

**UCHWAŁA NR VI/48/2024
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 29 października 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 2024 poz. 1530), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale XLVI/424/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2024-2029, zmienionej uchwałą nr:

- 615/2024 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 stycznia 2024 r.,
- 620/2024 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 8 lutego 2024 r.,
- XLVII/439/2024 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 27 marca 2024 r.,
- 638/2024 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 marca 2024 r.,
- 643/2024 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 3 kwietnia 2024 r.,
- XLVIII/441/2024 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 kwietnia 2024 r.,
- 651/2024 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 kwietnia 2024 r.,
- 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.,
- V/43/2024 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 24 września 2024 r.,
- 45/2024 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 27 września 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/48/2024
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 29 października 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	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	58 278 164,27	52 859 535,92	8 811 433,00	185 411,87	22 811 198,00	13 351 813,36	7 699 679,69	0,00	5 418 628,35	2 472 715,71	2 945 912,64	
Wykonanie 2018	63 589 573,25	55 992 381,76	9 452 265,00	190 279,13	24 060 466,00	13 956 108,04	8 333 263,59	0,00	7 597 191,49	244 518,67	7 352 672,82	
Wykonanie 2019	68 071 263,47	60 046 129,66	10 498 853,00	215 376,68	25 736 749,00	14 555 989,80	9 039 161,18	0,00	8 025 133,81	37 684,55	7 987 449,26	
Wykonanie 2020	74 833 590,78	66 871 735,20	10 185 480,00	263 611,13	30 717 574,00	16 198 740,20	9 506 329,87	0,00	7 961 855,58	427 781,01	7 534 074,57	
Wykonanie 2021	79 887 677,64	72 088 446,73	11 803 190,00	370 245,01	33 581 098,00	16 024 841,94	10 309 071,78	0,00	7 799 230,91	1 067 070,60	6 732 160,31	
Wykonanie 2022	92 194 839,82	78 565 186,69	16 317 989,20	326 587,00	33 763 480,00	16 248 570,87	11 908 559,62	0,00	13 629 653,13	149 180,71	13 480 472,42	
Plan 3 kw. 2023	87 767 547,62	80 024 781,62	9 978 867,00	469 693,00	40 190 795,00	16 897 403,17	12 488 023,45	0,00	7 742 766,00	79 680,00	7 663 086,00	
Wykonanie 2023	89 577 476,88	81 844 144,46	9 978 867,00	469 693,00	41 084 324,15	17 563 027,93	12 748 232,38	0,00	7 733 332,42	70 246,42	7 663 086,00	
2024	A	106 068 616,49	97 166 088,49	13 314 831,00	591 307,00	51 470 297,00	18 253 439,67	13 536 213,82	0,00	8 902 528,00	221 462,00	8 681 066,00
	B	328 983,94	285 938,94	0,00	0,00	0,00	188 407,00	97 531,94	0,00	43 045,00	43 045,00	0,00
	C	105 739 632,55	96 880 149,55	13 314 831,00	591 307,00	51 470 297,00	18 065 032,67	13 438 681,88	0,00	8 859 483,00	178 417,00	8 681 066,00
2025	A	101 316 790,00	88 559 365,00	13 614 831,00	616 307,00	47 276 996,00	14 118 905,00	12 932 326,00	0,00	12 757 425,00	100 000,00	180 000,00
	B	250 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
	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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	109 254 774,49	95 397 504,49	64 359 535,79	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	13 857 270,00	13 857 270,00	18 960,00
	B	78 983,94	215 938,94	77 393,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 955,00	-136 955,00	0,00	
	C	109 175 790,55	95 181 565,55	64 282 141,85	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	13 994 225,00	13 994 225,00	18 960,00
2025	A	101 316 790,00	87 459 365,00	59 182 318,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 857 425,00	13 677 425,00	0,00
	B	250 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	
	C	101 066 790,00	87 389 365,00	59 182 318,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 677 425,00	13 677 425,00	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	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	89 074 714,00	87 674 714,00	60 182 318,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	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	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	87 953 229,00	61 182 318,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 022 436,00	88 222 436,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2029	A	90 522 436,00	88 522 436,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 522 436,00	88 522 436,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	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	5 261 173,58	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	5 580 000,00	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	
2024	A	-3 186 158,00	0,00	13 015 892,08	0,00	0,00	8 305 892,08	3 186 158,00	4 710 000,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	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
2025	A	0,00	0,00	8 967 734,08	0,00	0,00	5 119 734,08	0,00	3 848 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	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
2026	A	0,00	0,00	8 105 734,08	0,00	0,00	5 119 734,08	0,00	2 986 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	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
2027	A	0,00	0,00	7 243 734,08	0,00	0,00	5 119 734,08	0,00	2 124 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	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	6 381 734,08	0,00	0,00	5 119 734,08	0,00	1 262 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	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	5 519 734,08	0,00	0,00	5 119 734,08	0,00	400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	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⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	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	8 290 342,93	791 211,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 483 864,19	766 176,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	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	7 104 692,74	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	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	11 913 608,42	870 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 413 630,42	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	9 829 734,08	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 579 734,08	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	8 967 734,08	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 717 734,08	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	8 105 734,08	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 855 734,08	862 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	7 243 734,08	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	6 381 734,08	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	5 519 734,08	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 967 734,08	3 848 000,00	0,00	1 768 584,00	14 784 476,08	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 717 734,08	3 848 000,00	0,00	1 698 584,00	14 714 476,08	
2025	A	x	x	x	x	0,00	8 105 734,08	2 986 000,00	0,00	1 100 000,00	10 067 734,08
	B	x	x	x	x	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
	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
2026	A	x	x	x	x	0,00	7 243 734,08	2 124 000,00	0,00	1 300 000,00	6 419 734,08
	B	x	x	x	x	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
	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
2027	A	x	x	x	x	0,00	6 381 734,08	1 262 000,00	0,00	1 500 000,00	6 619 734,08
	B	x	x	x	x	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
	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	5 519 734,08	400 000,00	0,00	1 700 000,00	6 819 734,08
	B	x	x	x	x	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	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	5 119 734,08	0,00	0,00	1 900 000,00	7 019 734,08
	B	x	x	x	x	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 869 734,08	0,00	0,00	1 900 000,00	6 769 734,08

