550,08	2 800 000,00	2 800 000,00	3 797 777,07	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	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	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	7 070 000,55	0,00				
Plan 3 kw. 2022		-978 306,81	0,00	11 895 173,68	0,00	0,00	5 261 173,58	6 634 000,00	780 792,98				
Wykonanie 2022		5 734 650,74	0,00	11 895 173,68	0,00	0,00	5 261 173,58	6 634 000,00	0,00				
A		-5 162 782,00	0,00	16 576 412,42	0,00	0,00	10 996 412,42	5 580 000,00	0,00				
B		-499 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 978,00				
C		-4 662 804,00	0,00	16 576 412,42	0,00	0,00	10 996 412,42	5 580 000,00	4 662 804,00				
A		0,00	0,00	10 543 630,42	0,00	0,00	5 833 630,42	4 710 000,00	0,00				
B		0,00	0,00	-499 978,00	0,00	0,00	-499 978,00	0,00	0,00				
C		0,00	0,00	11 043 608,42	0,00	0,00	6 333 608,42	4 710 000,00	0,00				
A		0,00	0,00	9 681 630,42	0,00	0,00	5 833 630,42	3 848 000,00	0,00				
B		0,00	0,00	-499 978,00	0,00	0,00	-499 978,00	0,00	0,00				
C		0,00	0,00	10 181 608,42	0,00	0,00	6 333 608,42	3 848 000,00	0,00				
A		0,00	0,00	8 819 630,42	0,00	0,00	5 833 630,42	2 986 000,00	0,00				
B		0,00	0,00	-499 978,00	0,00	0,00	-499 978,00	0,00	0,00				
C		0,00	0,00	9 319 608,42	0,00	0,00	6 333 608,42	2 986 000,00	0,00				

2027	A	0,00	0,00	7 957 630,42	0,00	0,00	0,00	5 833 630,42	0,00	2 124 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	-499 978,00	0,00	0,00	-499 978,00	-499 978,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	8 457 608,42	0,00	0,00	6 333 608,42	6 333 608,42	0,00	2 124 000,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	7 095 630,42	0,00	0,00	5 833 630,42	5 833 630,42	0,00	1 262 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	-499 978,00	0,00	0,00	-499 978,00	-499 978,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	7 595 608,42	0,00	0,00	6 333 608,42	6 333 608,42	0,00	1 262 000,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	6 233 630,42	0,00	0,00	5 833 630,42	5 833 630,42	0,00	400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	-499 978,00	0,00	0,00	-499 978,00	-499 978,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	6 733 608,42	0,00	0,00	6 333 608,42	6 333 608,42	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:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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		
Up	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912 030,76	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 691,08	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 342,93	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 483 864,19	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 653,87	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104 692,74	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 916 866,77	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 537 333,78	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 413 630,42	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	-499 978,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	11 913 608,42	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 543 630,42	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	-499 978,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	11 043 608,42	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 681 630,42	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-499 978,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 181 608,42	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 819 630,42	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-499 978,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 319 608,42	0,00	0,00	0,00	

