

**UCHWAŁA NR XVIII/214/2020  
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 15 grudnia 2020 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata  
2021-2030**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 920) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 ze zm<sup>1</sup>), uchwała się, co następuje:

**§1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021–2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§2.** Określa się Wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§3.** 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w §3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

**§4.** Traci moc Uchwała Nr IX/151/2029 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030 wraz ze zmianami.

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

**§6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.



Przewodniczący Rady Powiatu  
*Arkadiusz Świątkowski*  
Arkadiusz Świątkowski

<sup>1</sup>) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2019: 1649, 1622, 2020, Dz.U.2020: 284, 374, 568, 695, 1175.

## UZASADNIENIE

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono na okres obejmujący lata 2021-2030 tj. na okres spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera zastawienie planowanych do osiągnięcia w latach kolejnych dochodów i wydatków jak również prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVIII/214/2020  
z dnia 2020-12-15

Lp	1	z tego:							w tym:			
		Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące <sup>x</sup> 3)	pozostałe docho- dy bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzeda- ży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje
2021	69 895 114,14	66 972 029,09	10 600 000,00	220 000,00	32 198 753,00	13 959 552,09	9 993 724,00	0,00	2 924 085,05	1 381 014,00	1 543 071,05	
2022	67 350 000,00	67 300 000,00	10 720 000,00	230 000,00	32 250 000,00	14 100 000,00	10 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	67 690 000,00	67 640 000,00	10 800 000,00	240 000,00	32 300 000,00	14 200 000,00	10 100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	68 050 000,00	68 000 000,00	10 900 000,00	250 000,00	32 350 000,00	14 300 000,00	10 200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	68 150 000,00	68 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	68 250 000,00	68 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	68 450 000,00	68 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	68 850 000,00	68 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	68 950 000,00	68 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	70 050 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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 wykrajających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

		Z tego:											
Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	w tym:							w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
			Wydanki 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 <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2021		69 896 114,14	66 002 546,03	40 527 830,00	338 244,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 893 568,11	3 893 568,11	0,00
2022		66 296 000,00	65 196 000,00	40 600 000,00	329 079,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2023		66 820 000,00	65 570 000,00	40 700 000,00	319 914,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2024		67 188 000,00	66 208 000,00	40 800 000,00	310 759,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00
2025		67 288 000,00	67 238 000,00	0,00	359 896,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026		67 388 000,00	67 338 000,00	0,00	347 065,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027		67 588 000,00	67 538 000,00	0,00	334 234,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028		67 988 000,00	67 938 000,00	0,00	321 417,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029		68 550 000,00	68 500 000,00	0,00	308 572,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030		69 750 000,00	69 700 000,00	0,00	383 209,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	3.1	4	4.1	4.1.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	0,00	0,00	0,00	3 715 609,87	0,00	0,00	0,00	3 715 609,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 054 000,00	1 054 000,00	1 054 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	0,00	2 661 609,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	870 000,00	870 000,00	870 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	0,00	2 661 609,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	862 000,00	862 000,00	862 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	0,00	2 661 609,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	862 000,00	862 000,00	862 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	0,00	2 661 609,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	862 000,00	862 000,00	862 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	0,00	2 661 609,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	862 000,00	862 000,00	862 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	0,00	2 661 609,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	862 000,00	862 000,00	862 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	0,00	2 661 609,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	400 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	0,00	2 661 609,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	2 661 609,87	0,00	0,00	0,00	2 661 609,87	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię przenieś nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiążącej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		
								5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup> 7)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 609,87	6 634 000,00	0,00	969 483,06	4 665 092,93		
2022	x	x	x	x	0,00	2 661 609,87	5 580 000,00	0,00	2 104 000,00	4 765 609,87		
2023	x	x	x	x	0,00	2 661 609,87	4 710 000,00	0,00	2 070 000,00	4 731 609,87		
2024	x	x	x	x	0,00	2 661 609,87	3 848 000,00	0,00	1 792 000,00	4 453 609,87		
2025	x	x	x	x	0,00	2 661 609,87	2 986 000,00	0,00	862 000,00	3 523 609,87		
2026	x	x	x	x	0,00	2 661 609,87	2 124 000,00	0,00	862 000,00	3 523 609,87		
2027	x	x	x	x	0,00	2 661 609,87	1 262 000,00	0,00	862 000,00	3 523 609,87		
2028	x	x	x	x	0,00	2 661 609,87	400 000,00	0,00	862 000,00	3 523 609,87		
2029	x	x	x	x	0,00	2 661 609,87	0,00	0,00	400 000,00	3 061 609,87		
2030	x	x	x	x	0,00	2 961 609,87	0,00	0,00	300 000,00	2 961 609,87		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wyłączone 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. 225 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Wyszczególnienie
2021	3,10%	2,67%	7,87%	7,57%	TAK	TAK	
2022	2,88%	4,29%	6,75%	6,45%	TAK	TAK	
2023	2,45%	4,10%	4,69%	4,39%	TAK	TAK	
2024	2,37%	3,52%	4,62%	4,62%	TAK	TAK	
2025	2,97%	2,44%	4,07%	4,07%	TAK	TAK	
2026	1,86%	1,35%	4,52%	4,33%	TAK	TAK	
2027	1,81%	1,32%	3,21%	3,03%	TAK	TAK	
2028	1,75%	1,28%	2,81%	2,81%	TAK	TAK	
2029	1,05%	0,60%	2,61%	2,61%	TAK	TAK	
2030	0,56%	0,44%	2,09%	2,09%	TAK	TAK	



