

**UCHWAŁA Nr XXIII/145/2021**  
**RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE**

z dnia 30 czerwca 2021 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego**  
**na lata 2021 - 2032**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, 2112, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159, 180, 694, 981 i 1023) oraz art. 79 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 2400) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XIX/118/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032 zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Wąbrzeźnie Nr XX/123/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r., Nr XXI/129/2021 z dnia 25 marca 2021 r. i Nr XXII/40/2021 z dnia 20 maja 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**Matek Markowski**

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wprowadzone zmiany w wieloletniej prognozie finansowej związane są z wprowadzonymi zmianami do budżetu po dniu 20 maja br., planowanymi zmianami budżetu w dniu 30 czerwca br. oraz zmianami w zakresie przedsięwzięć.



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIII/145/2021  
z dnia 2021-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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 2018	51 515 391,49	36 718 435,15	5 537 191,00	272 832,27	16 132 199,00	11 123 152,06	3 653 060,82	0,00	14 796 956,34	5 366 494,07	9 430 462,27	
Wykonanie 2019	50 082 736,00	40 710 603,34	6 136 788,00	316 624,59	17 662 798,00	12 846 961,76	3 747 430,99	0,00	9 372 132,66	18 145,10	9 353 987,56	
Plan 3 kw. 2020	53 619 539,49	46 458 183,58	6 028 635,00	300 000,00	20 960 312,00	15 181 919,03	3 987 317,55	0,00	7 161 355,91	140 000,00	7 021 355,91	
Wykonanie 2020	53 547 449,92	46 711 470,38	5 856 838,00	160 130,33	21 077 126,00	15 138 175,51	4 479 200,54	0,00	6 835 979,54	6 231,71	6 829 747,83	
2021	A	92 931 297,08	48 467 291,64	5 974 382,00	250 000,00	21 845 883,00	15 627 024,64	4 770 002,00	0,00	44 464 005,44	140 000,00	44 274 195,44
	B	36 007,19	36 007,19	0,00	0,00	0,00	18 577,19	17 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 895 289,89	48 431 284,45	5 974 382,00	250 000,00	21 845 883,00	15 608 447,45	4 752 572,00	0,00	44 464 005,44	140 000,00	44 274 195,44
2022	A	90 490 964,48	47 344 344,19	6 221 124,00	258 000,00	22 531 600,00	13 518 956,19	4 814 664,00	0,00	43 146 620,29	0,00	43 146 620,29
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 490 964,48	47 344 344,19	6 221 124,00	258 000,00	22 531 600,00	13 518 956,19	4 814 664,00	0,00	43 146 620,29	0,00	43 146 620,29
2023	A	49 818 978,03	47 640 978,03	6 511 028,00	266 000,00	23 072 400,00	12 861 334,03	4 930 216,00	0,00	2 178 000,00	0,00	2 178 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 818 978,03	47 640 978,03	6 511 028,00	266 000,00	23 072 400,00	12 861 334,03	4 930 216,00	0,00	2 178 000,00	0,00	2 178 000,00
2024	A	55 579 864,64	48 892 293,44	6 852 857,00	274 000,00	23 649 200,00	13 062 765,44	5 053 471,00	0,00	6 687 571,20	0,00	6 687 571,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 579 864,64	48 892 293,44	6 852 857,00	274 000,00	23 649 200,00	13 062 765,44	5 053 471,00	0,00	6 687 571,20	0,00	6 687 571,20

2025	A	50 926 400,00	50 116 400,00	7 024 000,00	282 000,00	24 240 400,00	13 390 000,00	5 180 000,00	0,00	810 000,00	0,00	810 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 926 400,00	50 116 400,00	7 024 000,00	282 000,00	24 240 400,00	13 390 000,00	5 180 000,00	0,00	810 000,00	0,00	810 000,00
2026	A	52 150 400,00	51 370 400,00	7 199 000,00	291 000,00	24 846 400,00	13 724 000,00	5 310 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 150 400,00	51 370 400,00	7 199 000,00	291 000,00	24 846 400,00	13 724 000,00	5 310 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00
2027	A	52 784 400,00	52 034 400,00	7 380 000,00	300 000,00	24 846 400,00	14 066 000,00	5 442 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 784 400,00	52 034 400,00	7 380 000,00	300 000,00	24 846 400,00	14 066 000,00	5 442 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2028	A	53 887 600,00	53 337 600,00	7 564 000,00	308 000,00	25 467 600,00	14 420 000,00	5 578 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 887 600,00	53 337 600,00	7 564 000,00	308 000,00	25 467 600,00	14 420 000,00	5 578 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2029	A	54 661 200,00	54 661 200,00	7 753 000,00	317 000,00	26 104 200,00	14 770 000,00	5 717 000,00	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	54 661 200,00	54 661 200,00	7 753 000,00	317 000,00	26 104 200,00	14 770 000,00	5 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	56 028 900,00	56 028 900,00	7 947 000,00	325 000,00	26 756 900,00	15 140 000,00	5 860 000,00	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	56 028 900,00	56 028 900,00	7 947 000,00	325 000,00	26 756 900,00	15 140 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	57 431 800,00	57 431 800,00	8 146 000,00	334 000,00	27 425 800,00	15 520 000,00	6 006 000,00	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	57 431 800,00	57 431 800,00	8 146 000,00	334 000,00	27 425 800,00	15 520 000,00	6 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	58 656 400,00	58 656 400,00	8 145 000,00	343 000,00	28 111 400,00	15 900 000,00	6 157 000,00	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	58 656 400,00	58 656 400,00	8 145 000,00	343 000,00	28 111 400,00	15 900 000,00	6 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	47 577 763,18	33 539 958,50	21 158 243,02	68 270,22	0,00	384 260,94	0,00	0,00	0,00	14 037 804,68	13 037 504,68	0,00	
