

**UCHWAŁA NR IV/41/2024  
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

**z dnia 30 sierpnia 2024 r.**

**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.<sup>1)</sup>), uchwala 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.,
- II/19/2024 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 27 maja 2024 r.,
- III/29/2024 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 14 czerwca 2024 r.,
- 18/2024 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 czerwca 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.



Przewodniczący Rady Powiatu

*Arkadiusz Świątkowski*  
**Arkadiusz Świątkowski**

<sup>1)</sup> ~~Skany z dnia 30.08.2024 r.~~ Skany z dnia 30.08.2024 r. zostały ogłoszone w: Dz.U.2023.1273.497.1407.1641.1693.1429.Dz.U.2024.1089

**formalno-prawnym  
Agnieszka Kańska  
Radca Prawny**

Data i podpis

*Agnieszka Kańska*  
30.08.2024r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/41/2024  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.3	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	1.2	ze sprzedaży majątków <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	5 418 629,35	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	244 516,67	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	
A	105 185 694,37	96 426 361,37	13 314 831,00	591 307,00	51 470 297,00	17 745 838,77	13 304 087,60	0,00	8 759 333,00	178 417,00	8 580 916,00	
B	979 115,70	1 381 808,70	0,00	0,00	0,00	1 142 005,35	239 803,35	0,00	-402 693,00	19 307,00	-422 000,00	
C	104 206 578,67	95 044 552,67	13 314 831,00	591 307,00	51 470 297,00	16 603 833,42	13 064 284,25	0,00	9 162 026,00	159 110,00	9 002 916,00	
A	101 066 790,00	88 489 365,00	13 614 831,00	616 307,00	47 276 996,00	14 048 905,00	12 932 326,00	0,00	12 577 425,00	100 000,00	0,00	
B	4 429 354,00	-48 071,00	0,00	0,00	0,00	-48 071,00	0,00	0,00	4 477 425,00	0,00	0,00	
C	96 637 435,00	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	

2026	A	89 074 714,00	88 974 714,00	13 814 831,00	626 307,00	47 476 995,00	14 119 254,00	12 937 326,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	17 278,00	17 278,00	0,00	0,00	0,00	17 278,00	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	47 476 995,00	14 101 976,00	12 937 326,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	A	89 553 229,00	89 453 229,00	14 114 831,00	641 307,00	47 576 995,00	14 162 769,00	12 957 326,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	30 793,00	30 793,00	0,00	0,00	0,00	30 793,00	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	47 576 995,00	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 przedstawiane 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. 859, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3. W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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.

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

z tego:

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	w tym:							w tym:			
		Wydanki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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>	w tym:		Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								2.1.1	2.1.2			
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 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	10 869 537,01	10 472 537,01	0,00
Wykonanie 2018	63 006 780,40	52 886 133,44	30 900 871,24	0,00	0,00	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
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
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	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	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	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	15 913 278,78	15 913 278,78	614 456,00
2024	A	108 621 852,37	64 081 421,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	13 894 075,00	13 894 075,00	40 000,00
	B	1 279 115,70	2 382 406,70	1 038 494,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 103 291,00	-1 103 291,00	0,00
	C	107 342 736,67	92 345 370,67	63 042 926,35	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	14 997 366,00	14 997 366,00	40 000,00
2025	A	101 066 790,00	87 389 365,00	59 182 318,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	13 677 425,00	13 677 425,00	0,00
	B	4 429 354,00	-48 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 425,00	4 477 425,00	0,00
	C	96 637 436,00	87 437 436,00	59 182 318,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
2026	A	89 074 714,00	87 674 714,00	60 182 318,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	B	17 278,00	17 278,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2027	A	89 553 229,00	87 953 229,00	61 182 318,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	B	30 793,00	30 793,00	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	200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00

