

**UCHWAŁA NR XXV/267/2021
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 24 września 2021 roku

zmieniająca uchwałę Nr XVIII/214/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. 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 ze zm.1) oraz art. 226, 227, 228, 230 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305 ze zm.2) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale XVIII/214/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2030, zmienionej uchwałą nr:

- XX/220/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 18 stycznia 2021 r.,
- XXI/226/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 lutego 2021 r.,
- XXII/236/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 31 marca 2021 r.,
- XXIII/251/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 8 czerwca 2021 r.,
- 275/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 14 czerwca 2021 r.,
- XXIV/260/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 czerwca 2021 r.,
- 291/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 lipca 2021 r.,
- 301/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Arkadiusz Świątkowski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2021.1038

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2021.1535

Sprawdz. pod. wzgl. formalno-prawnym:
Anna J. Szczęcha
Toruń, 2021-09-24

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/267/2021
z dnia 2021-09-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾	z tego:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	ze sprzeda- ży majątko- w ^x			
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	7 557 191,49	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		
Plan 3 kw. 2020	71 908 767,47	67 015 377,03	10 100 000,00	190 000,00	30 561 564,00	16 470 633,56	9 693 079,47	0,00	4 893 390,44	146 500,00	4 745 890,44		
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		
A	76 834 619,19	68 577 580,19	10 830 131,00	220 000,00	32 011 437,00	15 351 301,19	10 164 711,00	0,00	8 257 039,00	1 381 014,00	6 876 025,00		
B	354 654,00	804 180,00	0,00	0,00	40 110,00	624 685,00	139 385,00	0,00	-449 526,00	0,00	-449 526,00		
C	76 479 965,19	67 773 400,19	10 830 131,00	220 000,00	31 971 327,00	14 726 616,19	10 025 326,00	0,00	8 706 565,00	1 381 014,00	7 325 551,00		
A	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		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	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		
A	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		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	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		
A	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		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	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		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	w tym:		
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:							
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp	2	2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	63 006 780,40	52 886 133,44	30 900 871,24		0,00	0,00	167 562,23	0,00	0,00	0,00	10 120 646,96	7 320 646,96	105 000,00	
Wykonanie 2019	68 286 531,21	55 590 775,78	34 995 447,79		0,00	0,00	227 713,46	0,00	0,00	0,00	12 695 755,43	11 495 755,43	285 000,00	
Plan 3 kw. 2020	74 828 801,79	66 081 383,17	38 977 955,38		139 978,76	0,00	286 450,00	0,00	0,00	0,00	8 747 418,62	8 747 418,62	70 000,00	
Wykonanie 2020	74 364 542,23	64 167 522,30	39 331 430,09		0,00	0,00	179 194,21	0,00	0,00	0,00	10 197 019,93	10 197 019,93	1 803 400,00	
A	76 834 619,19	66 781 960,87	41 240 899,74		148 244,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 052 658,32	10 052 658,32	3 000 000,00	
B	354 654,00	626 530,00	564 713,00		-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 876,00	-271 876,00	0,00	
C	76 479 965,19	66 155 430,87	40 676 186,74		338 244,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 324 534,32	10 324 534,32	3 000 000,00	
A	67 350 000,00	65 196 000,00	40 600 000,00		329 079,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 154 000,00	1 100 000,00	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	0,00	
C	67 350 000,00	65 196 000,00	40 600 000,00		329 079,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 154 000,00	1 100 000,00	0,00	
A	67 690 000,00	65 570 000,00	40 700 000,00		319 914,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	1 250 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	67 690 000,00	65 570 000,00	40 700 000,00		319 914,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	1 250 000,00	0,00	
A	68 050 000,00	66 208 000,00	40 800 000,00		310 759,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 842 000,00	980 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	68 050 000,00	66 208 000,00	40 800 000,00		310 759,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 842 000,00	980 000,00	0,00	
A	67 288 000,00	67 238 000,00	0,00		359 896,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	67 288 000,00	67 238 000,00	0,00		359 896,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

