

UCHWAŁA NR V/43/2024
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 24 września 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 i 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1270 ze zm.¹⁾), 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.,
- IV/41/2024 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 sierpnia 2024 r.,
- 36/2024 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 3 września 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Arkadiusz Świątkowski



¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2023.1273.497.1407.1641.1872.1693.1429.Dz.U.2024.1089.

**Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Agnieszka Kańska
Radca Prawny**

Data i podpis



24.09.2024*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/43/2024
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 24 września 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243, § 3.1, § 4.1 i § 4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem x		Dochody bieżące x	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
Wykonanie 2017	58 278 164,27	52 859 535,92	8 811 433,00	185 411,87	22 811 198,00	13 351 813,36	7 699 679,69	0,00	5 418 628,35	2 472 715,71		2 945 912,64	
Wykonanie 2018	63 589 573,25	55 992 381,76	9 452 265,00	190 279,13	24 060 466,00	13 956 108,04	8 333 263,59	0,00	7 597 191,49	244 518,67		7 352 672,82	
Wykonanie 2019	68 071 263,47	60 046 129,66	10 498 863,00	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	33 581 096,00	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	16 887 403,17	12 488 023,45	0,00	7 742 766,00	79 680,00		7 663 086,00	
Wykonanie 2023	89 577 476,88	81 844 144,46	9 978 867,00	469 693,00	41 084 324,15	17 563 027,93	12 748 232,38	0,00	7 733 332,42	70 246,42		7 663 086,00	
2024	A	105 563 921,65	96 704 438,65	13 314 831,00	591 307,00	51 470 297,00	17 889 321,77	13 438 681,88	0,00	8 859 483,00	178 417,00		8 681 066,00
	B	331 834,28	231 684,28	0,00	0,00	0,00	134 594,28	0,00	100 150,00	0,00		100 150,00	
	C	105 232 087,37	96 472 754,37	13 314 831,00	591 307,00	51 470 297,00	17 792 231,77	13 304 087,60	0,00	8 759 333,00	178 417,00		8 580 916,00
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	C	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

2026	A	89 074 714,00	88 974 714,00	13 814 831,00	626 307,00	47 476 996,00	14 119 254,00	12 937 326,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 074 714,00	88 974 714,00	13 814 831,00	626 307,00	47 476 996,00	14 119 254,00	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	47 576 996,00	14 162 769,00	12 957 326,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 553 229,00	89 453 229,00	14 114 831,00	641 307,00	47 576 996,00	14 162 769,00	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⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wydłużony z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			w tym:						
									2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
lp																		
Wykonanie 2017	58 887 503,95	48 017 966,94	29 537 006,21	0,00	0,00	0,00	188 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 869 537,01	10 472 537,01	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	63 005 780,40	52 886 133,44	30 900 871,24	0,00	0,00	0,00	167 562,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120 646,96	7 320 646,96	0,00	105 000,00		
Wykonanie 2019	68 286 531,21	55 590 775,78	34 995 447,79	0,00	0,00	0,00	227 713,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 695 755,43	11 495 755,43	0,00	285 000,00		
Wykonanie 2020	74 364 542,23	64 167 522,30	39 331 430,09	0,00	0,00	0,00	179 194,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 197 019,93	10 197 019,93	0,00	1 803 400,00		
Wykonanie 2021	74 043 196,80	64 491 645,49	41 671 775,73	0,00	0,00	0,00	85 117,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 551,31	9 551 551,31	0,00	3 000 000,00		
Wykonanie 2022	86 460 189,08	69 859 074,66	44 245 648,57	0,00	0,00	0,00	379 848,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 601 114,42	16 601 114,42	0,00	344 400,00		
Plan 3 kw. 2023	92 430 351,62	76 281 989,62	48 890 316,46	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 148 362,00	16 148 362,00	0,00	109 096,00		
Wykonanie 2023	92 267 997,22	76 354 718,44	50 405 071,19	0,00	0,00	0,00	393 707,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 913 278,78	15 913 278,78	0,00	614 456,00		
A	109 000 079,65	95 005 854,65	64 159 539,85	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 994 225,00	13 994 225,00	0,00	18 960,00		
B	331 834,28	231 684,28	68 705,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 150,00	100 150,00	0,00	-21 040,00		
C	108 668 245,37	94 774 170,37	64 089 834,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 894 075,00	13 894 075,00	0,00	40 000,00		
A	101 066 790,00	87 389 365,00	59 182 318,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 677 425,00	13 677 425,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	101 066 790,00	87 389 365,00	59 182 318,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 677 425,00	13 677 425,00	0,00	0,00		
A	89 074 714,00	87 674 714,00	60 182 318,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	89 074 714,00	87 674 714,00	60 182 318,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00		
A	89 553 229,00	87 953 229,00	61 182 318,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	89 553 229,00	87 953 229,00	61 182 318,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00		