2028	A	90 022 436,00	88 222 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 800 000,00	1 800 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Up	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-609 339,68	0,00	6 258 030,76	0,00	0,00	5 148 257,75	609 339,68	1 109 773,01	0,00
Wykonanie 2018	582 792,85	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	0,00	8 699 131,93	1 200 000,00	0,00	4 380 569,92	0,00	3 118 562,01	215 267,74
Wykonanie 2020	469 048,55	0,00	7 717 688,19	0,00	0,00	4 380 569,92	0,00	3 337 118,27	0,00
Wykonanie 2021	5 844 480,84	0,00	7 104 692,74	0,00	0,00	34 692,19	0,00	7 070 000,55	0,00
Wykonanie 2022	5 734 650,74	0,00	11 895 173,58	0,00	0,00	5 251 173,58	0,00	6 634 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-4 662 804,00	0,00	16 576 412,42	0,00	0,00	10 996 412,42	4 662 804,00	5 580 000,00	0,00
Wykonanie 2023	-2 690 520,34	0,00	16 576 412,42	0,00	0,00	10 996 412,42	2 690 520,34	5 580 000,00	0,00
A	-3 436 158,00	0,00	13 015 892,08	0,00	0,00	8 305 892,08	3 436 158,00	4 710 000,00	0,00
B	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
C	-3 136 158,00	0,00	13 015 892,08	0,00	0,00	8 305 892,08	3 136 158,00	4 710 000,00	0,00
A	0,00	0,00	8 717 734,08	0,00	0,00	4 869 734,08	0,00	3 848 000,00	0,00
B	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	9 017 734,08	0,00	0,00	5 169 734,08	0,00	3 848 000,00	0,00
A	0,00	0,00	7 855 734,08	0,00	0,00	4 869 734,08	0,00	2 986 000,00	0,00
B	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	8 155 734,08	0,00	0,00	5 169 734,08	0,00	2 986 000,00	0,00
A	0,00	0,00	6 993 734,08	0,00	0,00	4 869 734,08	0,00	2 124 000,00	0,00
B	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	7 293 734,08	0,00	0,00	5 169 734,08	0,00	2 124 000,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	6 131 734,08	0,00	0,00	0,00	4 869 734,08	0,00	1 262 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	6 431 734,08	0,00	0,00	0,00	5 169 734,08	0,00	1 262 000,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	5 269 734,08	0,00	0,00	0,00	4 869 734,08	0,00	400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	5 569 734,08	0,00	0,00	0,00	5 169 734,08	0,00	400 000,00	0,00

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

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



Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	5 648 691,08	741 141,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	8 290 342,93	791 211,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	8 483 864,19	766 176,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	4 797 653,87	1 082 044,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	7 104 692,74	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	14 537 333,78	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	11 913 608,42	870 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	11 413 630,42	870 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	9 579 734,08	862 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	9 879 734,08	862 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	8 717 734,08	862 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	9 017 734,08	862 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	7 855 734,08	862 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	8 155 734,08	862 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	6 993 734,08	862 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	7 293 734,08	862 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131 734,08	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431 734,08	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 734,08	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 569 734,08	400 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>2)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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	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		
z tego:	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi*		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 907 550,08	6 411 563,00	0,00	4 841 568,98	11 099 599,74		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 499 131,93	8 420 352,00	0,00	3 106 248,32	8 013 798,40		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 717 688,19	8 854 175,00	0,00	4 455 353,88	11 954 485,81		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 715 609,87	7 688 000,00	0,00	2 704 212,90	10 421 901,09		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	6 050 692,74	6 634 000,00	0,00	7 596 801,24	14 701 493,98		
Wykonanie 2022	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	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	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	-300 000,00	0,00	0,00	1 698 584,00	14 714 476,08		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 017 734,08	3 848 000,00	0,00	2 699 182,00	15 715 074,08		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 855 734,08	2 986 000,00	0,00	1 100 000,00	9 817 734,08		
2024	x	x	x	x	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	8 155 734,08	2 986 000,00	0,00	1 100 000,00	10 117 734,08		
2026	x	x	x	x	0,00	6 993 734,08	2 124 000,00	0,00	1 300 000,00	6 169 734,08		
2027	x	x	x	x	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00		
	x	x	x	x	0,00	7 293 734,08	2 124 000,00	0,00	1 300 000,00	6 469 734,08		
	x	x	x	x	0,00	6 131 734,08	1 262 000,00	0,00	1 500 000,00	6 369 734,08		
	x	x	x	x	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00		
	x	x	x	x	0,00	6 431 734,08	1 262 000,00	0,00	1 500 000,00	6 669 734,08		

2028	A	X		X		X		0,00	5 269 734,08	400 000,00	0,00	1 700 000,00	6 569 734,08
	B	X		X		X		0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
	C	X		X		X		0,00	5 569 734,08	400 000,00	0,00	1 700 000,00	6 869 734,08
2029	A	X		X		X		0,00	4 869 734,08	0,00	0,00	1 900 000,00	6 769 734,08
	B	X		X		X		0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
	C	X		X		X		0,00	5 169 734,08	0,00	0,00	1 900 000,00	7 069 734,08