2026	A	67 388 000,00	67 338 000,00	0,00	347 065,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 388 000,00	67 338 000,00	0,00	347 065,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2027	A	67 588 000,00	67 538 000,00	0,00	334 234,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 588 000,00	67 538 000,00	0,00	334 234,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2028	A	67 988 000,00	67 938 000,00	0,00	321 417,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 988 000,00	67 938 000,00	0,00	321 417,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2029	A	68 950 000,00	68 500 000,00	0,00	308 572,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 950 000,00	68 500 000,00	0,00	308 572,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2030	A	70 050 000,00	69 700 000,00	0,00	383 209,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 050 000,00	69 700 000,00	0,00	383 209,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
				w tym:	w tym:			
	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	582 795,85	7 707 550,08	2 800 000,00	2 800 000,00	3 797 777,07	0,00	1 109 773,01	0,00
Wykonanie 2019	-215 267,74	8 699 131,93	1 200 000,00	0,00	4 380 569,92	0,00	3 118 562,01	215 267,74
Plan 3 kw. 2020	-2 920 034,32	7 717 688,19	0,00	0,00	4 380 569,92	126 861,70	3 337 118,27	2 793 172,62
Wykonanie 2020	469 048,55	7 717 688,19	0,00	0,00	4 380 569,92	0,00	3 337 118,27	0,00
A	0,00	7 104 692,74	0,00	0,00	34 692,19	0,00	7 070 000,55	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 732 882,28	0,00	3 732 882,28	0,00
C	0,00	7 104 692,74	0,00	0,00	3 767 574,47	0,00	3 337 118,27	0,00
A	0,00	6 050 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 692,74	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 767 574,47	0,00	3 767 574,47	0,00
C	0,00	6 050 692,74	0,00	0,00	3 767 574,47	0,00	2 283 118,27	0,00
A	0,00	4 996 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996 692,74	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 767 574,47	0,00	3 767 574,47	0,00
C	0,00	4 996 692,74	0,00	0,00	3 767 574,47	0,00	1 229 118,27	0,00
A	0,00	4 126 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 692,74	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 767 574,47	0,00	3 767 574,47	0,00
C	0,00	4 126 692,74	0,00	0,00	3 767 574,47	0,00	359 118,27	0,00
A	862 000,00	3 264 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 692,74	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 264 692,74	0,00	3 264 692,74	0,00
C	862 000,00	3 264 692,74	0,00	0,00	3 264 692,74	0,00	0,00	0,00

2026	A	862 000,00	862 000,00	3 264 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 692,74	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 264 692,74	0,00	3 264 692,74	0,00
	C	862 000,00	862 000,00	3 264 692,74	0,00	0,00	0,00	3 264 692,74	0,00	0,00	0,00
2027	A	862 000,00	862 000,00	3 264 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 692,74	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 264 692,74	0,00	3 264 692,74	0,00
	C	862 000,00	862 000,00	3 264 692,74	0,00	0,00	0,00	3 264 692,74	0,00	0,00	0,00
2028	A	862 000,00	862 000,00	3 264 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 692,74	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 264 692,74	0,00	3 264 692,74	0,00
	C	862 000,00	862 000,00	3 264 692,74	0,00	0,00	0,00	3 264 692,74	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	3 264 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 692,74	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 264 692,74	0,00	3 264 692,74	0,00
	C	0,00	0,00	3 264 692,74	0,00	0,00	0,00	3 264 692,74	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	2 864 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 692,74	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 864 692,74	0,00	2 864 692,74	0,00
	C	0,00	0,00	2 864 692,74	0,00	0,00	0,00	2 864 692,74	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 342,93	791 211,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 483 864,19	766 176,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 653,87	1 166 176,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 653,87	1 082 044,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104 692,74	1 054 000,00	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	7 104 692,74	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 692,74	1 054 000,00	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	6 050 692,74	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996 692,74	870 000,00	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	4 996 692,74	870 000,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 692,74	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	4 126 692,74	862 000,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 692,74	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	4 126 692,74	862 000,00	0,00	0,00	0,00		