Wykonanie 2019	47 286 028,42	36 026 000,49	22 631 317,67	0,00	0,00	382 853,38	0,00	0,00	0,00	11 260 027,93	10 310 027,93	27 500,00	
Plan 3 kw. 2020	58 943 634,56	47 361 434,88	27 383 581,77	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	11 582 199,68	10 632 199,68	0,00	
Wykonanie 2020	52 837 349,24	42 717 734,28	26 659 029,35	0,00	0,00	245 384,06	0,00	0,00	0,00	10 119 614,96	9 177 614,96	100 000,00	
2021	A	98 504 259,39	49 054 344,13	27 877 447,24	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	49 449 915,26	48 529 915,26	0,00
	B	115 507,19	53 127,19	26 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 380,00	62 383,00	0,00	
	C	98 388 752,20	49 001 216,94	27 850 822,24	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	49 387 535,26	48 467 532,26	0,00
2022	A	89 145 512,48	45 638 342,19	27 997 000,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	43 507 170,29	42 612 170,29	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	89 145 512,48	45 638 342,19	27 997 000,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	43 507 170,29	42 612 170,29	0,00
2023	A	48 373 526,03	45 985 006,03	28 200 000,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	2 388 520,00	1 523 520,00	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	48 373 526,03	45 985 006,03	28 200 000,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	2 388 520,00	1 523 520,00	0,00
2024	A	54 134 412,64	46 736 321,44	28 600 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	7 398 091,20	6 558 091,20	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	54 134 412,64	46 736 321,44	28 600 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	7 398 091,20	6 558 091,20	0,00
2025	A	49 480 948,00	47 460 428,00	29 100 000,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 520,00	1 210 520,00	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	49 480 948,00	47 460 428,00	29 100 000,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 520,00	1 210 520,00	0,00

2026	A	50 704 948,00	48 567 058,00	29 800 000,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	2 137 890,00	1 357 890,00	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	50 704 948,00	48 567 058,00	29 800 000,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	2 137 890,00	1 357 890,00	0,00
2027	A	51 338 948,00	49 388 948,00	30 400 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 200 000,00	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	51 338 948,00	49 388 948,00	30 400 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 200 000,00	0,00
2028	A	52 372 148,00	50 122 148,00	31 000 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	1 700 000,00	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	52 372 148,00	50 122 148,00	31 000 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	1 700 000,00	0,00
2029	A	54 515 748,00	52 015 748,00	32 000 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	54 515 748,00	52 015 748,00	32 000 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2030	A	55 883 448,00	53 483 448,00	33 000 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	0,00
	C	55 883 448,00	53 483 448,00	33 000 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2031	A	57 286 348,00	54 886 348,00	34 000 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	0,00
	C	57 286 348,00	54 886 348,00	34 000 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2032	A	58 595 739,00	56 095 739,00	35 000 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	58 595 739,00	56 095 739,00	35 000 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	3 937 628,31	596 968,00	1 712 478,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 478,03	0,00	
Wykonanie 2019	2 796 707,58	745 452,00	5 053 138,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053 138,34	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-5 324 095,07	0,00	6 169 547,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169 547,07	0,00	
Wykonanie 2020	710 100,68	710 100,68	7 104 393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104 393,92	0,00	
2021	A	-5 572 962,31	0,00	6 718 414,31	0,00	0,00	3 750 174,24	3 750 174,24	2 968 240,07	1 822 788,07
	B	-79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00
	C	-5 493 462,31	0,00	6 638 914,31	0,00	0,00	3 750 174,24	3 750 174,24	2 888 740,07	1 743 288,07