8) Skazygwanie o Źrodki dołyzy okrelonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowlednie dla roku prognozy przychody wskazuje w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach nalezy ujęć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	Wykonanie 2017	x	19,11%	x	x	x
Wykonanie 2018	x	8,64%	x	x	x	
Wykonanie 2019	x	10,56%	x	x	x	
Wykonanie 2020	x	9,24%	x	x	x	
Wykonanie 2021	x	15,54%	x	x	x	
Wykonanie 2022	x	15,07%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	6,72%	6,84%	x	x	x	
Wykonanie 2023	9,22%	9,33%	x	x	x	
2024	A	3,14%	12,14%	12,50%	TAK	TAK
	B	-1,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,43%	4,63%	12,14%	12,50%	TAK
2025	A	2,71%	9,89%	10,25%	TAK	TAK
	B	0,80%	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE
	C	1,91%	10,07%	10,43%	10,43%	TAK
2026	A	2,10%	8,56%	8,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	NIE	NIE
	C	2,10%	8,63%	8,99%	8,99%	TAK

2027	A	1,41%	2,29%	x	7,36%	7,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	1,41%	2,29%	x	7,43%	7,79%	TAK	TAK
2028	A	1,13%	2,08%	x	6,49%	6,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	1,13%	2,08%	x	6,56%	6,92%	TAK	TAK
2029	A	0,55%	2,21%	x	4,84%	5,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	0,55%	2,21%	x	4,91%	5,27%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostata obliczona wedlug sredniej 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:		
	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 <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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki 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>	Wydutki 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>	w tym:
Lp									
Wykonanie 2017	259 156,50	243 392,34	217 315,81	379 733,59	379 733,59	379 733,59	290 963,33	290 963,33	242 120,32
Wykonanie 2018	978 549,78	946 639,98	905 318,42	3 489 782,10	3 489 782,10	3 489 782,10	1 061 468,92	1 061 468,92	787 505,09
Wykonanie 2019	911 199,85	893 437,92	861 832,70	4 678 539,48	4 678 539,48	4 678 539,48	975 094,11	975 094,11	825 105,46
Wykonanie 2020	1 374 787,14	1 347 846,82	1 196 899,26	1 019 465,37	1 019 465,37	1 019 465,37	1 477 914,69	1 477 914,69	1 196 911,17
Wykonanie 2021	761 269,76	742 564,16	694 663,48	2 233 551,40	2 233 551,40	2 233 551,40	699 708,94	699 708,94	569 825,23
Wykonanie 2022	306 377,50	279 994,94	264 439,68	2 269 449,54	2 269 449,54	2 269 449,54	436 604,58	436 604,58	364 568,23
Plan 3 kw. 2023	329 050,14	317 050,14	290 752,33	0,00	0,00	0,00	365 507,96	365 507,96	307 021,22
Wykonanie 2023	331 673,08	307 766,16	282 660,56	0,00	0,00	0,00	353 421,80	353 421,80	298 830,38
A	855 104,42	835 184,42	778 601,42	180 000,00	180 000,00	147 600,00	1 158 139,91	1 158 139,91	778 601,42
B	-261 151,00	-266 071,00	-221 770,00	-377 000,00	-377 000,00	-309 140,00	-266 071,00	-266 071,00	-221 770,00
C	1 116 255,42	1 101 255,42	1 000 371,42	557 000,00	557 000,00	456 740,00	1 424 210,91	1 424 210,91	1 000 371,42
A	578 785,74	578 785,74	490 149,74	0,00	0,00	0,00	1 197 785,74	1 197 785,74	964 419,74
B	17 278,00	17 278,00	15 454,00	0,00	0,00	0,00	612 278,00	612 278,00	489 724,00
C	561 507,74	561 507,74	474 695,74	0,00	0,00	0,00	585 507,74	585 507,74	474 695,74
A	579 343,00	579 343,00	488 833,00	0,00	0,00	0,00	603 343,00	603 343,00	464 630,00
B	30 793,00	30 793,00	27 548,00	0,00	0,00	0,00	30 793,00	30 793,00	3 245,00
C	548 550,00	548 550,00	461 285,00	0,00	0,00	0,00	572 550,00	572 550,00	461 285,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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



Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące	majątkowe				
Wykonanie 2017	5 265 317,32	5 265 317,32	3 315 628,88	5 628 817,44	290 963,33	5 337 854,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	67 407,82	67 407,82	38 776,54	1 128 876,74	1 061 468,92	67 407,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 778 256,08	5 778 256,08	4 896 630,48	1 855 796,19	975 094,11	880 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 104 033,03	2 104 033,03	1 019 465,37	4 683 673,42	551 449,22	4 142 224,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 155 605,28	1 155 605,28	223 551,40	4 432 958,04	845 708,94	3 587 249,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	463 030,84	463 030,84	414 664,54	1 011 868,16	501 502,52	510 365,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	910 367,96	434 807,96	475 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	678 709,97	421 179,45	257 530,52	0,00	0,00	0,00	0,00
A	180 000,00	180 000,00	147 600,00	1 255 905,96	687 311,96	568 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-377 000,00	-377 000,00	-309 140,00	-437 404,00	26 929,00	-464 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
A	0,00	0,00	0,00	14 952 210,74	1 274 785,74	13 677 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	6 289 703,00	612 278,00	5 677 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
A	0,00	0,00	0,00	680 343,00	680 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	30 793,00	30 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	649 550,00	649 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wyłączenia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			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 pożyczka x		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.3.1 w tym:					
Wykonanie 2017	741 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	791 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 082 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00	0,00	0,00	0,00	1 240 881,12	
Wykonanie 2021	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	
	B	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	
2025	A	862 000,00	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	862 000,00	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	
	B	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	
2027	A	862 000,00	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	862 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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.

Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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

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

Legenda:

A - - aktualna wartość

B - - różnica wartości

C - - poprzednia wartość

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU**  
*21/1762*  
**Arkadiusz Świątkowski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/41/2024  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 082 432,36	14 952 210,74	680 343,00	24 000,00	24 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				2 826 413,36	1 274 785,74	680 343,00	24 000,00	24 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				14 256 019,00	13 677 425,00	0,00	0,00	0,00	
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:				2 642 757,77	1 197 785,74	603 343,00	24 000,00	24 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 462 757,77	1 197 785,74	603 343,00	24 000,00	24 000,00	
1.1.1.1	Infostroda 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	
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	442 285,00	561 529,00	0,00	0,00	
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. DOBRZANSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2024	2025	86 283,70	69 026,96	17 256,74	0,00	0,00	
1.1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa - Wwzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa J.s.t.	STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2024	2025	670 000,00	75 000,00	595 000,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa - Wwzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa J.s.t.	STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2024	2025	180 000,00	180 000,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 439 674,59	13 754 425,00	77 000,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				363 655,59	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	
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 Psychologiczna Pedagogiczna	2022	2026	363 655,59	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 936 459,70
1.a	2 690 440,70
1.b	14 246 019,00
1.1	2 639 440,70
1.1.1	2 459 440,70
1.1.1.1	120 000,00
1.1.1.2	1 583 157,00
1.1.1.3	66 283,70
1.1.1.4	670 000,00
1.1.2	180 000,00
1.1.2.1	180 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 297 019,00
1.3.1	231 000,00
1.3.1.1	231 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 076 019,00	388 594,00	13 677 425,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2534C 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	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2024	2025	8 383 397,00	335 567,00	8 047 730,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek - Dąbrówka na odcinku od km 0+000 do km 1+600 w miejscowości Raciążek - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2024	2025	5 649 695,00	20 000,00	5 629 695,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	14 066 019,00
1.3.2.1	32 927,00
1.3.2.2	6 383 397,00
1.3.2.3	5 649 695,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
Arkadiusz Świątkowski

**Objaśnienia przyjętych wielkości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Aleksandrowskiego na lata 2024-2029**

