

**UCHWAŁA NR II/19/2024
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 27 maja 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. 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.¹), 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, 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.,

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.



Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Agata Zmirska-Zbronic
Agata Zmirska-Zbronic

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

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 II/19/2024
z dnia 2024-05-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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
lp												
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	78 565 186,69	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	104 102 048,67	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	
	B	-7 420 041,74	6 112 866,26	0,00	0,00	0,00	145 740,26	0,00	-8 031 328,00	0,00	-8 031 328,00	
	C	111 522 090,41	94 337 641,41	13 314 831,00	591 307,00	51 470 297,00	16 042 662,42	12 918 543,99	0,00	17 184 449,00	159 110,00	17 025 339,00
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	0,00
	B	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	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	
	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

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.), zwaną 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.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2	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 na wygrządzenia 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			
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	0,00	0,00	10 472 537,01	10 472 537,01	0,00
Wykonanie 2018	63 006 780,40	52 886 133,44	30 900 871,24	0,00	0,00	167 562,23	0,00	0,00	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	0,00	0,00	11 495 755,43	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	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	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	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	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	0,00	0,00	15 913 278,78	15 913 278,78	614 456,00
A	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	0,00	0,00	14 997 366,00	14 997 366,00	40 000,00
B	-7 420 041,74	554 958,26	547 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 975 000,00	-7 975 000,00	0,00
C	114 658 248,41	91 685 882,41	62 489 216,50	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 972 366,00	22 972 366,00	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	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
B	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
C	88 637 436,00	87 437 436,00	59 182 318,00	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
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	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	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	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00

2027	A	89 522 436,00	87 922 436,00	61 182 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89 522 436,00	87 922 436,00	61 182 318,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	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
	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	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	3 097 472,42	0,00	0,00	0,00	2 697 472,42	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	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 przyznanie 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	5.1	z tego:				
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	5 648 691,08	741 141,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	7 407 472,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	7 407 472,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	6 545 472,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	6 545 472,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	5 683 472,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	5 683 472,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	4 821 472,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	4 821 472,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 472,42	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	3 959 472,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 472,42	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	3 097 472,42	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:										Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 212 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2					
		z tego:	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3										5.1.1.4
Wykonanie 2017	x	x	x	x	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	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	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	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	x	x	x	x	0,00	6 050 692,74	6 634 000,00	0,00	7 596 801,24	14 701 493,98	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	13 483 333,78	5 580 000,00	0,00	8 706 112,03	20 601 285,61	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	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	x	x	x	x	0,00	10 543 630,42	4 710 000,00	0,00	5 489 426,02	22 065 838,44	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	56 328,00	56 328,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545 472,42	3 848 000,00	0,00	2 651 759,00	13 195 389,42	
A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 683 472,42	2 986 000,00	0,00	1 100 000,00	7 645 472,42	
B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 683 472,42	2 986 000,00	0,00	1 100 000,00	7 645 472,42	
A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 821 472,42	2 124 000,00	0,00	1 300 000,00	3 997 472,42	
B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 821 472,42	2 124 000,00	0,00	1 300 000,00	3 997 472,42	
A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 959 472,42	1 262 000,00	0,00	1 500 000,00	4 197 472,42	
B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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	3 097 472,42	400 000,00	0,00	1 700 000,00	4 397 472,42
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	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	2 697 472,42	0,00	0,00	1 900 000,00	4 597 472,42
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 697 472,42	0,00	0,00	1 900 000,00	4 597 472,42

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	6,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,22%	x	x	x	x
2024	A	1,67%	12,14%	12,50%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,06%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,68%	4,36%	12,14%	12,50%	TAK
2025	A	1,56%	1,91%	10,07%	10,43%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK
	C	1,56%	1,91%	10,06%	10,42%	TAK
2026	A	1,49%	2,10%	8,63%	8,98%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	TAK
	C	1,49%	2,10%	8,62%	8,98%	TAK
2027	A	1,41%	2,29%	7,43%	7,79%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK
	C	1,41%	2,29%	7,42%	7,78%	TAK