2022	A	1 345 452,00	1 345 452,00	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	1 345 452,00	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 445 452,00	1 445 452,00	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	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 445 452,00	1 445 452,00	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	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 445 452,00	1 445 452,00	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	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2026	A	1 445 452,00	1 445 452,00	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	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 445 452,00	1 445 452,00	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	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 515 452,00	1 515 452,00	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	1 515 452,00	1 515 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	145 452,00	145 452,00	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	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	145 452,00	145 452,00	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	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	145 452,00	145 452,00	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	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	60 661,00	60 661,00	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	60 661,00	60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	596 968,00	596 968,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	745 452,00	745 452,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	845 452,00	845 452,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	845 452,00	845 452,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 145 452,00	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 145 452,00	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 345 452,00	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 345 452,00	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 452,00	1 445 452,00	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	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 452,00	1 445 452,00	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	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 452,00	1 515 452,00	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	1 515 452,00	1 515 452,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	145 452,00	145 452,00	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	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	145 452,00	145 452,00	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	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	145 452,00	145 452,00	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	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	60 661,00	60 661,00	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	60 661,00	60 661,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 321 537,00	0,00	3 178 476,65	4 890 954,68
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 576 085,00	0,00	4 684 602,85	9 737 741,19
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 730 633,00	0,00	-903 251,30	5 266 295,77
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 730 633,00	0,00	3 993 736,10	11 098 130,02
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 585 181,00	0,00	-587 052,49	6 131 361,82
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 120,00	62 380,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 585 181,00	0,00	-569 932,49	6 068 981,82
2022	A	x	x	x	x	0,00	9 239 729,00	0,00	1 706 002,00	1 706 002,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	9 239 729,00	0,00	1 706 002,00	1 706 002,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	7 794 277,00	0,00	1 655 972,00	1 655 972,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 794 277,00	0,00	1 655 972,00	1 655 972,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	6 348 825,00	0,00	2 155 972,00	2 155 972,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 348 825,00	0,00	2 155 972,00	2 155 972,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	4 903 373,00	0,00	2 655 972,00	2 655 972,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 903 373,00	0,00	2 655 972,00	2 655 972,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 457 921,00	0,00	2 803 342,00	2 803 342,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 457 921,00	0,00	2 803 342,00	2 803 342,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 012 469,00	0,00	2 645 452,00	2 645 452,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 012 469,00	0,00	2 645 452,00	2 645 452,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	497 017,00	0,00	3 215 452,00	3 215 452,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	497 017,00	0,00	3 215 452,00	3 215 452,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	351 565,00	0,00	2 645 452,00	2 645 452,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	351 565,00	0,00	2 645 452,00	2 645 452,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	206 113,00	0,00	2 545 452,00	2 545 452,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	206 113,00	0,00	2 545 452,00	2 545 452,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	60 661,00	0,00	2 545 452,00	2 545 452,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	60 661,00	0,00	2 545 452,00	2 545 452,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 661,00	2 560 661,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 661,00	2 560 661,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	33,09%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,84%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,47%	5,92%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	16,04%	16,06%	x	x	x	x	