2028	A	90 022 436,00	88 222 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 022 436,00	88 222 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	90 522 436,00	88 522 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 522 436,00	88 522 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	w tym:	4.2	z tego:		w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Lp		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	5 261 173,58	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	5 560 000,00	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	5 560 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	8 717 734,08	0,00	0,00	4 869 734,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	7 855 734,08	0,00	0,00	4 869 734,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	6 993 734,08	0,00	0,00	4 869 734,08	0,00	2 124 000,00	0,00

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

5) Iłme przeznaczanie: natyżyki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.4.2		4.5	4.5.1	4.5.2	5.1	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.4.2	4.5	4.5.1	4.5.2	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8 290 342,93	791 211,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 483 864,19	766 176,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	11 413 630,42	870 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	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	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	9 579 734,08	862 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	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	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	8 717 734,08	862 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	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	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	7 855 734,08	862 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	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	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	6 993 734,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131 734,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 734,08	400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izba Kasa Przychodzących na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 *	linne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi x		
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 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	8 854 176,00	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	8 717 734,08	3 848 000,00	0,00	1 688 584,00	14 714 476,08		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 717 734,08	3 848 000,00	0,00	1 688 584,00	14 714 476,08		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 717 734,08	3 848 000,00	0,00	1 688 584,00	14 714 476,08		
A	x	x	x	x	0,00	7 855 734,08	2 986 000,00	0,00	1 100 000,00	9 817 734,08		
B	x	x	x	x	0,00	7 855 734,08	2 986 000,00	0,00	1 100 000,00	9 817 734,08		
C	x	x	x	x	0,00	7 855 734,08	2 986 000,00	0,00	1 100 000,00	9 817 734,08		
A	x	x	x	x	0,00	6 993 734,08	2 124 000,00	0,00	1 300 000,00	6 169 734,08		
B	x	x	x	x	0,00	6 993 734,08	2 124 000,00	0,00	1 300 000,00	6 169 734,08		
C	x	x	x	x	0,00	6 993 734,08	2 124 000,00	0,00	1 300 000,00	6 169 734,08		
A	x	x	x	x	0,00	6 131 734,08	1 262 000,00	0,00	1 500 000,00	6 369 734,08		
B	x	x	x	x	0,00	6 131 734,08	1 262 000,00	0,00	1 500 000,00	6 369 734,08		
C	x	x	x	x	0,00	6 131 734,08	1 262 000,00	0,00	1 500 000,00	6 369 734,08		

2028	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 269 734,08	400 000,00	0,00	1 700 000,00	6 569 734,08
2029	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 869 734,08	0,00	0,00	1 900 000,00	6 769 734,08

b) Skonopowanie o środki dotyczy okresu w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych uszawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	6,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,22%	x	x	x	x
2024	A	2,95%	12,14%	12,50%	TAK	TAK
	B	-0,19%	-0,20%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,14%	3,37%	12,14%	TAK	TAK
2025	A	1,56%	x	9,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	x	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,56%	x	9,89%	TAK	TAK
2026	A	1,49%	x	8,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	x	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,49%	x	8,56%	TAK	TAK