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,11%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,64%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,56%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,24%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,54%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	15,07%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	6,72%	6,84%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	9,22%	9,33%	x	x	x	x	
2024	A	1,66%	2,94%	3,22%	12,14%	12,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,01%	0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,66%	2,95%	3,17%	12,14%	12,50%	TAK	TAK
2025	A	1,56%	2,81%	x	9,87%	10,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,10%	x	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,56%	2,71%	x	9,87%	10,22%	TAK	TAK
2026	A	1,49%	2,10%	x	8,54%	8,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,49%	2,10%	x	8,53%	8,89%	TAK	TAK

2027	A	1,41%	2,29%	x	7,35%	7,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	C	1,41%	2,29%	x	7,34%	7,69%	TAK	TAK
2028	A	1,13%	2,08%	x	6,48%	6,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,13%	2,08%	x	6,46%	6,82%	TAK	TAK
2029	A	0,55%	2,21%	x	4,82%	5,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,55%	2,21%	x	4,81%	5,17%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	223 551,40	223 551,40	223 551,40	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	
2024	A	855 104,42	835 184,42	778 601,42	180 000,00	180 000,00	147 600,00	938 139,91	938 139,91	721 201,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	-57 400,00
	C	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
2025	A	578 785,74	578 785,74	490 149,74	0,00	0,00	0,00	1 267 785,74	1 267 785,74	1 021 819,74
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	57 400,00
	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
2026	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
2027	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	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	4 896 530,48	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	4 693 673,42	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
2024	A	0,00	0,00	1 005 905,96	617 311,96	388 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-180 000,00	-180 000,00	-147 600,00	-250 000,00	-70 000,00	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
2025	A	180 000,00	180 000,00	147 600,00	15 202 210,74	1 344 785,74	13 857 425,00	0,00	0,00	0,00
	B	180 000,00	180 000,00	147 600,00	250 000,00	70 000,00	180 000,00	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	680 343,00	680 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	680 343,00	680 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	741 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	791 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 082 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00	x	0,00	1 240 881,12	
Wykonanie 2021	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 438,89	
Wykonanie 2022	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	870 000,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
	B	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	x	0,00	0,00	
2026	A	862 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	862 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2028	A	862 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	862 000,00	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	x	0,00	0,00
	B	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	x	0,00	0,00