2027	A	0,00	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	-499 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 457 608,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	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	-499 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 595 608,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	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	-499 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 733 608,42	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:	7.1	7.2
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	6 258 030,76	7 152 704,00	0,00	3 970 596,37	9 310 653,79			
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	6 634 000,00	0,00	7 596 801,24	14 701 493,98			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	9 862 866,77	5 843 500,00	0,00	1 136 896,91	13 032 070,49			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	13 483 333,78	5 560 000,00	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	4 710 000,00	0,00	2 893 002,00	19 469 414,42			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499 978,00	0,00	0,00	-849 790,00	-849 790,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 043 608,42	4 710 000,00	0,00	3 742 792,00	20 319 204,42			
A	x	x	x	x	0,00	9 681 630,42	3 848 000,00	0,00	950 000,00	11 493 630,42			
B	x	x	x	x	0,00	-499 978,00	0,00	0,00	0,00	-499 978,00			
C	x	x	x	x	0,00	10 181 608,42	3 848 000,00	0,00	950 000,00	11 993 608,42			
A	x	x	x	x	0,00	8 619 630,42	2 986 000,00	0,00	1 150 000,00	10 831 630,42			
B	x	x	x	x	0,00	-499 978,00	0,00	0,00	0,00	-499 978,00			
C	x	x	x	x	0,00	9 319 608,42	2 986 000,00	0,00	1 150 000,00	11 331 608,42			
A	x	x	x	x	0,00	7 957 630,42	2 124 000,00	0,00	1 350 000,00	7 183 630,42			
B	x	x	x	x	0,00	-499 978,00	0,00	0,00	0,00	-499 978,00			
C	x	x	x	x	0,00	8 457 608,42	2 124 000,00	0,00	1 350 000,00	7 683 608,42			

2027	A	x	x	x	x	0,00	7 085 630,42	1 262 000,00	0,00	1 550 000,00	7 383 630,42
	B	x	x	x	x	0,00	-499 978,00	0,00	0,00	0,00	-499 978,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 595 608,42	1 262 000,00	0,00	1 550 000,00	7 883 608,42
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	-499 978,00	0,00	0,00	0,00	-499 978,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 733 608,42	400 000,00	0,00	1 950 000,00	8 283 608,42
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	-499 978,00	0,00	0,00	0,00	-499 978,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 333 608,42	0,00	0,00	2 150 000,00	8 483 608,42

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	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 przypadających na dany rok) ^x	8.2	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	8.3	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	8.4	8.4.1
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%	5,34%	11,13%	12,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,08%	6,68%	11,13%	12,74%	TAK	TAK
2024	A	2,02%	2,17%	10,34%	11,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	2,02%	2,17%	10,53%	12,14%	TAK	TAK
2025	A	1,91%	2,38%	7,93%	9,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
2026	A	1,80%	2,60%	8,12%	9,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	6,53%	8,18%	TAK	TAK
	C	1,80%	2,60%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
				6,72%	8,37%	TAK	TAK

2027	A	1,38%	2,27%	x	5,41%	7,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	1,38%	2,27%	x	5,60%	7,24%	TAK	TAK
2028	A	1,29%	2,68%	x	4,53%	6,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	1,29%	2,68%	x	4,72%	6,37%	TAK	TAK
2029	A	0,63%	2,82%	x	2,96%	4,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,20%	-0,19%	NIE	NIE
	C	0,63%	2,82%	x	3,16%	4,80%	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												
Lp	9.1	9.1.1	9.2	w tym:		9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:	
				w tym:	w tym:						w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Dochody 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 i 3 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 i 3 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 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 i 3 ustawy ^x	
Wykonanie 2016	41 329,35	23 781,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 781,53	23 781,53	0,00	23 781,53	20 547,50
Wykonanie 2017	259 156,50	243 392,34	217 315,81	379 733,59	379 733,59	379 733,59	379 733,59	290 963,33	290 963,33	0,00	290 963,33	242 120,32
Wykonanie 2018	978 549,78	946 633,98	905 318,42	3 489 782,10	3 489 782,10	3 489 782,10	3 489 782,10	1 061 468,92	1 061 468,92	0,00	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	4 678 539,48	975 094,11	975 094,11	0,00	975 094,11	825 105,46
Wykonanie 2020	1 374 787,14	1 347 846,82	1 198 899,26	1 019 465,37	1 019 465,37	1 019 465,37	1 019 465,37	1 477 914,69	1 477 914,69	0,00	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	223 551,40	699 708,94	699 708,94	0,00	699 708,94	569 825,23
Plan 3 kw. 2022	406 184,00	388 719,00	367 696,00	2 196 650,00	2 196 650,00	2 196 650,00	2 196 650,00	713 587,27	713 587,27	0,00	713 587,27	573 642,48
Wykonanie 2022	306 377,50	279 994,94	264 439,68	2 269 449,54	2 269 449,54	2 269 449,54	2 269 449,54	436 604,58	436 604,58	0,00	436 604,58	364 586,23
A	322 394,85	310 394,85	285 143,26	0,00	0,00	0,00	0,00	358 852,67	358 852,67	0,00	358 852,67	301 412,14
B	-6 655,29	-6 655,29	-5 609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 655,29	-6 655,29	0,00	-6 655,29	-5 609,08
C	329 050,14	317 050,14	290 752,33	0,00	0,00	0,00	0,00	365 507,96	365 507,96	0,00	365 507,96	307 021,22
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki, w tym: - z 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
			Wydanki majątkowe	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	10.1				
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	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	0,00	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	5 337 854,11	290 963,33	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	67 407,82	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	880 702,08	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	4 142 224,20	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	3 587 249,10	4 432 968,04	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	681 309,00	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	510 365,64	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	475 560,00	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	-6 655,29	-6 655,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	475 560,00	910 367,96	434 807,96	475 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	45 000,00	122 000,00	77 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
C	0,00	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	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	0,00	
C	0,00	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	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	
C	0,00	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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLV/412/2023
z dnia 2023-11-06