2021	A	4,34%	3,49%	3,92%	17,95%	21,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,05%	-0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,34%	3,54%	3,97%	17,95%	21,33%	TAK	TAK
2022	A	5,00%	6,23%	6,23%	8,23%	11,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,00%	6,23%	6,23%	8,24%	11,62%	TAK	TAK
2023	A	5,03%	5,64%	5,64%	5,36%	8,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,03%	5,64%	5,64%	5,37%	8,75%	TAK	TAK
2024	A	4,76%	6,74%	6,74%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	4,76%	6,74%	6,74%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2025	A	4,52%	7,81%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,52%	7,81%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK

2026	A	4,30%	7,90%	x	7,16%	8,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,30%	7,90%	x	7,17%	8,68%	TAK	TAK
2027	A	4,18%	7,34%	x	6,18%	7,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,18%	7,34%	x	6,19%	7,70%	TAK	TAK
2028	A	4,00%	8,37%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,00%	8,37%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2029	A	0,40%	6,66%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,40%	6,66%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2030	A	0,38%	6,25%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,38%	6,25%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2031	A	0,36%	6,09%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,36%	6,09%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2032	A	0,14%	5,99%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,14%	5,99%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	1 320 985,51	1 305 985,51	1 251 524,61	3 785 259,89	3 785 259,89	3 785 259,89	862 440,79	847 440,79	753 516,40	
Wykonanie 2019	2 381 651,99	2 371 001,99	2 312 840,82	2 192 744,78	2 192 744,78	2 192 744,78	1 431 007,96	1 420 357,96	1 218 823,31	
Plan 3 kw. 2020	2 439 783,08	2 439 783,08	2 371 166,38	2 601 284,60	2 601 284,60	2 380 204,68	4 442 337,34	4 442 337,34	3 962 832,07	
Wykonanie 2020	1 652 956,89	1 652 956,89	1 547 146,61	1 910 997,80	1 910 997,80	1 691 334,55	2 370 563,63	2 370 563,63	2 055 813,76	
2021	A	2 505 590,90	2 497 590,90	2 420 065,10	878 979,94	878 979,94	878 979,94	6 905 696,47	3 905 696,47	3 503 664,14
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 505 590,90	2 497 590,90	2 420 065,10	878 979,94	878 979,94	878 979,94	6 905 696,47	3 905 696,47	3 503 664,14
2022	A	1 085 242,51	1 085 242,51	1 032 432,46	18 965,45	18 965,45	18 965,45	1 142 256,49	1 142 256,49	1 032 432,46
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 085 242,51	1 085 242,51	1 032 432,46	18 965,45	18 965,45	18 965,45	1 142 256,49	1 142 256,49	1 032 432,46
2023	A	116 977,50	116 977,50	116 977,50	0,00	0,00	0,00	116 982,50	116 982,50	116 977,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 977,50	116 977,50	116 977,50	0,00	0,00	0,00	116 982,50	116 982,50	116 977,50
2024	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2027	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
2028	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
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
2030	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
2031	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
2032	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 <sup>x</sup>	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 2018	4 935 529,43	4 935 529,43	3 935 661,38	15 602 759,62	2 078 549,57	13 524 210,05	0,00	0,00	0,00	2 048 505,00	
Wykonanie 2019	2 859 364,60	2 859 364,60	2 337 472,30	13 786 870,04	2 829 149,30	10 957 720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 717 075,06	2 717 075,06	2 062 366,45	15 181 010,30	5 736 708,02	9 444 302,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 418 234,39	2 418 234,39	1 783 302,33	15 181 010,30	5 736 708,02	9 444 302,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	1 012 688,34	1 012 688,34	860 785,11	55 742 409,95	7 683 208,69	48 059 201,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	79 950,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 012 688,34	1 012 688,34	860 785,11	55 662 459,95	7 683 208,69	47 979 251,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	22 312,29	22 312,29	18 965,45	44 479 319,28	1 182 728,99	43 296 590,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 312,29	22 312,29	18 965,45	44 479 349,28	1 182 728,99	43 296 620,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 322 982,50	144 982,50	2 178 000,00	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	2 322 982,50	144 982,50	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	6 715 571,20	28 000,00	6 687 571,20	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	6 715 571,20	28 000,00	6 687 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	838 000,00	28 000,00	810 000,00	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	838 000,00	28 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	808 000,00	28 000,00	780 000,00	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	808 000,00	28 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	778 000,00	28 000,00	750 000,00	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	778 000,00	28 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	578 000,00	28 000,00	550 000,00	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	578 000,00	28 000,00	550 000,00	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