W związku z otrzymaniem informacji o zmianie wysokości dotacji, środków oraz bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego w następujący sposób:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 979 115,70 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 381 808,70 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 402 693,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 1 279 115,70 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 382 406,70 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 103 291,00 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 436 158,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>104 206 578,67</b>	<b>+979 115,70</b>	<b>105 185 694,37</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>95 044 552,67</b>	<b>+1 381 808,70</b>	<b>96 426 361,37</b>
Dotacje bieżące	16 603 833,42	+1 142 005,35	17 745 838,77
Pozostałe	13 064 284,25	+239 803,35	13 304 087,60
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9 162 026,00</b>	<b>-402 693,00</b>	<b>8 759 333,00</b>
Sprzedaż majątku	159 110,00	+19 307,00	178 417,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>107 342 736,67</b>	<b>+1 279 115,70</b>	<b>108 621 852,37</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>92 345 370,67</b>	<b>+2 382 406,70</b>	<b>94 727 777,37</b>
Wynagrodzenia i pochodne	63 042 926,35	+1 038 494,65	64 081 421,00
Pozostałe wydatki bieżące	28 852 444,32	+1 343 912,05	30 196 356,37
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 997 366,00</b>	<b>-1 103 291,00</b>	<b>13 894 075,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 136 158,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>-3 436 158,00</b>

## DOCHODY

Dochody budżetu Aleksandrowski na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 979 115,70 zł do kwoty 105 185 694,37 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 381 808,70 zł do kwoty 96 426 361,37 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 402 693,00 zł do kwoty 8 759 333,00 zł

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 230,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 0,14 zł do kwoty 500,14 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” (dotyczy zadania Rejestracja pojazdów) wprowadza się dochody w kwocie 140,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” (dotyczy zadania Oplaty geodezyjne) zwiększa się dochody o 7 000,00 zł do kwoty 700 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” (dotyczy zadania Nadzór Geodezyjno Kartograficzny - wynagrodzenia) zwiększa się dochody o 9 030,00 zł do kwoty 287 946,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” (dotyczy zadania 5 i 25% dochodów) zwiększa się dochody o 21 000,00 zł do kwoty 301 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 2 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 958,28 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 34,77 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” (dotyczy zadania KPPSP - Dotacja) zwiększa się dochody o 331 789,00 zł do kwoty 10 379 910,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” (dotyczy zadania Parkowanie i holowanie pojazdów) zwiększa się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na

podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” (dotyczy zadania Prawo jazdy) zwiększa się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 145 000,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania Odsetki od kar i pojazdów) zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 3 500,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 150 036,81 zł do kwoty 450 069,60 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki” zwiększa się dochody o 36,81 zł do kwoty 69,60 zł;
  - w ramach zadania „Odsetki od rachunku” zwiększa się dochody o 150 000,00 zł do kwoty 450 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy) zwiększa się dochody o 29 452,00 zł do kwoty 199 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” wprowadza się dochody w kwocie 410,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 100,00 zł do kwoty 2 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 652,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 50,00 zł do kwoty 1 550,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” (dotyczy zadania Podręczniki) wprowadza się dochody w kwocie 25 194,35 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 2 017,35 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 4 920,00 zł do kwoty 19 920,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” zwiększa się dochody o 922 176,00 zł do kwoty 2 460 465,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” wprowadza się dochody w kwocie 898 338,00 zł;
  - w ramach zadania „DPS-y - Dotacja” zwiększa się dochody o 23 838,00 zł do kwoty 1 562 127,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” (dotyczy zadania Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027) wprowadza się dochody w kwocie 46 801,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 756,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 1 216,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” (dotyczy zadania Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027) wprowadza się dochody w kwocie 57 672,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 10,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności) zwiększa się dochody o 200,00 zł do kwoty 800,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o 105,00 zł do kwoty 180,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 200,00 zł do kwoty 300,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej) zwiększa się dochody o 1 517,00 zł do kwoty 5 439,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 9 345,00 zł do kwoty 21 600,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 450,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” (dotyczy zadania Fundusz Ochrony Środowiska) zwiększa się dochody o 11 527,00 zł do kwoty 185 000,00 zł;

**Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 218 000,00 zł do kwoty 75 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa” zmniejsza się dochody o 218 000,00 zł do kwoty 75 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” zmniejsza się dochody o 30,00 zł do kwoty 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 20,00 zł do kwoty 50,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” (dotyczy zadania Ośrodki wsparcia) zmniejsza się dochody o 15 755,00 zł do kwoty 783 584,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 305,00 zł do kwoty 1 695,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 48 071,00 zł do kwoty 409 285,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Rodzina w centrum Etap I” zmniejsza się dochody o 48 071,00 zł do kwoty 409 285,00 zł;

**Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” (dotyczy zadania Sprzedaż nieruchomości) zwiększa się dochody o 19 307,00 zł do kwoty 97 717,00 zł;

**Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Dotacja z Gminy Aleksandrów Kujawski - Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno-Zazdromin – etap II) zmniejsza się dochody o 45 000,00 zł do kwoty 1 402 194,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 377 000,00 zł do kwoty 180 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa” zmniejsza się dochody o 377 000,00 zł do kwoty 180 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Aleksandrowski przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	104 206 578,67	979 115,70	105 185 694,37
dochody bieżące, w tym:	95 044 552,67	1 381 808,70	96 426 361,37
Transport i łączność	848 800,00	370,14	849 170,14
Działalność usługowa	1 664 957,00	16 030,00	1 680 987,00
Administracja publiczna	662 029,00	-192 506,95	469 522,05
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 048 121,00	331 789,00	10 379 910,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 081 138,00	19 500,00	15 100 638,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Różne rozliczenia	51 939 977,79	179 488,81	52 119 466,60
Oświata i wychowanie	1 077 896,88	34 293,70	1 112 190,58
Pomoc społeczna	9 978 284,00	1 017 866,00	10 996 150,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	701 457,00	210,00	701 667,00
Rodzina	2 388 439,00	-36 759,00	2 351 680,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 473,00	11 527,00	185 000,00
dochody majątkowe, w tym:	9 162 026,00	-402 693,00	8 759 333,00
Transport i łączność	7 045 916,00	-45 000,00	7 000 916,00
Gospodarka mieszkaniowa	78 410,00	19 307,00	97 717,00
Administracja publiczna	557 000,00	-377 000,00	180 000,00

## WYDATKI

Wydatki budżetu Aleksandrowski na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 279 115,70 zł do kwoty 108 621 852,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 382 406,70 zł do kwoty 94 727 777,37 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 103 291,00 zł do kwoty 13 894 075,00 zł

### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 726 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 23 148,00 zł do kwoty 215 708,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 148 990,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 10 559,00 zł do kwoty 593 340,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 105 500,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 12 500,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,49 zł do kwoty 43 120,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 215 000,00 zł;



- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 9 035,00 zł do kwoty 14 035,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 27 200,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady powiatów” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 55 905,28 zł do kwoty 5 792 800,94 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 0,01 zł do kwoty 372 615,35 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 22 100,00 zł do kwoty 1 067 600,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 167 944,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 118 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 620,00 zł do kwoty 58 620,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 600 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ” zwiększa się wydatki o 13 186,00 zł do kwoty 219 974,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” zwiększa się wydatki o 331 789,00 zł do kwoty 1 433 154,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 29 500,00 zł do kwoty 90 139,60 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 524,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 115 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 37 980,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 145 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 9 925,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 37 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Podręczniki) wprowadza się wydatki w kwocie 249,43 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” (dotyczy zadania Podręczniki) wprowadza się wydatki w kwocie 24 944,92 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem") zwiększa się wydatki o 3 600,00 zł do kwoty 76 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 226 526,96 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 6 672,21 zł do kwoty 100 121,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy” zwiększa się wydatki o 6 705,00 zł do kwoty 100 121,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki” zmniejsza się wydatki o 32,79 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy) zwiększa się wydatki o 3 340,00 zł do kwoty 43 256,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 12 731,60 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 12 662,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 69,60 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 5 820,00 zł do kwoty 35 880,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy” zwiększa się wydatki o 5 820,00 zł do kwoty 28 880,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 925,00 zł do kwoty 7 181,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy” zwiększa się wydatki o 925,00 zł do kwoty 5 181,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu „Dopłaty w spółkach prawa handlowego” (dotyczy zadania Dopłaty na rzecz Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o. o.) wprowadza się wydatki w kwocie 1 000 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 390 192,00 zł do kwoty 1 598 847,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” wprowadza się wydatki w kwocie 372 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intellektualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu” zwiększa się wydatki o 18 192,00 zł do kwoty 1 226 847,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku