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2021	629 055,09	619 055,09	581 821,45	358 521,00	358 521,00	358 521,00	812 692,84	812 692,84		701 338,45
2022	182 480,63	172 342,82	172 342,82	22 421,50	22 421,50	22 421,50	202 756,25	202 756,25		172 342,82
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
2021	1 565 324,00	1 565 324,00	358 521,00	4 239 506,95	685 938,84	3 553 568,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	22 421,50	22 421,50	22 421,50	225 177,75	202 756,25	22 421,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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>	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVIII/214/2020  
z dnia 2020-12-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 835 701,17	4 239 506,95	225 177,75	0,00	0,00	4 464 684,70
1.a	- wydatki bieżące				1 072 744,64	685 938,84	202 756,25	0,00	0,00	888 705,09
1.b	- wydatki majątkowe				6 762 956,53	3 553 568,11	22 421,50	0,00	0,00	3 575 989,61
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:				5 752 106,66	2 211 262,84	225 177,75	0,00	0,00	2 436 450,59
1.1.1	- wydatki bieżące				1 072 744,64	685 938,84	202 756,25	0,00	0,00	888 705,09
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2022	6 020,25	1 443,00	0,00	0,00	0,00	1 443,00
1.1.1.4	Dobry zawód to przyszłość II edycja - Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2020	2021	239 649,39	60 177,09	0,00	0,00	0,00	60 177,09
1.1.1.5	Szkola zawodowa szansą na przyszłość - III etap - Podniesienie w terminie do 31.12.2022r. 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	2022	827 075,00	624 318,75	202 756,25	0,00	0,00	827 085,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 679 362,02	1 525 324,00	22 421,50	0,00	0,00	1 547 745,50
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2022	2 913 062,02	680 924,00	22 421,50	0,00	0,00	703 345,50
1.1.2.2	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną z Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2021	1 766 300,00	844 400,00	0,00	0,00	0,00	844 400,00
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				2 083 594,51	2 028 244,11	0,00	0,00	0,00	2 028 244,11
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 083 594,51	2 028 244,11	0,00	0,00	0,00	2 028 244,11
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2633C ulicy Narutowicza w miejscowości Aleksandrow Kujawski" - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2020	2021	70 700,40	35 350,00	0,00	0,00	0,00	35 350,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice - Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od km 5+950 do km 8+750 - etap IV - odcinek od km 7+846 do km 8+620 - Poprawa infrastruktury drogowej - Fundusz Dróg Samorządowych	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie	2020	2021	693 034,40	690 034,40	0,00	0,00	0,00	690 034,40
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Służkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350 - Poprawa infrastruktury drogowej - Fundusz Dróg Samorządowych	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie	2020	2021	1 280 859,71	1 277 859,71	0,00	0,00	0,00	1 277 859,71
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy LO w Ciechocinku - Rozbudowa sali gimnastycznej	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	2020	2021	39 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU**  
*Arkadiusz Świątkowski*

## **Objaśnienia przyjętych wielkości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2030**

### **I. Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wieloletnia Prognoza Finansowa w latach 2021-2030 opracowana została z uwzględnieniem wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody bieżące w kolejnych latach planowane są w kwotach wyższych od wydatków bieżących. Przy ich planowaniu brano pod uwagę czynniki ekonomiczne mające wpływ na możliwości ich osiągnięcia. W zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jego wielkość zaplanowano w bardzo ostrożny sposób. W roku 2021 wg. informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów planowana wielkość to kwota 10.904.321 zł, do budżetu przyjęto kwotę 10.600.000 zł. Również w latach kolejnych to źródło dochodów wzrasta w niewielkim stopniu.