2030	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
2031	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
2032	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					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 2018	596 968,00	501,10	501,10	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	745 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	845 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	233 000,00	
Wykonanie 2020	845 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	106 653,73	
2021	A	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
2022	A	1 345 452,00	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	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	1 445 452,00	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	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	1 445 452,00	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	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	1 445 452,00	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	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2026	A	1 445 452,00	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	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	1 445 452,00	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	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 515 452,00	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	1 515 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	145 452,00	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	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	145 452,00	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	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	145 452,00	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	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	60 661,00	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	60 661,00	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 wylczeniu 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 wylczenia 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIII/145/2021  
z dnia 2021-06-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	124 190 103,17	55 742 409,95	44 479 319,28	2 322 982,50	6 715 571,20	838 000,00
					B	124 190 153,17	55 662 459,95	44 479 349,28	2 322 982,50	6 715 571,20	838 000,00
					C	-50,00	79 950,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	13 618 131,08	7 683 208,69	1 182 728,99	144 982,50	28 000,00	28 000,00
					B	13 618 131,08	7 683 208,69	1 182 728,99	144 982,50	28 000,00	28 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	110 571 972,09	48 059 201,26	43 296 590,29	2 178 000,00	6 687 571,20	810 000,00
					B	110 572 022,09	47 979 251,26	43 296 620,29	2 178 000,00	6 687 571,20	810 000,00
					C	-50,00	79 950,00	-30,00	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:				A	11 398 954,09	4 918 384,81	1 164 568,78	116 982,50	0,00	0,00
					B	11 398 954,09	4 918 384,81	1 164 568,78	116 982,50	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	8 582 541,12	3 905 696,47	1 142 256,49	116 982,50	0,00	0,00
					B	8 582 541,12	3 905 696,47	1 142 256,49	116 982,50	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dziś nauka jutro praca II	Starostwo Powiatowe	2018	2021	A	1 553 988,00	158 690,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 553 988,00	158 690,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dziś nauka jutro praca III	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	830 630,38	497 034,18	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	830 630,38	497 034,18	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dziś nauka jutro praca IV	Starostwo Powiatowe	2021	2023	A	930 113,75	590 081,25	337 692,50	2 340,00	0,00	0,00
					B	930 113,75	590 081,25	337 692,50	2 340,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dziś nauka jutro praca V	Starostwo Powiatowe	2021	2022	A	271 600,00	223 937,51	47 662,49	0,00	0,00	0,00
