

**UCHWAŁA NR 615/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 25 stycznia 2024 roku

**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. 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.<sup>1)</sup> 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.<sup>2)</sup>), uchwała 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, 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.



**STAROSTA**  
**ALEKSANDROWSKI**

*Lidia Tokarska*

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

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2023.1273.497.1407.1641.1693.1429.

Sprawdz. pod. wzgl. formaln.-prawnym:

**RADCA PRAWNY** *Anna J. Szymoch*

Toruń, 2024-01-25 *[Signature]*

# Wieloletnia prognoza finansowa 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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 615/2024  
z dnia 2024-01-25

lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
									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	
		↑	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017		58 278 164,27	52 859 535,92	8 811 433,00	185 411,87	22 811 198,00	13 351 813,36	7 699 679,69	0,00	5 418 628,35	2 472 715,71	2 945 912,64
Wykonanie 2018		63 589 573,25	55 992 381,76	9 452 265,00	190 279,13	24 060 466,00	13 956 108,04	8 333 263,59	0,00	7 597 191,49	244 518,67	7 352 672,82
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	10 165 480,00	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	78 585 186,69	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		88 350 288,00	80 607 522,00	9 978 867,00	469 693,00	40 509 785,15	17 068 818,01	12 579 358,84	0,00	7 742 766,00	79 680,00	7 663 086,00
2024	A	104 279 138,00	87 775 756,00	13 314 831,00	591 307,00	46 776 996,00	14 185 296,00	12 907 326,00	0,00	16 503 382,00	159 110,00	16 344 272,00
	B	113 320,00	113 320,00	0,00	0,00	0,00	113 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	104 165 818,00	87 662 436,00	13 314 831,00	591 307,00	46 776 996,00	14 071 975,00	12 907 326,00	0,00	16 503 382,00	159 110,00	16 344 272,00
2025	A	88 637 436,00	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	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	88 637 436,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
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>11)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>12)</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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>13)</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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów zamierzanych ze szczególnym zasobem wykonawstwa budżetu jednostki, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>14)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
			21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	w tym:			
													Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	58 887 503,95	48 017 966,94	29 537 006,21	0,00	0,00	0,00	188 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 859 537,01	10 472 537,01	0,00	0,00
Wykonanie 2018	63 006 780,40	52 886 133,44	30 900 871,24	0,00	0,00	0,00	167 562,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120 646,96	7 320 646,96	105 000,00	0,00
Wykonanie 2019	68 286 531,21	55 590 775,78	34 995 447,79	0,00	0,00	0,00	227 713,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 695 755,43	11 495 755,43	285 000,00	0,00
Wykonanie 2020	74 364 542,23	64 167 522,30	39 331 430,09	0,00	0,00	0,00	179 194,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 197 019,93	10 197 019,93	1 803 400,00	0,00
Wykonanie 2021	74 043 196,80	64 491 645,49	41 671 775,73	0,00	0,00	0,00	85 117,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 551,31	9 551 551,31	3 000 000,00	0,00
Wykonanie 2022	86 460 189,08	69 859 074,66	44 245 648,57	0,00	0,00	0,00	379 848,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 601 114,42	16 601 114,42	344 400,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	92 430 351,62	76 281 989,62	48 890 316,46	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 148 362,00	16 148 362,00	109 096,00	0,00
Wykonanie 2023	93 513 070,00	77 714 520,00	50 379 548,22	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 798 550,00	15 798 550,00	109 096,00	0,00
A	106 965 296,00	85 234 497,00	58 203 870,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 730 799,00	21 730 799,00	40 000,00	0,00
B	113 320,00	113 320,00	21 552,00	0,00	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	106 851 976,00	85 121 177,00	58 182 318,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 730 799,00	21 730 799,00	40 000,00	0,00
A	88 637 436,00	87 437 436,00	59 182 318,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	88 637 436,00	87 437 436,00	59 182 318,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
A	89 057 436,00	87 657 436,00	60 182 318,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	89 057 436,00	87 657 436,00	60 182 318,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00

2027	A	89 522 436,00	87 922 436,00	61 182 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	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
	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
	C	90 022 436,00	88 222 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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
2029	A	90 522 436,00	88 522 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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
	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
	C	90 522 436,00	88 522 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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