Wpływy w kwocie 1.380.314 zł z dochodów majątkowych (sprzedaż mienia) ujęto w 2021 r. w wysokości wynikającej z zawartych umów cywilno-prawnych, ze sprzedaży mienia w wartości szacunkowej przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości i realnej możliwości ich uzyskania. W 2021 r. planowane są do uzyskania dochody ze sprzedaży budynku Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim oraz działek budowlanych i garaży. W latach kolejnych wpływy z powyższego tytułu planowane są w niewielkich wielkościach i związane są z pozostałymi do sprzedaży działkami budowlanymi.

Mając na uwadze wzrost zadań z zakresu administracji rządowej (od 2016 r. zlecono Powiatowi zadania z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej oraz wypłatę świadczenia 500+ i wzrost minimalnego wynagrodzenia) przewiduje się w latach kolejnych wzrost dotacji celowych.

Nakłady ponoszone na modernizację budynków oraz pozostałe inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej, prognozuje się wielkościami wynikającymi z możliwości finansowych Powiatu.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono środki związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego przyjmując wydatki ujęte w następujących rozdziałach klasyfikacji

budżetowej: rozdz. 75019 Rady Powiatów (diety radnych i wydatki rzeczowe) oraz rozdz. 75020 Starostwo Powiatowe.

Prognozowane w kolejnych latach wydatki określone zostały na poziomie niezbędnym do zapewnienia ciągłości działań jednostek organizacyjnych.

## II. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań opracowana została na lata 2021-2030 i obejmuje spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych:

- w 2011 na pokrycie deficytu budżetowego związanego z prowadzonymi inwestycjami oraz na spłatę rat kredytowych,
- w 2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (kredyt konsolidacyjny),
- w 2018 r. zawarto umowę kredytową na kwotę 4.000.000 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału Spółki z o.o. Szpital Powiatowy Aleksandrowie Kujawskim.

Na koniec 2021 roku planowana kwota długu wynosić będzie 6.634.000 zł.

Budżet na rok 2021 zaplanowano zrównoważony, na następne lata zaplanowano z nadwyżką budżetową która w kolejnych latach przeznaczana będzie na spłatę rat kredytowych. W 2021 roku na spłatę rat kredytowych planuje się przeznaczyć nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.054.000 zł. Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich umieszczane będą na lokatach terminowych i stanowić będą ewentualne zabezpieczenie spłaty długu w latach kolejnych.

Na koniec 2020 r. Powiat posiadać będzie zadłużenie w wysokości 7.688.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów:

<b>Bank</b>	<b>Zadłużenie, spłata</b>
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt zaciągnięty w 2011 r. w wysokości 5.540.000 zł na okres 10 lat	2.216.000 zł z terminem spłaty w 2022 r. w ratach rocznych po 554.000 zł
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2013 r. w wysokości 3.580.000 zł	3.180.000 zł z terminem spłaty w latach 2015-2028 r. w ratach rocznych, z tego w latach 2015-2022 po 100.000 zł, w 2023 r. – 470.000 zł, w latach 2024-2028 po 462.000 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – pożyczka	224.352 zł z terminem spłaty w latach 2017-2020 w ratach po 112.176 zł
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt zaciągnięty w 2018 r. na podwyższenie kapitału Spółki z o.o. Szpital Powiatowy Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 4.000.000 zł na okres 10 lat	4.000.000 zł z terminem spłaty w latach 2020-2029 w ratach rocznych po 400.000 zł

Na koniec 2021 roku planowana kwota długu wynosić będzie 6.634.000 zł.

Splata rat kredytowych w kolejnych latach odbywać się będzie z nadwyżek budżetowych.

Wysokość splat rat kredytowych przedstawiać się będzie następująco:

<b>Rok</b>	<b>Rata kredytu</b>
2021	1.054.000
2022	1.054.000
2023	870.000
2024	862.000
2025	862.000
2026	862.000
2027	862.000
2028	862.000
2029	400.000
2030	

Wysokość rat kredytowych i odsetek przypadających w danym roku oraz kwota długu na koniec kolejnych lat przedstawiona została w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto również w latach kolejnych kwoty stanowiące zabezpieczenie ewentualnej splaty rat kredytowych wynikających z udzielonego w 2014 r. poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim, z tego:

- w roku 2021 – 338.244 zł
- w roku 2022 – 329.079 zł
- w roku 2023 – 319.914 zł
- w roku 2024 – 310.759 zł
- w roku 2025 – 359.896 zł
- w roku 2026 – 347.065 zł
- w roku 2027 -334.234 zł
- w roku 2028 – 321.417 zł
- w roku 2029 – 308.572 zł
- w roku 2030 – 383.209 zł
- w roku 2031 – 364.879 zł
- w roku 2032 – 346.568 zł
- w roku 2033 – 328.219 zł
- w roku 2034 – 309.889 zł