motywacyjnego na lata 2024-2027) zwiększa się wydatki o 438 000,00 zł do kwoty 5 407 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027) zwiększa się wydatki o 76 476,00 zł do kwoty 940 476,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027) zwiększa się wydatki o 7 722,00 zł do kwoty 87 722,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 646,00 zł do kwoty 205 646,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” (dotyczy zadania Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027) zwiększa się wydatki o 4 140,00 zł do kwoty 46 140,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” zwiększa się wydatki o 31 046,00 zł do kwoty 830 385,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” wprowadza się wydatki w kwocie 46 801,00 zł;
  - w ramach zadania „Środowiskowy Dom Samopomocy Szymonówka Fundacja im. Brata Alberta w Nieszawie - Ośrodki wsparcia” zmniejsza się wydatki o 15 755,00 zł do kwoty 783 584,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Korekcyjno-edukacyjny program) zwiększa się wydatki o 40,00 zł do kwoty 440,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027) zwiększa się wydatki o 48 000,00 zł do kwoty 846 440,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 18 496,00 zł do kwoty 152 228,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” wprowadza się wydatki w kwocie 8 496,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 143 732,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 800,00 zł do kwoty 67 772,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 214 100,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 43 400,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 6 150,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 200,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności) zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 2 060,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 330,00 zł do kwoty 226 240,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 1 350,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 22 200,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 1 158 840,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 2 044 124,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej) zwiększa się wydatki o 1 517,00 zł do kwoty 5 439,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 8 200,00 zł do kwoty 159 280,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 268,00 zł do kwoty 1 830,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6 359,00 zł do kwoty 20 959,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Rodzina w centrum Etap I” zwiększa się wydatki o 6 359,00 zł do kwoty 20 959,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 325,00 zł do kwoty 3 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Rodzina w centrum Etap I” zwiększa się wydatki o 1 325,00 zł do kwoty 3 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Rodzina w centrum Etap I” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 2 600,00 zł do kwoty 4 100,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 17 000,00 zł;

**Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 27 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 14 100,00 zł do kwoty 290 900,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 620,00 zł do kwoty 2 380,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 124 000,00 zł do kwoty 75 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w obszarze organizacyjnym w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” zmniejsza się wydatki o 124 000,00 zł do kwoty 75 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 94 000,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Podnoszenie wiedzy i kompetencji pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” zmniejsza się wydatki o 94 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 110 080,00 zł do kwoty 249 920,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” zmniejsza się wydatki o 13 186,00 zł do kwoty 7 149 047,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 127 899,58 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 230 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem") zmniejsza się wydatki o 3 100,00 zł do kwoty 25 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem") zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 3 360,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 216 808,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 552 881,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Korekcyjno-edukacyjny program) zmniejsza się wydatki o 40,00 zł do kwoty 10 560,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 324,00 zł do kwoty 14 232,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” wprowadza się wydatki w kwocie 1 176,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 13 056,00 zł;



- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 173,24 zł do kwoty 13 826,76 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 7 800,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 330,00 zł do kwoty 14 846,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 6 500,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 900,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 2 300,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 66 877,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 18 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 26 200,00 zł do kwoty 690 932,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 268,00 zł do kwoty 6 732,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 55 000,00 zł do kwoty 40 730,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 10 405,00 zł do kwoty 88 157,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Rodzina w centrum Etap I” zmniejsza się wydatki o 10 405,00 zł do kwoty 88 157,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 50,00 zł do kwoty 14 950,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Rodzina w centrum Etap I” zmniejsza się wydatki o 50,00 zł do kwoty 14 950,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 60 300,00 zł do kwoty 261 300,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Rodzina w centrum Etap I” zmniejsza się wydatki o 60 300,00 zł do kwoty 261 300,00 zł;

**Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego – Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej ) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

**Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 711 291,00 zł do kwoty 8 866 294,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Modernizacja budynku gospodarczego - stodoły” zmniejsza się wydatki o 36 958,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji na poprawę infrastruktury drogowej dróg powiatowych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 342 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Cieclocinek - Dąbrówka na odcinku od km 0+000 do km 1+600 w miejscowości Raciążek - Etap I” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego - etap II” zmniejsza się wydatki o 664 333,00 zł do kwoty 335 667,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup sprzętu komputerowego) zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 377 000,00 zł do kwoty 180 000,00 zł, w tym:

- o w ramach zadania „Wzmocnienie infrastruktury IT i zabezpieczeń sieci w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” zmniejsza się wydatki o 377 000,00 zł do kwoty 180 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Aleksandrowski przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	107 342 736,67	1 279 115,70	108 621 852,37
wydatki bieżące, w tym:	92 345 370,67	2 382 406,70	94 727 777,37
Transport i łączność	1 259 655,49	19 148,00	1 278 803,49
Gospodarka mieszkaniowa	275 390,00	-4 000,00	271 390,00
Działalność usługowa	1 735 123,74	60 594,49	1 795 718,23
Administracja publiczna	11 308 075,77	-124 174,71	11 183 901,06
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 052 121,00	331 789,00	10 383 910,00
Oświata i wychowanie	41 657 188,67	84 683,16	41 741 871,83
Ochrona zdrowia	40 500,00	1 000 000,00	1 040 500,00
Pomoc społeczna	11 716 692,00	1 025 894,00	12 742 586,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 225 350,00	13 426,76	4 238 776,76
Rodzina	5 948 345,00	-61 554,00	5 886 791,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	22 600,00	24 100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 000,00	7 000,00	123 000,00
Kultura fizyczna	110 723,00	7 000,00	117 723,00
wydatki majątkowe, w tym:	14 997 366,00	-1 103 291,00	13 894 075,00
Transport i łączność	11 647 585,00	-711 291,00	10 936 294,00
Administracja publiczna	622 000,00	-402 000,00	220 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	10 000,00	90 000,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	88 537 436,00	-48 071,00	88 489 365,00
2026	88 957 436,00	+17 278,00	88 974 714,00
2027	89 422 436,00	+30 793,00	89 453 229,00

**Tabela. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 100 000,00	+4 477 425,00	12 577 425,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	87 437 436,00	-48 071,00	87 389 365,00
2026	87 657 436,00	+17 278,00	87 674 714,00
2027	87 922 436,00	+30 793,00	87 953 229,00

**Tabela. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 200 000,00	+4 477 425,00	13 677 425,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 300 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zmniejszono o 300 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>9 879 734,08</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>9 579 734,08</b>
Inne rozchody	9 017 734,08	-300 000,00	8 717 734,08

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 015 892,08</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 710 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 305 892,08
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>9 579 734,08</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	862 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	8 717 734,08

<b>Przychody budżetu pochodzą z:</b>
1) wolnych środków z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w wysokości 4.710.000,00 zł,
2) nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 8.305.892,08 zł,
i przeznaczone są na:
1) pokrycie deficytu w roku 2024 r. w wysokości 3.436.158,00 zł (środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych),
2) rozchody z tytułu spłat rat kredytowych przypadających do spłaty w 2024 r. w wysokości 862.000,00 zł (środki pochodzące z wolnych środków),
3) inne rozchody - zabezpieczenie środków na spłatę rat kredytowych w latach następnych - przelewy na rachunki lokat w wysokości 8.717.734,08 zł.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 169 734,08	-300 000,00	4 869 734,08
2026	5 169 734,08	-300 000,00	4 869 734,08
2027	5 169 734,08	-300 000,00	4 869 734,08
2028	5 169 734,08	-300 000,00	4 869 734,08
2029	5 169 734,08	-300 000,00	4 869 734,08

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela. Zmiany w innych rozchodach niezwiązanych z zaciągnięciem długu w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 155 734,08	-300 000,00	7 855 734,08
2026	7 293 734,08	-300 000,00	6 993 734,08
2027	6 431 734,08	-300 000,00	6 131 734,08
2028	5 569 734,08	-300 000,00	5 269 734,08
2029	5 169 734,08	-300 000,00	4 869 734,08

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2024-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	1,67%	12,14%	TAK	12,50%	TAK
2025	1,56%	9,89%	TAK	10,25%	TAK
2026	1,49%	8,56%	TAK	8,92%	TAK
2027	1,41%	7,36%	TAK	7,72%	TAK
2028	1,13%	6,49%	TAK	6,85%	TAK
2029	0,55%	4,84%	TAK	5,20%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Aleksandrowski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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. Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 670.000,00 zł, w tym w 2024 r. – 75.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 670.000,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM.
2. Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady

planowane na realizację zadania wynoszą 180.000,00 zł, w tym w 2024 r. – 180.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 180.000,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek - Dąbrówka na odcinku od km 0+000 do km 1+600 w miejscowości Raciążek - Etap I – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5.649.695,00 zł, w tym w 2024 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5.649.695,00 zł. Jednostką realizującą jest ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Rodzina w centrum Etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 48.071,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 48.071,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego - etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 616.603,00 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 664.333,00 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 47.730,00 zł.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	660 382,96	+26 929,00	687 311,96
2025	662 507,74	+612 278,00	1 274 785,74
2026	649 550,00	+30 793,00	680 343,00

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 032 927,00	-464 333,00	568 594,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 000 000,00	+5 677 425,00	13 677 425,00

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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