Wyszczególnienie	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	z tego:					w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
Wykonanie 2017	-609 339,68	0,00	6 258 030,76	0,00	5 148 257,75	609 339,68	1 109 773,01	0,00	0,00
Wykonanie 2018	562 792,85	562 795,85	7 707 550,08	2 800 000,00	3 797 777,07	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-215 257,74	0,00	8 699 131,93	1 200 000,00	4 380 569,92	0,00	3 118 562,01	215 257,74	0,00
Wykonanie 2020	469 048,55	0,00	7 717 668,19	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	34 692,19	0,00	7 070 000,55	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 734 650,74	0,00	11 895 173,58	0,00	5 261 173,58	0,00	6 634 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-4 652 804,00	0,00	16 576 412,42	0,00	10 996 412,42	4 662 804,00	5 580 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-5 162 782,00	0,00	16 576 412,42	0,00	10 996 412,42	5 162 782,00	5 580 000,00	0,00	0,00
A	-2 686 158,00	0,00	10 543 630,42	0,00	5 833 630,42	2 686 158,00	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
C	-2 686 158,00	0,00	10 543 630,42	0,00	5 833 630,42	2 686 158,00	4 710 000,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	6 995 472,42	0,00	3 147 472,42	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
C	0,00	0,00	6 995 472,42	0,00	3 147 472,42	0,00	3 848 000,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	6 133 472,42	0,00	3 147 472,42	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
C	0,00	0,00	6 133 472,42	0,00	3 147 472,42	0,00	2 986 000,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	5 271 472,42	0,00	3 147 472,42	0,00	2 124 000,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	5 271 472,42	0,00	3 147 472,42	0,00	2 124 000,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	4 409 472,42	0,00	0,00	3 147 472,42	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
	C	0,00	0,00	4 409 472,42	0,00	0,00	3 147 472,42	0,00	1 262 000,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	3 547 472,42	0,00	0,00	3 147 472,42	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
	C	0,00	0,00	3 547 472,42	0,00	0,00	3 147 472,42	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 pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.5 inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> (7)				4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	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	8 290 342,93	791 211,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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	4 797 653,87	1 082 044,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	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	14 537 333,78	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	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	11 413 630,42	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	7 857 472,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	6 995 472,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	6 133 472,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	6 133 472,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 409 472,42	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 409 472,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 472,42	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 472,42	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		
	Różnica znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 245 ustawy														
	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 245 ustawy														
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			5.2	6	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	5.1.4	5.1.3.3	5.1.3.2	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3	
	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												innymi środkami
Wykonanie 2017	x				4 907 550,08	6 411 563,00	0,00	4 907 550,08	0,00	x	x	x	x	4 841 568,98	11 099 599,74
Wykonanie 2018	x				7 499 131,93	8 420 352,00	0,00	7 499 131,93	0,00	x	x	x	x	3 106 248,32	8 013 798,40
Wykonanie 2019	x				7 717 688,19	8 854 176,00	0,00	7 717 688,19	0,00	x	x	x	x	4 455 353,88	11 954 485,81
Wykonanie 2020	x				3 715 609,87	7 688 000,00	0,00	3 715 609,87	0,00	x	x	x	x	2 704 212,90	10 421 901,09
Wykonanie 2021	x				6 050 692,74	6 634 000,00	0,00	6 050 692,74	0,00	x	x	x	x	7 596 801,24	14 701 493,98
Wykonanie 2022	x				13 483 333,78	5 580 000,00	0,00	13 483 333,78	0,00	x	x	x	x	8 706 112,03	20 601 285,61
Plan 3 kw. 2023	x				11 043 608,42	4 710 000,00	0,00	11 043 608,42	0,00	x	x	x	x	3 742 792,00	20 319 204,42
Wykonanie 2023	x				10 543 630,42	4 710 000,00	0,00	10 543 630,42	0,00	x	x	x	x	2 893 002,00	19 469 414,42
A	0,00				6 995 472,42	3 848 000,00	0,00	6 995 472,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 259,00	13 084 869,42
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
A	x				6 133 472,42	2 985 000,00	0,00	6 133 472,42	0,00	x	x	x	x	1 100 000,00	8 095 472,42
B	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00
C	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00
A	x				5 271 472,42	2 124 000,00	0,00	5 271 472,42	0,00	x	x	x	x	1 300 000,00	4 447 472,42
B	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00
C	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00
A	x				4 409 472,42	1 262 000,00	0,00	4 409 472,42	0,00	x	x	x	x	1 500 000,00	4 647 472,42
B	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00
C	x				4 409 472,42	1 262 000,00	0,00	4 409 472,42	0,00	x	x	x	x	1 500 000,00	4 647 472,42