⁹⁾ 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.

*

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. Automatyczne 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 zaciągnąć 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/48/2024
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 29 października 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	1 005 905,96	15 202 210,74	680 343,00	24 000,00	24 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 826 413,36	617 311,96	1 344 785,74	680 343,00	24 000,00	24 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 256 019,00	388 594,00	13 857 425,00	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	540 311,96	1 447 785,74	603 343,00	24 000,00	24 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 462 757,77	540 311,96	1 267 785,74	603 343,00	24 000,00	24 000,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2028	123 317,07	24 000,00	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	579 343,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ "My Enviroment 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 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2024	2025	86 283,70	69 026,96	17 256,74	0,00	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	5 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				180 000,00	0,00	180 000,00	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	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 439 674,59	465 594,00	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	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 Psychologiczno - Pedagogiczna	2022	2026	363 655,59	77 000,00	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	86 283,70
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 2634C ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2023	2024	42 927,00	32 927,00	0,00	0,00	0,00	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	335 667,00	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	8 383 397,00
1.3.2.3	5 649 695,00

**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 328 983,94 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 285 938,94 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 43 045,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 78 983,94 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 215 938,94 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 136 955,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 186 158,00 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]
Dochody ogółem	105 739 632,55	+328 983,94	106 068 616,49
Dochody bieżące	96 880 149,55	+285 938,94	97 166 088,49
Dotacje bieżące	18 065 032,67	+188 407,00	18 253 439,67
Pozostałe	13 438 681,88	+97 531,94	13 536 213,82
Dochody majątkowe	8 859 483,00	+43 045,00	8 902 528,00
Sprzedaż majątku	178 417,00	+43 045,00	221 462,00
Wydatki ogółem	109 175 790,55	+78 983,94	109 254 774,49
Wydatki bieżące	95 181 565,55	+215 938,94	95 397 504,49
Wynagrodzenia i pochodne	64 282 141,85	+77 393,94	64 359 535,79
Pozostałe wydatki bieżące	30 449 423,70	+138 545,00	30 587 968,70
Wydatki majątkowe	13 994 225,00	-136 955,00	13 857 270,00
Wynik budżetu	-3 436 158,00	+250 000,00	-3 186 158,00