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2030	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadajacych na dany rok (kwoty ustawowych wyliczen z limitu spłaty zobowiazan, z tego:											
	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań *	innymi środkami	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi i skorygowanymi o środkami a wydatkami bieżącymi *		
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			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 499 131,93	8 420 352,00	0,00	3 106 248,32	8 013 798,40		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 717 688,19	8 854 176,00	0,00	4 455 353,88	11 954 485,81		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	3 631 477,87	7 688 000,00	0,00	933 993,86	8 651 682,05		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 715 609,87	7 688 000,00	0,00	2 704 212,90	10 421 901,09		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 692,74	6 634 000,00	0,00	1 795 619,32	8 900 312,06		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 650,00	177 650,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 692,74	6 634 000,00	0,00	1 617 969,32	8 722 662,06		
A	x	x	x	x	0,00	4 996 692,74	5 580 000,00	0,00	2 104 000,00	2 104 000,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 767 574,47		
C	x	x	x	x	0,00	4 996 692,74	5 580 000,00	0,00	2 104 000,00	5 871 574,47		
A	x	x	x	x	0,00	4 126 692,74	4 710 000,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 767 574,47		
C	x	x	x	x	0,00	4 126 692,74	4 710 000,00	0,00	2 070 000,00	5 837 574,47		
A	x	x	x	x	0,00	3 264 692,74	3 848 000,00	0,00	1 792 000,00	1 792 000,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 767 574,47		
C	x	x	x	x	0,00	3 264 692,74	3 848 000,00	0,00	1 792 000,00	5 559 574,47		
A	x	x	x	x	0,00	3 264 692,74	2 986 000,00	0,00	862 000,00	862 000,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 264 692,74		
C	x	x	x	x	0,00	3 264 692,74	2 986 000,00	0,00	862 000,00	4 126 692,74		

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	3 264 692,74	2 124 000,00	0,00	862 000,00	862 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 264 692,74
	C	x	x	x	x	x	0,00	3 264 692,74	2 124 000,00	0,00	862 000,00	4 126 692,74
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	3 264 692,74	1 262 000,00	0,00	862 000,00	862 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 264 692,74
	C	x	x	x	x	x	0,00	3 264 692,74	1 262 000,00	0,00	862 000,00	4 126 692,74
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	3 264 692,74	400 000,00	0,00	862 000,00	862 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 264 692,74
	C	x	x	x	x	x	0,00	3 264 692,74	400 000,00	0,00	862 000,00	4 126 692,74
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	2 864 692,74	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 264 692,74
	C	x	x	x	x	x	0,00	2 864 692,74	0,00	0,00	400 000,00	3 664 692,74
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	2 864 692,74	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 864 692,74
	C	x	x	x	x	x	0,00	2 864 692,74	0,00	0,00	300 000,00	3 164 692,74

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

2026	A	1,86%	1,35%	x	4,65%	5,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,11%	-0,10%	NIE	NIE
	C	1,86%	1,35%	x	4,76%	5,37%	TAK	TAK
2027	A	1,81%	1,32%	x	3,35%	3,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	1,81%	1,32%	x	3,46%	4,07%	TAK	TAK
2028	A	1,75%	1,28%	x	2,95%	2,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	1,75%	1,28%	x	3,06%	3,06%	TAK	TAK
2029	A	1,05%	0,60%	x	2,52%	2,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	1,05%	0,60%	x	2,67%	2,67%	TAK	TAK
2030	A	0,56%	0,44%	x	1,94%	1,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	0,56%	0,44%	x	2,09%	2,09%	TAK	TAK

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:	
	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		
	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 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 ustawy x	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 x 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 ustawy x			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	978 549,78	946 633,98	927 057,02	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		
Plan 3 kw. 2020	3 118 381,42	3 108 381,42	3 024 633,13	1 414 843,44	1 414 843,44	1 414 843,44	3 759 350,18	3 759 350,18	3 151 494,27		
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		
A	927 430,58	917 430,58	857 928,88	358 521,00	358 521,00	358 521,00	1 162 344,68	1 162 344,68	977 446,30		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	927 430,58	917 430,58	857 928,88	358 521,00	358 521,00	358 521,00	1 162 344,68	1 162 344,68	977 446,30		
A	182 480,63	172 342,82	172 342,82	22 421,50	22 421,50	22 421,50	407 886,25	407 886,25	339 940,82		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	182 480,63	172 342,82	172 342,82	22 421,50	22 421,50	22 421,50	407 886,25	407 886,25	339 940,82		
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		
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		

2026	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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	w tym:		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 związku współtworzonego 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 ustawy	w tym:		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 2018	67 407,82	67 407,82	38 776,54	1 128 876,74	1 061 468,92	67 407,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	5 778 256,08	5 778 256,08	4 896 530,48	1 855 796,19	975 094,11	880 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 329 227,62	2 329 227,62	1 214 843,44	5 119 413,72	701 112,10	4 418 301,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 104 033,03	2 104 033,03	1 019 465,37	4 693 673,42	551 449,22	4 142 224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	1 574 790,00	1 574 790,00	368 521,00	5 223 375,00	1 181 590,68	4 041 784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	122 250,00	0,00	122 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 574 790,00	1 574 790,00	368 521,00	5 101 125,00	1 181 590,68	3 919 534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	22 421,50	22 421,50	22 421,50	495 497,75	407 886,25	87 611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	65 190,00	0,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	22 421,50	22 421,50	22 421,50	430 307,75	407 886,25	22 421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2030	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