### III. Wykaz przedsięwzięć

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2021 i lata następne ujęto następujące przedsięwzięcia:

I. 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 – w roku 2021 – 2.211.262,84 zł, w roku 2022 – 225.177,75 zł, z tego:

*1) Wydatki bieżące – w roku 2021 – 685.938,84 zł, w roku 2022 – 202.756,25 zł, w tym:*

W ramach wydatków bieżących wykazanych w przedsięwzięciach ujęto wydatki stanowiące płatność w ramach realizacji następujących projektów:

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Celem projektu jest zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich oraz poprawa jakości świadczonych usług oraz zwiększenie ich dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, a co za tym idzie umożliwienie mieszkańcom załatwienie wielu spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Wydatki bieżące planowane do poniesienia w związku z realizacją przedsięwzięcia to kwota 1.443,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2022.

- Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap - kwota na rok 2021 - 624.318,75 zł, na rok 2022 - 202.756,25 - Celem projektu realizowanego przez Powiat Aleksandrowski jest podniesienie w terminie do 31.12.2022r. jakości i efektywności kształcenia zawodowego w ZS nr 1 tj. Tech. Nr 1 i w ZS nr 2 tj. Tech. Nr 2, Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2, dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb pracodawców. Zostanie im zapewniony udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach, ukierunkowanych na zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz wysokiej jakości stażach i praktykach zawodowych u pracodawców., którzy zostaną włączeni w przygotowanie wysokiej jakości kształcenia praktycznego. Nauczyciele uaktualnią swoją wiedzę, podniosą kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach/szkoleniach oraz podjęcie studiów podyplomowych. Szkoły doposażą pracownie i warsztaty zgodnie z wymogami MEN.

- Dobry zawód to przyszłość - II edycja - kwota na rok 2021 - 60.177,09 zł - Celem projektu jest rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 88 uczniów szkół: SPS Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim, LO w Ciechocinku i II LO w ZS Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim oraz podniesienie kompetencji 5 nauczycieli ww. szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Aleksandrowski. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie w

postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów matematycznych, języków obcych, informatyki, narzędzi TIK. Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dla uczniów II LO w ZS Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim zaplanowano realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego. W ramach projektu 5 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie szkoleń i studiów podyplomowych. Szkoły które wezmą udział w projekcie zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK oraz w sprzęt do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.. Do wyposażone zostaną również pracownie przedmiotowe. Projekt będzie zrealizowany od 01.09.2020-31.12.2021.

2) *Wydatki majątkowe – w roku 2021 - 1.525.324 zł, w roku 2022 – 22.421,50 zł, w tym:*

W wykazie przedsięwzięć uwzględniono inwestycje wieloletnie, w tym:

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Celem projektu jest zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich oraz poprawa jakości świadczonych usług oraz zwiększenie ich dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, a co za tym idzie umożliwienie mieszkańcom załatwienie wielu spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w związku z realizacją przedsięwzięcia to kwota 680.924,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2022. Całkowita wartość inwestycji 2.913.062,02 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2022 – 22.421,50 zł.

- Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną z Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji. Całkowita wartość inwestycji 1.766.300 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2021 – 844.400 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 2.028.244,11 zł, z tego:

1) *Wydatki majątkowe – 2.028.244,11 zł, w tym:*

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350 – całkowita wartość inwestycji 1.280.859,71 zł, z tego w roku 2021 r. 1.277.859,71 zł:

a) dotacja z Gminy Waganiec - 197.603 zł,

b) środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 640.429,85 zł,

c) dochody własne – 439.826,86 zł.

W 2020 roku zostanie wydatkowana kwota 3.000,00 zł. Okres realizacji inwestycji: grudzień 2020 -

maj 2021 r.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice - Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od km 5+950 do km 8+750 - etap IV - odcinek od km 7+846 do km 8+620 – całkowita wartość inwestycji 693.034,40 zł, z tego w roku 2021 r. 690.034,40 zł:

a) środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 343.517,2 zł,

b) dochody własne – 343.517,2 zł.

W 2020 roku zostanie wydatkowana kwota 3.000,00 zł. Okres realizacji inwestycji: grudzień 2020 - maj 2021 r.

- Opracowanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski – całkowita wartość inwestycji 70.700,40 zł, z tego w 2021 – 35.350 zł. Termin realizacji inwestycji - maj 2021. Planowane są także do uzyskania środki w formie dotacji celowej otrzymanej z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski.

- Opracowanie dokumentacji wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy LO w Ciechocinku – całkowita wartość inwestycji 39.000 zł, z tego w roku 2021 – 25.000 zł, w roku 2020 – 14.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Arkadiusz Świątkowski*