					B	271 600,00	223 937,51	47 662,49	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+ Collective Action For Respect and Empathy	Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	2020	2022	A	131 988,00	113 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	131 988,00	113 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus+ Communications is an Art	Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	2020	2022	A	169 108,00	147 874,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	169 108,00	147 874,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus+ New Era In Education	Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	2020	2022	A	150 075,00	134 214,19	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 075,00	134 214,19	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2022	A	6 020,25	5 388,87	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 020,25	5 388,87	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	808 000,00	778 000,00	578 000,00	112 262 282,93
	808 000,00	778 000,00	578 000,00	112 123 762,93
	0,00	0,00	0,00	138 520,00
1.a	28 000,00	28 000,00	28 000,00	9 150 920,18
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	9 150 920,18
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	780 000,00	750 000,00	550 000,00	103 111 362,75
	780 000,00	750 000,00	550 000,00	102 972 842,75
	0,00	0,00	0,00	138 520,00
1.1	0,00	0,00	0,00	6 199 936,09
	0,00	0,00	0,00	6 141 336,09
	0,00	0,00	0,00	58 600,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	5 164 935,46
	0,00	0,00	0,00	5 164 935,46
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	158 690,34
	0,00	0,00	0,00	158 690,34
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	497 034,18
	0,00	0,00	0,00	497 034,18
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	930 113,75
	0,00	0,00	0,00	930 113,75
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	271 600,00
	0,00	0,00	0,00	271 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	113 880,70
	0,00	0,00	0,00	113 880,70
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	147 874,73
	0,00	0,00	0,00	147 874,73
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	134 214,19
	0,00	0,00	0,00	134 214,19
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	5 388,87
	0,00	0,00	0,00	5 388,87
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.1.1.9	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	1 407 108,99	1 102 600,99	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 407 108,99	1 102 600,99	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Przez naukę do sukcesu II	Starostwo Powiatowe	2018	2021	A	726 220,75	8 672,59	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	726 220,75	8 672,59	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Przez naukę do sukcesu III	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	673 945,00	305 047,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	673 945,00	305 047,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Przez naukę do sukcesu IV	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A	402 330,00	0,00	287 687,50	114 642,50	0,00	0,00
					B	402 330,00	0,00	287 687,50	114 642,50	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Rodzina w Centrum 3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	A	999 293,00	530 079,00	469 214,00	0,00	0,00	0,00
					B	999 293,00	530 079,00	469 214,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Starostwo Powiatowe	2020	2021	A	330 120,00	88 194,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	330 120,00	88 194,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 816 412,97	1 012 688,34	22 312,29	0,00	0,00	0,00
					B	2 816 412,97	1 012 688,34	22 312,29	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2022	A	2 487 684,59	695 459,96	22 312,29	0,00	0,00	0,00
					B	2 487 684,59	695 459,96	22 312,29	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	328 728,38	317 228,38	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	328 728,38	317 228,38	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	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
					C	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				A	112 791 149,08	50 824 025,14	43 314 750,50	2 206 000,00	6 715 571,20	838 000,00
					B	112 791 199,08	50 744 075,14	43 314 780,50	2 206 000,00	6 715 571,20	838 000,00
					C	-50,00	79 950,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 035 589,96	3 777 512,22	40 472,50	28 000,00	28 000,00	28 000,00
					B	5 035 589,96	3 777 512,22	40 472,50	28 000,00	28 000,00	28 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2013	2028	A	416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
					B	416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	1 102 600,99
	0,00	0,00	0,00	1 102 600,99
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	8 672,59
	0,00	0,00	0,00	8 672,59
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	305 047,34
	0,00	0,00	0,00	305 047,34
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	402 330,00
	0,00	0,00	0,00	402 330,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	999 293,00
	0,00	0,00	0,00	999 293,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	88 194,78
	0,00	0,00	0,00	88 194,78
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 035 000,63
	0,00	0,00	0,00	976 400,63
	0,00	0,00	0,00	58 600,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	717 772,25
	0,00	0,00	0,00	659 172,25
	0,00	0,00	0,00	58 600,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	317 228,38
	0,00	0,00	0,00	317 228,38
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	808 000,00	778 000,00	578 000,00	106 062 346,84