2028	A	1,13%	2,08%	x	6,56%	6,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,13%	2,08%	x	6,55%	6,91%	TAK	TAK
2029	A	0,55%	2,21%	x	4,91%	5,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,55%	2,21%	x	4,90%	5,26%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	259 156,50	243 392,34	379 733,59	379 733,59	379 733,59	290 963,33	290 963,33	242 120,32	242 120,32	242 120,32	242 120,32
Wykonanie 2018	978 549,78	946 633,98	3 489 782,10	3 489 782,10	3 489 782,10	1 061 468,92	1 061 468,92	787 505,09	787 505,09	787 505,09	787 505,09
Wykonanie 2019	911 199,85	893 437,92	4 678 539,48	4 678 539,48	4 678 539,48	975 094,11	975 094,11	825 105,46	825 105,46	825 105,46	825 105,46
Wykonanie 2020	1 374 787,14	1 347 846,82	1 019 465,37	1 019 465,37	1 019 465,37	1 477 914,69	1 477 914,69	1 196 911,17	1 196 911,17	1 196 911,17	1 196 911,17
Wykonanie 2021	761 269,76	742 564,16	223 551,40	223 551,40	223 551,40	699 708,94	699 708,94	569 825,23	569 825,23	569 825,23	569 825,23
Wykonanie 2022	306 377,50	279 994,94	2 269 449,54	2 269 449,54	2 269 449,54	436 604,58	436 604,58	364 568,23	364 568,23	364 568,23	364 568,23
Plan 3 kw. 2023	329 050,14	317 050,14	0,00	0,00	0,00	365 507,96	365 507,96	307 021,22	307 021,22	307 021,22	307 021,22
Wykonanie 2023	331 673,08	307 766,16	0,00	0,00	0,00	353 421,80	353 421,80	298 830,38	298 830,38	298 830,38	298 830,38
A	1 116 255,42	1 101 255,42	557 000,00	557 000,00	557 000,00	1 413 255,42	1 413 255,42	1 000 371,42	1 000 371,42	1 000 371,42	1 000 371,42
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 116 255,42	1 101 255,42	557 000,00	557 000,00	557 000,00	1 413 255,42	1 413 255,42	1 000 371,42	1 000 371,42	1 000 371,42	1 000 371,42
A	561 507,74	561 507,74	0,00	0,00	0,00	585 507,74	585 507,74	474 695,74	474 695,74	474 695,74	474 695,74
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	561 507,74	561 507,74	0,00	0,00	0,00	585 507,74	585 507,74	474 695,74	474 695,74	474 695,74	474 695,74
A	548 550,00	548 550,00	0,00	0,00	0,00	572 550,00	572 550,00	461 285,00	461 285,00	461 285,00	461 285,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	548 550,00	548 550,00	0,00	0,00	0,00	572 550,00	572 550,00	461 285,00	461 285,00	461 285,00	461 285,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
		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	
		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	0,00
		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	0,00
		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	0,00
		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	0,00
		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	0,00
		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	0,00
		0,00	0,00	0,00	910 367,96	434 807,96	475 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	678 709,97	421 179,45	257 530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		557 000,00	557 000,00	456 740,00	1 693 309,96	660 382,96	1 032 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		557 000,00	557 000,00	456 740,00	693 309,96	660 382,96	32 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	8 662 507,74	662 507,74	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	662 507,74	662 507,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	649 550,00	649 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	649 550,00	649 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	24 000,00	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
	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		10.7.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x											
			10.7.1.1	10.7.2.1												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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	0,00				1 240 881,12	
Wykonanie 2021	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				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				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				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				0,00	
2024	A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	B	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	
2025	A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	B	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	
2026	A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	B	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	
2027	A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	B	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	

2028	A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/19/2024
z dnia 2024-05-27

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)				11 199 340,36	1 693 309,96	8 662 507,74	649 550,00	24 000,00	11 053 367,70
1.a	- wydatki bieżące				2 156 413,36	660 382,96	662 507,74	649 550,00	24 000,00	2 020 440,70
1.b	- wydatki majątkowe				9 042 927,00	1 032 927,00	8 000 000,00	0,00	0,00	9 032 927,00
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:				1 792 757,77	583 382,96	585 507,74	572 550,00	24 000,00	1 789 440,70
1.1.1	- wydatki bieżące				1 792 757,77	583 382,96	585 507,74	572 550,00	24 000,00	1 789 440,70
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	2028	123 317,07	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	120 000,00
1.1.1.2	Rodzina w centrum Etap I - Działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2024	2026	1 583 157,00	490 356,00	544 251,00	548 550,00	0,00	1 583 157,00
1.1.1.3	Erasmus+ "My Environment Ever Trendy in Green" - Młodzież szkół partnerskich współpracuje ze sobą realizując cele projektu. Erasmus+ daje możliwość młodzieży spotkania się ze sobą w warunkach normalnej pracy szkolnej – wymiana uczniów.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IMI. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2024	2025	86 283,70	69 026,96	17 256,74	0,00	0,00	86 283,70
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				9 406 582,59	1 109 927,00	8 077 000,00	77 000,00	77 000,00	9 263 927,00
1.3.1	- wydatki bieżące				363 655,59	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	231 000,00
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	363 655,59	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	231 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 042 927,00	1 032 927,00	8 000 000,00	0,00	0,00	9 032 927,00
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

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						
1.3.2.2	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2024	2025	9 000 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Agata Żmirska-Zbronic
 Agata Żmirska-Zbronic