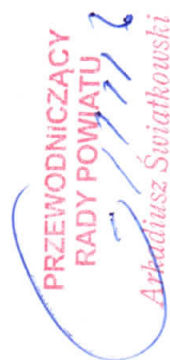
Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/267/2021
z dnia 2021-09-24

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)				9 327 231,41	5 223 375,00	495 497,75	0,00	0,00	5 718 882,45
1.a	- wydatki bieżące				2 021 269,17	1 181 590,68	407 886,25	0,00	0,00	1 589 486,93
1.b	- wydatki majątkowe				7 305 962,24	4 041 784,32	87 611,50	0,00	0,00	4 129 395,52
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:				6 593 697,19	2 610 380,68	430 307,75	0,00	0,00	3 040 698,43
1.1.1	- wydatki bieżące				1 875 269,17	1 035 590,68	407 886,25	0,00	0,00	1 443 486,93
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
1.1.1.2	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	97 464,40	0,00	0,00	0,00	97 464,40
1.1.1.3	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 i 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	827 085,00	624 318,75	202 756,25	0,00	0,00	827 085,00
1.1.1.4	Rodzina w Centrum 3 - Priorytet 9 Solidarne Społeczeństwo. Działanie 9.3 Rozwój usług Społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.3.2.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine	2021	2022	411 374,00	206 244,00	205 130,00	0,00	0,00	411 374,00
1.1.1.5	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie rozpraszania się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko - pomorskiego - RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Priorytet 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2.	Placówka Socjalizacyjna	2020	2021	63 920,00	63 920,00	0,00	0,00	0,00	63 920,00
1.1.1.6	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie rozpraszania się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego - RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Priorytet 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2.	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	2020	2021	327 220,53	42 200,53	0,00	0,00	0,00	42 200,53
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 718 428,02	1 574 790,00	22 421,50	0,00	0,00	1 597 211,50
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	1 805 366,00	893 866,00	0,00	0,00	0,00	893 866,00

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						
1.2	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				2 733 534,22	2 612 994,32	65 190,00	0,00	0,00	2 678 184,02
1.3.1	- wydatki bieżące				146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
1.3.1.1	Remont obiektów i pomieszczeń, pojazdów i wyposażenia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2020	2021	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 587 534,22	2 466 994,32	65 190,00	0,00	0,00	2 532 184,02
1.3.2.1	Montaż instalacji fotowoltaicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2020	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Modernizacja systemu ogrzewania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2020	2021	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00
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	35 350,20	0,00	0,00	0,00	35 350,20
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice - 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 Odolionie	2020	2021	693 034,41	690 034,41	0,00	0,00	0,00	690 034,41
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek - Siutkowo 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 Odolionie	2020	2021	1 310 859,41	1 307 859,71	0,00	0,00	0,00	1 307 859,41
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
1.3.2.7	Zakup lekkiego samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2020	2021	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wypiąńskiego 4” -	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2022	157 440,00	92 250,00	65 190,00	0,00	0,00	157 440,00



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

W związku z otrzymaniem informacji o zmianie wysokości dotacji, subwencji oraz bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2030 w następujący sposób:

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 354.654,00 zł, w tym:

A. Dochody bieżące - ogółem zwiększenie o kwotę 804.180,00 zł, w tym:

1) z tytułu dotacji i środków na cele bieżące - zwiększenie o kwotę 624.685,00 zł, z tego:

a) dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71012, §2110 – zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł dotacji z przeznaczeniem na realizację spraw bieżących z zakresu geodezji i kartografii (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 27.08.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.57.2021).

b) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, §2110 – zwiększenie o kwotę 479.199,00 zł dotacji z przeznaczeniem na:

- świadczenia i równoważniki dla funkcjonariuszy PSP,
- uposażenia i nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy PSP,
- pozostałe wydatki rzeczowe (pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek, w tym na naprawy sprzętu i pojazdów, pokrycie kosztów akcji ratowniczych na podstawie zgłoszonych potrzeb oraz dokonanej analizy sytuacji finansowej jednostek),
- na sfinansowanie w miesiącach lipiec i sierpień 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych PSP.