DOCHODY

Dochody budżetu Aleksandrowski na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 328 983,94 zł do kwoty 106 068 616,49 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 285 938,94 zł do kwoty 97 166 088,49 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 43 045,00 zł do kwoty 8 902 528,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 8 000,00 zł do kwoty 309 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” (dotyczy zadania Wpływy różne opłaty) zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 5 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 2 500,00 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 rejstracje pojazdów) zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 50 000,00 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 4 500,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 6 031,94 zł do kwoty 556 155,39 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki” zwiększa się dochody o 31,94 zł do kwoty 155,39 zł;
 - w ramach zadania „Odsetki od rachunku” zwiększa się dochody o 6 000,00 zł do kwoty 556 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 75 000,00 zł do kwoty 7 660 610,00 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) zwiększa się dochody o 6 518,00 zł do kwoty 809 564,00 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 100,00 zł do kwoty 1 000,00 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 3 034,00 zł do kwoty 9 990,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” (dotyczy zadania Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027) wprowadza się dochody w kwocie 14 418,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” (dotyczy zadania Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027) wprowadza się dochody w kwocie 109 606,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej) zwiększa się dochody o 39 731,00 zł do kwoty 139 331,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania Program grantowy Funduszu Naturalnej Energii (drzewa blisko nas) - grant od Spółki Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.a. Warszawa) wprowadza się dochody w kwocie 15 000,00 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 43 045,00 zł do kwoty 140 762,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Aleksandrowski przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	105 739 632,55	328 983,94	106 068 616,49
dochody bieżące, w tym:	96 880 149,55	285 938,94	97 166 088,49
Administracja publiczna	480 242,05	11 000,00	491 242,05
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 107 138,00	5 500,00	15 112 638,00
Różne rozliczenia	52 278 330,45	6 031,94	52 284 362,39
Pomoc społeczna	11 015 612,00	81 518,00	11 097 130,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	701 767,00	100,00	701 867,00
Rodzina	2 427 612,00	166 789,00	2 594 401,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00
dochody majątkowe, w tym:	8 859 483,00	43 045,00	8 902 528,00
Gospodarka mieszkaniowa	97 717,00	43 045,00	140 762,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Aleksandrowski na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 78 983,94 zł do kwoty 109 254 774,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 215 938,94 zł do kwoty 95 397 504,49 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 136 955,00 zł do kwoty 13 857 270,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 103 000,00 zł do kwoty 173 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FOS” wprowadza się wydatki w kwocie 19 147,80 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o 83 852,20 zł do kwoty 153 852,20 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 225 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 18 353,00 zł do kwoty 5 903 153,94 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 51 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących tłumaczenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 000,00 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 13 874,58 zł do kwoty 233 848,58 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 5 100,00 zł do kwoty 10 921,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 15,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Zarządzanie kryzysowe) zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale „Nieodpłatna pomoc prawna” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Pomoc prawna) wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale „Nieodpłatna pomoc prawna” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Pomoc prawna) wprowadza się wydatki w kwocie 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 3 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 40 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 150,00 zł do kwoty 2 750,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 1 900,00 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 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 260,00 zł do kwoty 5 264,00 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 1 500,00 zł do kwoty 31 300,00 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 31,94 zł do kwoty 26 259,39 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 125 000,00 zł do kwoty 677 881,00 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” (dotyczy zadania Środowiskowy Dom Samopomocy Szymonówka Fundacja im. Brata Alberta w Nieszawie - Ośrodki wsparcia) zwiększa się wydatki o 6 518,00 zł do kwoty 856 365,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 2 870,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 985,00 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 4 400,00 zł do kwoty 86 900,00 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 4 527,00 zł do kwoty 92 527,00 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 100,00 zł do kwoty 760,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 551,00 zł do kwoty 84 551,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych) zwiększa się wydatki o 17 900,00 zł do kwoty 158 700,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 2 054 124,00 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 3 034,00 zł do kwoty 9 990,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 - PCPR) zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 171 280,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 - PCPR) zwiększa się wydatki o 2 124,00 zł do kwoty 165 343,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 - PCPR) zwiększa się wydatki o 294,00 zł do kwoty 20 264,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 - PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM) zwiększa się wydatki o 92 000,00 zł do kwoty 1 285 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 - PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM) zwiększa się wydatki o 15 842,00 zł do kwoty 232 342,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 - PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM) zwiększa się wydatki o 1 764,00 zł do kwoty 25 264,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Program grantowy Funduszu Naturalnej Energii (drzewa blisko nas) - grant od Spółki Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.a. Warszawa) zwiększa się wydatki o 14 500,00 zł do kwoty 22 500,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Program grantowy Funduszu