2027	A	1,41%	2,29%	x	7,34%	7,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,41%	2,29%	x	7,36%	7,72%	TAK	TAK
2028	A	1,13%	2,08%	x	6,46%	6,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,13%	2,08%	x	6,49%	6,85%	TAK	TAK
2029	A	0,55%	2,21%	x	4,81%	5,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,55%	2,21%	x	4,84%	5,20%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	259 156,50	243 392,34	217 315,81	379 733,59	379 733,59	379 733,59	290 963,33	290 963,33	242 120,32
Wykonanie 2018	978 549,78	946 633,98	905 318,42	3 489 782,10	3 489 782,10	3 489 782,10	1 061 468,92	1 061 468,92	787 505,09
Wykonanie 2019	911 199,85	893 437,92	861 832,70	4 678 539,48	4 678 539,48	4 678 539,48	975 094,11	975 094,11	825 105,46
Wykonanie 2020	1 374 787,14	1 347 846,82	1 196 899,26	1 019 465,37	1 019 465,37	1 019 465,37	1 477 914,69	1 477 914,69	1 196 911,17
Wykonanie 2021	761 269,76	742 564,16	694 663,48	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	1 008 139,91	1 008 139,91	778 601,42
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00
C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
A	579 343,00	579 343,00	488 833,00	0,00	0,00	0,00	603 343,00	603 343,00	464 530,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	579 343,00	579 343,00	488 833,00	0,00	0,00	0,00	603 343,00	603 343,00	464 530,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i pożyczek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019		5 778 256,08	5 778 256,08	4 896 530,48	1 855 796,19	975 094,11	880 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020		2 104 033,03	2 104 033,03	1 019 465,37	4 693 673,42	551 449,22	4 142 224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	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	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			
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	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	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			
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	A	0,00	0,00	0,00	680 343,00	680 343,00	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			
	C	0,00	0,00	0,00	680 343,00	680 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2027	A	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.5 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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			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 – kredyt i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.1		10.7.2		10.7.3					
lp	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2017	741 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	791 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 082 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00	x	0,00	1 240 881,12		
Wykonanie 2021	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 436,89		
Wykonanie 2022	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bezzwrotnych, 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 bezzwrotnych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

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 331 834,28 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 231 684,28 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 100 150,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 331 834,28 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 231 684,28 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 100 150,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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]
Dochody ogółem	105 232 087,37	+331 834,28	105 563 921,65
Dochody bieżące	96 472 754,37	+231 684,28	96 704 438,65
Dotacje bieżące	17 792 231,77	+97 090,00	17 889 321,77
Pozostałe	13 304 087,60	+134 594,28	13 438 681,88
Dochody majątkowe	8 759 333,00	+100 150,00	8 859 483,00
Wydatki ogółem	108 668 245,37	+331 834,28	109 000 079,65
Wydatki bieżące	94 774 170,37	+231 684,28	95 005 854,65
Wynagrodzenia i pochodne	64 089 834,00	+68 705,85	64 158 539,85
Pozostałe wydatki bieżące	30 234 336,37	+162 978,43	30 397 314,80
Wydatki majątkowe	13 894 075,00	+100 150,00	13 994 225,00

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 331 834,28 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 231 684,28 zł do kwoty 96 704 438,65 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 100 150,00 zł do kwoty 8 859 483,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania Środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń pracowników) wprowadza się dochody w kwocie 10 720,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim) wprowadza się dochody w kwocie 25 000,00 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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” (dotyczy zadania Parkowanie i holowanie pojazdów) zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 7 000,00 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 tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” (dotyczy zadania Kary za nieterminowe rejestracje pojazdów) zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 45 000,00 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 4 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 100 053,85 zł do kwoty 550 123,45 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki” zwiększa się dochody o 53,85 zł do kwoty 123,45 zł;
 - w ramach zadania „Odsetki od rachunku” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 550 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” 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 2 400,00 zł do kwoty 192 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 20,00 zł do kwoty 2 320,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 6 884,43 zł do kwoty 19 981,89 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 41,00 zł do kwoty 2 058,35 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 150,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” (dotyczy zadania Rządowy program dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 - środki z Funduszu Pracy) wprowadza się dochody w kwocie 72 090,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 2 325,00 zł do kwoty 23 925,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu” (dotyczy zadania STRZELNICA W POWIECIE 2024 - dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej) wprowadza się dochody w kwocie 100 150,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	105 232 087,37	331 834,28	105 563 921,65
dochody bieżące, w tym:	96 472 754,37	231 684,28	96 704 438,65
Działalność usługowa	1 680 987,00	500,00	1 681 487,00
Administracja publiczna	469 522,05	10 720,00	480 242,05
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 379 910,00	30 000,00	10 409 910,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 100 638,00	6 500,00	15 107 138,00
Różne rozliczenia	52 149 342,60	100 053,85	52 249 396,45
Oświata i wychowanie	1 127 190,58	9 345,43	1 136 536,01
Edukacyjna opieka wychowawcza	6 250,00	150,00	6 400,00
Rodzina	2 353 197,00	74 415,00	2 427 612,00
dochody majątkowe, w tym:	8 759 333,00	100 150,00	8 859 483,00
Obrona narodowa	0,00	100 150,00	100 150,00