Powyższego zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 10.08.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2021.

c) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85205, §2110 – zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł dotacji z przeznaczeniem na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych do osób stosujących przemoc w rodzinie (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 30.08.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2021).

d) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333, §2690 - zwiększenie o kwotę 1.250,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z

przeznaczeniem na finansowanie w 2021 r. kosztów obsługi zadań COVID-19 przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim (Decyzja nr DF-I.9020.18.5.(4).2021 z 07-07-2021 r.).

2) z tytułu subwencji ogólnej - zwiększenie o kwotę 40.110,00 zł, z tego:

a) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801 §2920 – zwiększenie o kwotę 40.110,00 zł. Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 38, z późn. zm.), na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2021 r. Nr DWST-WSST.318.2878.2021.MS, została przyznana dla Powiatu aleksandrowskiego na rok 2021 kwota 40.110,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Zwiększenia dokonano na podstawie Pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16.09.2021 r. Nr ST5.4751.10.2021.6p.

3) pozostałe dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 139.385,00 zł, z tego:

a) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333, z tego:

- §0640 – zwiększenie o kwotę 900,00 zł z tytułu kosztów zastępstwa w egzekucji uzyskanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim,

- §0950 - zwiększenie o kwotę 778,00 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim.

b) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85510, z tego:

- §0570 – zwiększenie o kwotę 533,00 zł z tytułu nawiązek sądowych uzyskanych przez Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kujawskim,

- §0570 – zwiększenie o kwotę 203,00 zł z tytułu zwrotu za zużycie prądu elektrycznego w 2020 r. od wykonawcy podczas budowy nowej siedziby Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim,

- §0950 - zwiększenie o kwotę 38.971,00 zł z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim.

c) dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019, §0690 – zwiększenie o kwotę 98.000 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

B. Dochody majątkowe - ogółem zmniejszenie o kwotę 449.526,00 zł, w tym:

1) z tytułu dotacji i środków na cele inwestycyjne - zmniejszenie o kwotę 449.526,00 zł, z tego:

a) dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014, §6300 – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł planowanej do uzyskania dotacji z Gminy Waganiec z przeznaczeniem na realizację zadania

inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350”.

b) dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014, §6300 – zmniejszenie o kwotę 110.050,00 zł planowanej do uzyskania dotacji z Gminy Bądkowo. W związku z rozstrzygnięciami przetargowymi zmianie uległa całkowita wartość inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I”.

c) dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014, §6350 – zmniejszenie o kwotę 369.476 zł planowanych do uzyskania środków z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I”. W związku z rozstrzygnięciami przetargowymi zmianie uległa całkowita wartość inwestycji, która wynosić będzie 1.985.524 zł, z tego dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg - 985.524,00 zł, natomiast z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.000.000,00 zł.

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 76.834.619,19 zł.

2. Wydatki - zwiększenie ogółem o kwotę 354.654,00,00 zł

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

A. Wydatki bieżące – ogółem zwiększenie o kwotę 626.530,00 zł, z tego:

Poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków zabezpieczono środki na wydatki bieżące w planach finansowych jednostek organizacyjnych, z tego:

a) zwiększenie o kwotę 59.200,00 zł w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Odolonie celem opracowanie dokumentacji projektowych z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych;

b) zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej;

c) zwiększenie o kwotę 2.150,00 zł w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim na pokrycie kosztów obsługi zadań COVID-19 oraz pokrycie kosztów zastępstwa adwokackiego;

d) zwiększenie o kwotę 62.778,00 zł w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego oraz zalanych pomieszczeń. Zwiększenie podyktowane jest znaczym wzrostem cen materiałów budowlanych oraz usług;

e) zwiększenie o kwotę 39.504,00 zł w planie finansowym Placówki Socjalizacyjnej w

Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na zakupy związane z wyposażeniem nowej siedziby. Pozostałych zmian dokonano poprzez uwzględnienie wniosków dyrektorów, kierowników jednostek oraz naczelników Starostwa Powiatowego. Wnioski zostały złożone przez:

- Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Odolionie,
- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawski,
- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim;
- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim;
- Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim;
- Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim;
- Dyrektora Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim.