2028	A	x	x	x	0,00	3 547 472,42	400 000,00	0,00	1 700 000,00	4 847 472,42
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	3 547 472,42	400 000,00	0,00	1 700 000,00	4 847 472,42
2029	A	x	x	x	0,00	3 147 472,42	0,00	0,00	1 900 000,00	5 047 472,42
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	3 147 472,42	0,00	0,00	1 900 000,00	5 047 472,42

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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%	6,72%	6,84%	x	x	x							x
Wykonanie 2023	0,00%	5,34%	5,46%	x	x	x							x
A	1,78%	4,42%	4,64%	12,14%	11,95%	9,88%						TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						TAK	TAK
C	1,78%	4,42%	4,64%	12,14%	11,95%	9,88%						TAK	TAK
A	1,56%	1,88%	x	10,08%	9,88%	9,88%						TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%						TAK	TAK
C	1,56%	1,88%	x	10,08%	9,88%	9,88%						TAK	TAK
A	1,49%	2,07%	x	8,62%	8,43%	8,43%						TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%						TAK	TAK
C	1,49%	2,07%	x	8,62%	8,43%	8,43%						TAK	TAK
A	1,41%	2,26%	x	7,42%	7,23%	7,23%						TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%						TAK	TAK
C	1,41%	2,26%	x	7,42%	7,23%	7,23%						TAK	TAK

2028	A	1,13%	2,05%	x	6,55%	6,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,13%	2,05%	x	6,55%	6,35%	TAK	TAK
2029	A	0,55%	2,21%	x	4,89%	4,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,55%	2,21%	x	4,89%	4,69%	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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP	9.1.1	9.1.1.1	9.2.1	9.2.1.1	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	905 318,42	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	322 394,85	310 394,85	285 143,26	0,00	0,00	0,00	358 852,67	358 852,67	301 412,14
A	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 wspolwzornego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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	1 061 463,92	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		4 683 673,42	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		903 712,67	428 152,67	475 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00		116 927,00	84 000,00	32 927,00	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	0,00	0,00		116 927,00	84 000,00	32 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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
	C	0,00	0,00		77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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
	C	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
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>						
Wykonanie 2017	741 141,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 062 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 054 000,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
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
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	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
A	862 000,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
A	862 000,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
A	862 000,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
A	862 000,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 615/2024  
z dnia 2024-01-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				421 145,19	116 927,00	77 000,00	77 000,00	0,00	270 927,00
1.a	- wydatki bieżące				378 218,19	84 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	238 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 927,00	32 927,00	0,00	0,00	0,00	32 927,00
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:				13 020,25	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 020,25	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2024	13 020,25	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
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				408 124,94	109 927,00	77 000,00	77 000,00	0,00	263 927,00
1.3.1	- wydatki bieżące				365 197,94	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	231 000,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za zyciem" - 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	365 197,94	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	231 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 927,00	32 927,00	0,00	0,00	0,00	32 927,00
1.3.2.1	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	42 927,00	32 927,00	0,00	0,00	0,00	32 927,00

**STAROSTA**  
**ALEKSANDROWSKI**  
*Lidia Tokarska*

W związku z bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2024 w następujący sposób:

**I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 113.320,00 zł w tym:**

*A. Dochody bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 113.320,00 zł, w tym:*

*1) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 113.320,00 zł, z tego:*

a) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 27.864,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2024.p z 19.01.2024 r.);

b) 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.I.3121.2.19.2024 z 17.01.2024 r.);

c) dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85416, §2120 - zwiększenie o kwotę 5.400,00 zł na wypłatę środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim oraz LO w Ciechocinku;

d) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85595, §2100 - zwiększenie o kwotę 79.956,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń społecznych na rzecz obywateli Ukrainy (tzw. 800+, 300+).  
Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 104.279.138,00 zł.

**II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 113.320,00 zł, w tym:**

*A. Wydatki bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 113.320,00 zł.*

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dochodów poprzez zwiększenie o kwotę:

- 81.727,00 zł planu finansowego Starostwa Powiatowego z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy,

- 1.746,00 zł planu finansowego Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy,

- 8.036,00 zł planu finansowego Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy,

- 3.110,00 zł planu finansowego Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy,
- 9.880,00 zł planu finansowego Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy oraz na stypendia dla uczniów,
- 8.821,00 zł planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy oraz na stypendia dla uczniów.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 106.965.296,00 zł.

STAROSTA  
ALEKSANDROWSKI

*Lidia Tokarska*

## UZASADNIENIE

W związku z przedstawieniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/423/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2024, koniecznym jest dokonanie zmian 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, dostosowując ją do wielkości wynikających z dokonanych zmian w budżecie.

STAROSTA  
ALEKSANDROWSKI

*Lidia Tokarska*