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 331.834,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 231 684,28 zł do kwoty 95 005 854,65 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 100 150,00 zł do kwoty 13 994 225,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 92 000,00 zł do kwoty 5 884 800,94 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 197 599,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 137 899,58 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” (dotyczy zadania Środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
- w dziale „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale „Nieodpłatna pomoc prawna” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Pomoc prawna) wprowadza się wydatki w kwocie 8 443,00 zł;
- w dziale „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale „Nieodpłatna pomoc prawna” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Pomoc prawna) zwiększa się wydatki o 3 800,00 zł do kwoty 51 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” (dotyczy zadania Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Cypisek" w Aleksandrowie Kujawskim) wprowadza się wydatki w kwocie 85 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” (dotyczy zadania Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 3 244 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 850 237,46 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” (dotyczy zadania Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim) zwiększa się wydatki o 123 000,00 zł do kwoty 4 326 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” (dotyczy zadania Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – specjalna organizacja nauki) zwiększa się wydatki o 22 947,00 zł do kwoty 125 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 32 000,00 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” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy) zwiększa się wydatki o 7 068,00 zł do kwoty 124 689,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki) zwiększa się wydatki o 53,85 zł do kwoty 14 656,45 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 82 500,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 88 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Rządowy program dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 - środki z Funduszu Pracy) zwiększa się wydatki o 10 620,00 zł do kwoty 163 219,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Rządowy program dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 - środki z Funduszu Pracy) zwiększa się wydatki o 1 470,00 zł do kwoty 19 970,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Rządowy program dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 - środki z Funduszu Pracy) zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 750 932,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 170,00 zł do kwoty 33 425,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 3 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 806,00 zł do kwoty 5 806,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 9 500,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 4 500,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 18 500,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 26 300,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 2 520,86 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady powiatów” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady powiatów” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 1 044 600,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 29 000,00 zł do kwoty 138 944,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 67 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 20 500,00 zł do kwoty 97 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 18 076,57 zł do kwoty 531 923,43 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 5 800,00 zł do kwoty 155 200,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 40 620,00 zł;
- w dziale „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale „Nieodpłatna pomoc prawna” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Pomoc prawna) zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale „Nieodpłatna pomoc prawna” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Pomoc prawna) zmniejsza się wydatki o 1 313,00 zł do kwoty 12 723,00 zł;
- w dziale „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale „Nieodpłatna pomoc prawna” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Pomoc prawna) zmniejsza się wydatki o 8 430,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 220 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 6 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 12 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap (9WW)) zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 92 052,96 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy) zmniejsza się wydatki o 7 068,00 zł do kwoty 35 880,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - własne środki) zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 240,00 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 - własne środki) zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 560,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 806,00 zł do kwoty 61 102,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dostawa wraz z montażem wirtualnej strzelnicy dla Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim) wprowadza się wydatki w kwocie 127 040,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 21 040,00 zł do kwoty 18 960,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostosowanie istniejących dwóch łazienek dla potrzeb osób niepełnoprawnych w Urzędzie Miasta w Aleksandrowie Kujawskim ” zwiększa się wydatki o 3 960,00 zł do kwoty 18 960,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu drona - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji) zmniejsza się wydatki o 5 850,00 zł do kwoty 54 150,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	108 668 245,37	331 834,28	109 000 079,65
wydatki bieżące, w tym:	94 774 170,37	231 684,28	95 005 854,65
Administracja publiczna	11 183 901,06	-68 576,57	11 115 324,49
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 383 910,00	25 000,00	10 408 910,00
Oświata i wychowanie	41 786 747,83	188 000,85	41 974 748,68
Rodzina	5 888 308,00	83 760,00	5 972 068,00
Kultura fizyczna	117 723,00	3 500,00	121 223,00
wydatki majątkowe, w tym:	13 894 075,00	100 150,00	13 994 225,00
Administracja publiczna	220 000,00	-21 040,00	198 960,00
Obrona narodowa	0,00	127 040,00	127 040,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	-5 850,00	84 150,00

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. Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
 Arkadiusz Świątkowski