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia--ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 442 711,54	903 712,67	122 000,00	77 000,00	77 000,00	1 179 712,67
1.a	- wydatki bieżące				1 823 801,34	428 152,67	77 000,00	77 000,00	77 000,00	659 152,67
1.b	- wydatki majątkowe				618 910,20	475 560,00	45 000,00	0,00	0,00	520 560,00
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:				1 454 201,34	358 852,67	0,00	0,00	0,00	358 852,67
1.1.1	- wydatki bieżące				1 454 201,34	358 852,67	0,00	0,00	0,00	358 852,67
1.1.1.1	Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w ZS nr 1 tj. Tech. Nr 1 w ZS nr 2 tj. Tech. Nr 2, Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2, dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2023	622 247,73	56 475,00	0,00	0,00	0,00	56 475,00
1.1.1.2	Rodzina w Centrum 3 - Priorytet 9 Solidarne Społeczeństwo. Działanie 9.3 Rozwój usług Społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.3.2.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	582 480,86	194 857,00	0,00	0,00	0,00	194 857,00
1.1.1.3	Cyfrowy Powiat - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2022	2023	164 673,00	24 084,00	0,00	0,00	0,00	24 084,00
1.1.1.4	"Dostępny samorząd - granty" - projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	78 779,50	78 779,50	0,00	0,00	0,00	78 779,50
1.1.1.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2023	6 020,25	4 657,17	0,00	0,00	0,00	4 657,17
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				988 510,20	544 860,00	122 000,00	77 000,00	77 000,00	820 860,00
1.3.1	- wydatki bieżące				369 600,00	69 300,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	300 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712)	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2022	2026	369 600,00	69 300,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	300 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				618 910,20	475 560,00	45 000,00	0,00	0,00	520 560,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397 –	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie	2021	2023	482 910,20	447 560,00	0,00	0,00	0,00	447 560,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego - Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	81 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2634C ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2023	2024	55 000,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	55 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Aleksander Świątkowski

Objaśnienia przyjętych wielkości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2029

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 148.392,77 zł w tym:

A. Dochody bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 148.392,77 zł, w tym:

I. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 57.057,38 zł, z tego:

1) dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014, §2460 – zmniejszenie o kwotę 271.050,00 zł z tytułu przyznanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2627C Słupy Duże - Bądkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie na odcinku od km 2+479,21 do km 4+529,21 (w wyniku rozstrzygnięć przetargowych planowana kwota otrzymanych środków wyniesie 978.950,00 zł);

2) dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014, §2710 – zmniejszenie o kwotę 84.025,00 zł z tytułu przyznanej dotacji z Gminy Bądkowo na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2627C Słupy Duże - Bądkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie na odcinku od km 2+479,21 do km 4+529,21 (w wyniku rozstrzygnięć przetargowych planowana kwota otrzymanych środków wyniesie 303.475,00 zł);

3) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2110 – zwiększenie o kwotę 58.611,67 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr: WFB.I.3120.3.95.2023 z 06.10.2023 r., WFB.I.3120.3.97.2023 z 11.10.2023 r.);

4) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, §2440 - zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej PSP. Środki pochodzić będą z dotacji otrzymanej z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;

5) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 26.224,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami

Ukrainy (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4752.12.2023.p z 13.10.2023 r.);

6) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §2130 – zwiększenie o kwotę 215.772,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr: WFB.I.3120.3.95.2023 z 06.10.2023 r., WFB.I.3120.3.97.2023 z 11.10.2023 r.);

7) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 - zwiększenie o kwotę 180,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (Pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.228.2023 z 16.10.2023 r.);

8) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, §2057, 2059 – zmniejszenie o kwotę 6.655,29 zł w związku z rozliczeniem otrzymanego grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

9) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85508, §2310, 2320 - zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł planowanych do otrzymania dochodów z tytułu dotacje z innych j.s.t. z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych;

II. pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 91.335,39 zł, z tego:

1) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §0920 – zwiększenie o kwotę 69.086,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

2) Pozostałych zmian dochodów bieżących na kwotę 22.249,39 zł dokonano na podstawie analizy przewidywanej wysokości ich wykonania oraz analizy sprawozdań za m-c 09.2023 r.

Po dokonaniu wymienionych zmian dochody Powiatu wyniosą 88.350.288,00 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 648.370,77 zł, w tym:

A. Wydatki bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 998.182,77 zł.

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

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

1) Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie – zwiększenie o kwotę 120.330,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- zakup środków żywności i wzrost kosztu za ubezpieczenie mienia – 34.201,00 zł,

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) za okresu od kwietnia do grudnia tego roku – 85.229,00 zł;

2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim – zwiększenie o kwotę 76.611,67 z przeznaczeniem na bieżącą działalność;

- 3) LO w Ciechocinku – zwiększenie o kwotę 127.889,66 zł z przeznaczeniem na brakujące środki na wynagrodzenia nauczycieli;
- 4) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej – zwiększenie o kwotę 51.953,96 zł, w tym z przeznaczeniem na:
- zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy – 18.785,00 zł,
 - brakujące środki na wynagrodzenia nauczycieli – 33.168,96 zł;
- 5) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim – zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wzrost kosztu za ubezpieczenie mienia;
- 6) Powiatowego Urzędu Pracy – zwiększenie o kwotę 537,00 zł z przeznaczeniem na wzrost kosztu za ubezpieczenie mienia;
- 7) Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim – zwiększenie o kwotę 350.064,05 zł, w tym z przeznaczeniem na:
- zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy – 5.618,95 zł,
 - brakujące środki na wynagrodzenia nauczycieli – 344.445,10 zł;
- 8) Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawski – zwiększenie o kwotę 594.276,62 zł, w tym z przeznaczeniem na:
- zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy – 4.322,00 zł,
 - brakujące środki na wynagrodzenia nauczycieli – 589.954,62 zł;
- 9) Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawski – zwiększenie o kwotę 75.868,95 zł, w tym z przeznaczeniem na:
- brakujące środki na wynagrodzenia nauczycieli – 73.287,00 zł,
 - zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy – 2.581,95 zł;
- 10) Zarządu Dróg Powiatowych – zmniejszenie o kwotę 507.098,00 zł, w tym:
- zmniejszenie o kwotę 542.098,00 zł na zadaniu pn. Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2627C Słupy Duże - Bądkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie (w wyniku rozstrzygnięć przetargowych ulegnie planowana wartość zadania);
 - zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (20.000,00 zł) oraz malowanie oznakowania poziomego (15.000,00 zł);
- 11) Starostwa Powiatowego – zwiększenie o kwotę 106.248,86 zł, w tym:
- zmniejszenie o kwotę 88.723,85 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wzrostu ubezpieczenie mienia w jednostkach organizacyjnych powiatu,
 - zwiększenie o kwotę 18.305,00 zł na usługi zdrowotne i zakup materiałów,
 - zwiększenie o kwotę 69.419,00 zł z przeznaczeniem na wzrost dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych,