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

I. Dochody – ogółem zmniejszenie o kwotę 7.420.041,74 zł w tym:

A. Dochody bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 611.286,26 zł, w tym:

1) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 465.546,00 zł, z tego:

- dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2110 – zwiększenie o kwotę 462.846,00 zł z przeznaczeniem na uposażenia funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia pracowników cywilnych w Komendach Powiatowych i Miejskich PSP (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2024 z 24.04.2024 r.);

- dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203, §2110 – zwiększenie o kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków 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.I.3120.3.27.2024 z 24.04.2024 r.);

2) pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 145.740,26 zł, z tego:

- dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014, §0970 – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpłaconego wadium związanego z inwestycjami drogowymi;

- dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §0920 – zwiększenie o kwotę 100.012,26 zł planowanych do uzyskania dochodów z tytułu odsetek od rachunków bankowych powiatu;

- dz. 855 Rodzina, rozdz. 85510, §0970 – zwiększenie o kwotę 12.255,00 zł z tytułu otrzymanych nawiązek sądowych oraz zryczałtowanych kwot wynagrodzeń płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez Placówkę Socjalizacyjną W Aleksandrowie Kujawskim;

- dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019, §0690 – zwiększenie o kwotę 13.473,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Ochrony Środowiska (kary).

B. Dochody majątkowe - ogółem zmniejszenie o kwotę 8.031.328,00 zł, w tym:

1) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – zmniejszenie o kwotę 8.031.328,00 zł, z tego:

dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 – ogółem zmniejszenie o kwotę 8.031.328,00 zł, na które składają się:

- korekta zakresu inwestycji objętej dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych podyktowana zmianą stanu technicznego jednej z dróg wskazanych w pierwotnym wniosku, tj. drogi powiatowej nr 2633 C ul. Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim, koniecznym jest wydłużenie realizacji zadania: Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego - etap II do roku 2025. Na podstawie powyższego planowana do otrzymania promesa w wysokości 8.000.000 zł wpłynie do budżetu Powiatu w roku kolejnym;

- zmniejszenie o kwotę 185.897,00 zł planowanej do otrzymania dotacji z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego - etap II: 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2633 C przy ul. Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim - etap II w związku ze złożoną korektą zakresu inwestycji objętej dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych;

- zwiększenie o kwotę 109.569,00 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 339.552,00 zł;

- zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł planowanej do otrzymania dotacji z Gminy Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego - etap II - Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno-Zazdromin – etap II;

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu w 2024 r. wyniosą 104.102.048,67 zł.

W związku ze zmianą promesy inwestycyjnej jednocześnie ulegną planowane do uzyskania dochody (z tego dochody majątkowe) na rok 2025 o kwotę 8.000.000,00 zł.

II. Wydatki – ogółem zmniejszenie o kwotę 7.420.041,74 zł, w tym:

A. Wydatki bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 544.958,26 zł, tego:

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

1) 462.846,00 zł w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;

2) 12.255,00 zł w planie finansowym Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia, energii i środków żywności;

3) 79.857,26 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu, badania lekarskie, świadczenia BHP, zakup energii, promocję powiatu, dostawę tablic rejestracyjnych, zakup

druków komunikacyjnych oraz uaktualniono wysokość dotacji dla szkół niepublicznych i publicznych;

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

B. Wydatki majątkowe - ogółem zmniejszenie o kwotę 7.975.000,00 zł, tego:

- 1) zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup sprzętu komputerowego;
- 2) w związku z korektą zakresu inwestycji objętej dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych podyktowaną zmianą stanu technicznego jednej z dróg wskazanych w pierwotnym wniosku, tj. drogi powiatowej nr 2633 C ul. Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim, koniecznym jest wydłużenie realizacji zadania: Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego - etap II do roku 2025. Na podstawie powyższego plan finansowy Zarządu Dróg Powiatowych na 2024 r. ulegnie zmniejszeniu o planowaną do otrzymania promesę w wysokości 8.000.000,00 zł. W budżecie na rok 2024 r. realizowane będzie zadanie pn. Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego - etap II w części dotyczącej Przebudowy drogi powiatowej nr 2607C Ośno-Zazdromin – etap II;

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu w 2024 r. wyniosą 107.238.206,67 zł.

W związku ze zmianą promesy inwestycyjnej jednocześnie ulegną planowane do poniesienia wydatki (z tego wydatki majątkowe) na rok 2025 o kwotę 8.000.000,00 zł.

III. Przedsięwzięcia

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego - etap II – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9.000.000,00 zł, w tym w 2024 r. – 1.000.000,00 zł, w 2025 r. – 8.000.000,00 zł. Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg Powiatowych W Aleksandrowie Kujawskim.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	32.927,00	+1.000.000,00	1.032.927,00
2025	0,00	+8.000.000,00	8.000.000,00

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Agata Żmirska-Zbroniec
Agata Żmirska-Zbroniec