Naturalnej Energii (drzewa blisko nas) - grant od Spółki Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.a. Warszawa) zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 14 500,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 20 800,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 176 560,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 55 000,00 zł do kwoty 153 990,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 27 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 3 022,43 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 033,99 zł do kwoty 527 889,44 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w obszarze organizacyjnym w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 2 500,00 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 13 874,58 zł do kwoty 7 135 172,42 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 115,00 zł do kwoty 85 024,60 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Obrona cywilna) zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Obrona cywilna) zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale „Nieodpłatna pomoc prawna” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Pomoc prawna) zmniejsza się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 11 623,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 4 450,00 zł do kwoty 10 550,00 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, technicach, 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 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 260,00 zł do kwoty 14 410,00 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) zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 155 545,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 230 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 515,00 zł do kwoty 12 485,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 57 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 7 485,00 zł do kwoty 28 515,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 6 551,00 zł do kwoty 85 301,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych) zmniejsza się wydatki o 16 400,00 zł do kwoty 90 784,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 16 500,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 39 230,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 12 000,01 zł do kwoty 7 999,99 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FOS” wprowadza się wydatki w kwocie 7 999,99 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 700,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup sprzętu komputerowego) wprowadza się wydatki w kwocie 107 571,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji na poprawę infrastruktury drogowej dróg powiatowych) zmniejsza się wydatki o 8 801,00 zł do kwoty 8 857 493,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup wraz z dostawą malowarki (agregatu) do pasów drogowych) zmniejsza się wydatki o 17 725,00 zł do kwoty 52 275,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 180 000,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wzmocnienie infrastruktury IT i zabezpieczeń sieci w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” zmniejsza się wydatki o 180 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 38 000,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostawa i montaż garażu z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na: przebudowę łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz łazienki na piętrze” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Aleksandrowski przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	109 175 790,55	78 983,94	109 254 774,49
wydatki bieżące, w tym:	95 181 565,55	215 938,94	95 397 504,49
Transport i łączność	1 278 803,49	83 000,00	1 361 803,49
Gospodarka mieszkaniowa	361 390,00	-67 000,00	294 390,00
Administracja publiczna	11 115 324,49	-53 180,99	11 062 143,50
Oświata i wychowanie	42 002 866,58	20 031,94	42 022 898,52
Pomoc społeczna	12 762 048,00	100 503,00	12 862 551,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 238 876,76	9 027,00	4 247 903,76
Rodzina	5 972 068,00	120 558,00	6 092 626,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 100,00	-12 000,01	12 099,99
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 000,00	15 000,00	138 000,00
wydatki majątkowe, w tym:	13 994 225,00	-136 955,00	13 857 270,00
Transport i łączność	10 936 294,00	-26 526,00	10 909 768,00
Administracja publiczna	198 960,00	-72 429,00	126 531,00
Oświata i wychowanie	38 000,00	-38 000,00	0,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 250 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie (wprowadzono umorzenie w kwocie 0,00 zł), zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 250 000,00 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]
------------------	-------------------	-------------	-----------------

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	9 579 734,08	+250 000,00	9 829 734,08
Inne rozchody	8 717 734,08	+250 000,00	8 967 734,08

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024
Przychody ogółem:			13 015 892,08
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
Rozchody ogółem:			9 829 734,08
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	862 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	8 967 734,08

Przychody budżetu pochodzą z:	
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 3.186.158,00 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 8.967.734,08 zł.

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	1,66%	12,14%	TAK	12,50%	TAK
2025	1,56%	9,87%	TAK	10,23%	TAK
2026	1,49%	8,53%	TAK	8,89%	TAK
2027	1,41%	7,33%	TAK	7,69%	TAK
2028	1,13%	6,46%	TAK	6,82%	TAK
2029	0,55%	4,81%	TAK	5,17%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 70 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 70 000,00 zł;
 - 2) Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 180 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 180 000,00 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	687 311,96	-70 000,00	617 311,96
2025	1 274 785,74	+70 000,00	1 344 785,74

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	568 594,00	-180 000,00	388 594,00
2025	13 677 425,00	+180 000,00	13 857 425,00

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

UZASADNIENIE

W związku z przedstawieniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/423/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2024, koniecznym jest dokonanie zmian 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, dostosowując ją do wielkości wynikających z dokonanych zmian w budżecie.