B. Wydatki majątkowe – ogółem zmniejszenie o kwotę 271.876,00 zł, z tego:

a) zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350”. Zwiększenia dokonano na podstawie planowanej do uzyskania dotacji z Gminy Waganiec. Całkowita wartość zadania wyniesie 1.307.859,71 zł, z tego dotacja z Gminy Waganiec – 228.534,00 zł, Fundusz Dróg Samorządowych – 640.429,00 zł, wkład własny – 438.896,71 zł;

b) zmniejszenie o kwotę 724.476,00 zł środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I”. W związku z rozstrzygnięciami przetargowymi zmianie uległa całkowita wartość inwestycji, która wynosić będzie 1.985.524 zł, z tego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 985.524,00 zł, natomiast z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.000.000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji pokryta zostanie ze środków zewnętrznych;

c) zwiększenie o kwotę 244.950,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla potrzeb Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim”. Środki na w/w zadanie pochodzą z niewykorzystanego wkładu własnego Powiatu związanego z realizacją inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I”;

d) zmniejszenie o kwotę 65.000,00 zł środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na potrzeby pomieszczeń szkolnych –klas w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 4 im. Jana Pawła II w

Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Strażackiej 22". Zadanie nie zostanie zrealizowane ze względu na wydłużający się czas uzyskania pozwolenia na budowę oraz procedury związane z wyłonieniem wykonawcy;

e) zwiększenie o kwotę 92.250,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wyspiańskiego 4". Zadanie realizowane będzie w roku 2021 – kwota 92.250,00 zł oraz w 2022 – kwota 65.190,00 zł. Opracowanie dokumentacji niezbędne będzie do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.

f) zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku stodoły na garaże w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie". Zwiększenie podyktowane jest znaczym wzrostem cen materiałów budowlanych oraz usług. Całkowita wartość zadania wyniesie 110.000,00 zł.

g) zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie". Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie złożył wniosek do PFRON o dofinansowanie do zakupu samochodu służącego do przewozu mieszkańców w związku z powyższym koniecznym jest zabezpieczenia wkładu własnego do w/w zadania.

h) zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem, macierzą i infrastrukturą sieciową dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim". W dniu 20.09.2021 r. komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 37/2021 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 10.09.2021 r. dokonała otwarcia ofert w/w postępowaniu. Komisja stwierdziła, że oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę przewyższa środki zabezpieczone w budżecie Powiatu o kwotę 24.598,80 zł. W związku z powyższym koniecznym jest dokonanie zmian w budżecie Powiatu zabezpieczając środki na ten cel. Po dokonaniu zmian całkowity koszt inwestycji wyniesie 145.000,00 zł.

i) zwiększenie o kwotę 30.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kotłowni gazowej w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim". Na podstawie otrzymanego przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj. kosztorysu inwestorskiego wynika, że wartość w/w inwestycji wyniesie 176.888,25 zł oraz nadzór inwestorski 3.500,00 zł. W związku z powyższym koniecznym jest dokonanie zmian w budżecie Powiatu zabezpieczając środki na ten cel. Po dokonaniu zmian całkowity koszt inwestycji wyniesie 180.400,00 zł. Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 76.834.619,19 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono również przychody i rozchody budżetu Powiatu w roku bieżącym oraz w latach kolejnych. Przychody w ogólnej kwocie 7.104.692,74 zł pochodzą z:

- 1) wolnych środków z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w wysokości 7.070.000,55 zł,
- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 34.692,19 zł,

i przeznacza się je na:

- 1) spłatę rat kredytowych przypadających do spłaty w 2021 r. w wysokości 1.054.000,00 zł,
- 2) zabezpieczenie środków na spłatę rat kredytowych w latach następnych.

II. Przedsięwzięcia

1) Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 122.250,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć:

- a) dokonano zwiększenia o kwotę 30.000,00 zł limitów wydatków na rok 2021 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350”. Zwiększenia dokonano na podstawie planowanej do uzyskania dotacji z Gminy Waganiec. Całkowita wartość zadania wyniesie 1.307.859,71 zł, z tego dotacja z Gminy Waganiec – 228.534,00 zł, Fundusz Dróg Samorządowych – 640.429,00 zł, wkład własny – 438.896,71 zł;
- b) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wyspiańskiego 4”. Zadanie realizowane będzie w roku 2021 – kwota 92.250,00 zł oraz w 2022 – kwota 65.190,00 zł. Całkowita wartość zadania to kwota 157.440,00 zł. Opracowanie dokumentacji niezbędne będzie do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.

** W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i związaną z tym sytuacją Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawski Sp. z o.o. zabezpieczono w wydatkach bieżących kwotę w wysokości 1.000.000 zł, umożliwiając dokonanie ewentualnej dopłaty współników (Powiat posiada 100% udziału).*

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Arkadiusz Świątkowski