- zwiększenie o kwotę 4.282,00 zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy,
 - zwiększenie o kwotę 109.442,00 zł dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) za okresu od kwietnia do grudnia tego roku,
 - zwiększenie o kwotę 180,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności;
 - zmniejszenie o kwotę 6.655,29 zł w związku z rozliczeniem otrzymanego grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
- Pozostałych zmian w planie wydatków bieżących dokonano zgodnie ze złożonymi wnioskami kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych.

B. Wydatki majątkowe - ogółem zmniejszenie o kwotę 349.812,00 zł.

W zakresie dotychczas ujętych w budżecie zadań majątkowych dokonano następujących zmian:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania Rewitalizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku – w wyniku powstałych oszczędności po rozstrzygnięciu przetargowym dokonano zmniejszenia środków o kwotę 23.555,00 zł;
- 2) Montaż instalacji fotowoltaicznych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego - w wyniku powstałych oszczędności po rozstrzygnięciu przetargowym dokonano zmniejszenia środków o kwotę 520.000,00 zł;
- 3) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - w wyniku powstałych oszczędności po rozstrzygnięciu przetargowym dokonano zmniejszenia środków o kwotę 5.099,00 zł;
- 4) Zakup wraz z dostawą zestawu do zimowego utrzymania dróg powiatowych – w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego dokonano zwiększenia środków o kwotę 665,00 zł;

W wyniku dokonanych zmian wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne min.:

- 1) Zakup samochodu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim – planowana wartość zadania wyniesie 178.177,00 zł. W związku z awarią samochodu będącego na wyposażeniu jednostki oraz nieopłacalnością naprawy samochodu ze względu na jego wiek koniecznym jest zakup nowego pojazdu.
- 2) Zakup wraz z dostawą i montażem centrali telefonicznej – planowana wartość zadania wyniesie 20.000,00 zł. W związku z uszkodzeniem centrali w Starostwie Powiatowym koniecznym jest zakup

nowej w celu sprawnego funkcjonowania urzędu.

Po dokonaniu wymienionych zmian wydatki Powiatu wyniosą 93.513.070,00 zł.

III. Przedsięwzięcia

W związku z rozliczeniem otrzymanego grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 6.655,29 zł. Całkowita wartość projektu w latach 2022-2023 to kwota 78.779,50 zł.

IV. Wynik budżetu

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu wyniesie 5.162.782,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

Uaktualniono również przychody i rozchody budżetu Powiatu w roku 2023 i latach kolejnych.

Przychody w ogólnej kwocie 16.576.412,42 zł pochodzą z:

- 1) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 24.084,00 zł (kwota niewydatkowanych w 2022 r. środków związanych z realizacją projektu „Cyfrowy Powiat”),
- 2) wolnych środków z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w wysokości 5.580.000,00 zł,
- 3) nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 10.972.328,42 zł, pomniejszonych o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy,

i przeznaczone są na:

- 1) pokrycie deficytu w roku 2023 r. w wysokości 5.162.782,00 zł (środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych – 5.138.698,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 24.084,00 zł),
- 2) rozchody z tytułu spłat rat kredytowych przypadających do spłaty w 2023 r. w wysokości 870.000,00 zł (środki pochodzące z wolnych środków),
- 3) inne rozchody - zabezpieczenie środków na spłatę rat kredytowych w latach następnych - przelewy na rachunki lokat w wysokości 10.543.630,42 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Arkadiusz Świątkowski