	808 000,00	778 000,00	578 000,00	105 982 426,84
	0,00	0,00	0,00	79 920,00
1.3.1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	3 985 984,72
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	3 985 984,72
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	224 000,00
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	224 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.3.1.2	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	Starostwo Powiatowe	2017	2021	A	96 140,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	96 140,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Powiatowe przewozy autobusowe 2020	Starostwo Powiatowe	2020	2021	A	498 800,42	57 965,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	498 800,42	57 965,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Powiatowe przewozy autobusowe 2021	Starostwo Powiatowe	2021	2022	A	1 302 134,87	1 289 662,37	12 472,50	0,00	0,00	0,00
					B	1 302 134,87	1 289 662,37	12 472,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	1 210 061,84	1 195 786,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 210 061,84	1 195 786,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	1 512 452,83	1 187 297,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 512 452,83	1 187 297,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	107 755 559,12	47 046 512,92	43 274 278,00	2 178 000,00	6 687 571,20	810 000,00
					B	107 755 609,12	46 966 562,92	43 274 308,00	2 178 000,00	6 687 571,20	810 000,00
					C	-50,00	79 950,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych	Starostwo Powiatowe	2018	2024	A	2 966 440,20	0,00	0,00	0,00	2 931 840,20	0,00
					B	2 966 440,20	0,00	0,00	0,00	2 931 840,20	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	111 849,12	111 849,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	111 849,12	111 849,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka I etap od km 3+264 do km 6+774	Starostwo Powiatowe	2020	2021	A	10 032 442,00	10 032 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 032 442,00	10 032 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka II etap od km 7+770 do km 11+500	Starostwo Powiatowe	2020	2021	A	9 707 879,00	9 707 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 707 879,00	9 707 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka III etap od km 11+500 do km 16+030	Starostwo Powiatowe	2020	2021	A	13 155 130,80	13 155 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 155 130,80	13 155 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki na odcinku Kotnowo - Nowa Wieś Królewska od km 5+440 do km 10+830	Starostwo Powiatowe	2020	2022	A	14 780 405,00	79 950,00	14 700 455,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 780 455,00	0,00	14 700 485,00	0,00	0,00	0,00
					C	-50,00	79 950,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440	Starostwo Powiatowe	2021	2022	A	12 775 455,00	95 000,00	12 680 455,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 775 455,00	95 000,00	12 680 455,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w miejscowości Płużnica	Starostwo Powiatowe	2017	2024	A	2 935 411,00	0,00	0,00	0,00	2 915 731,00	0,00
					B	2 935 411,00	0,00	0,00	0,00	2 915 731,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzciątek od km 0+000 do km 4+443 w formule "zaprojektuj i wybuduj"	Starostwo Powiatowe	2020	2021	A	6 745 145,00	6 735 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 745 145,00	6 735 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	18 800,00
	0,00	0,00	0,00	18 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	57 965,28
	0,00	0,00	0,00	57 965,28
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	1 302 134,87
	0,00	0,00	0,00	1 302 134,87
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 195 786,84
	0,00	0,00	0,00	1 195 786,84
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	1 187 297,73
	0,00	0,00	0,00	1 187 297,73
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	780 000,00	750 000,00	550 000,00	102 076 362,12
	780 000,00	750 000,00	550 000,00	101 996 442,12
	0,00	0,00	0,00	79 920,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 931 840,20
	0,00	0,00	0,00	2 931 840,20
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	111 849,12
	0,00	0,00	0,00	111 849,12
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	10 032 442,00
	0,00	0,00	0,00	10 032 442,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	9 707 879,00
	0,00	0,00	0,00	9 707 879,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	13 155 130,80
	0,00	0,00	0,00	13 155 130,80
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	14 780 405,00
	0,00	0,00	0,00	14 700 485,00
	0,00	0,00	0,00	79 920,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	12 775 455,00
	0,00	0,00	0,00	12 775 455,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	2 915 731,00
	0,00	0,00	0,00	2 915 731,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	6 735 145,00
	0,00	0,00	0,00	6 735 145,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300	Starostwo Powiatowe	2020	2022	A	790 155,00	382 010,00	378 010,00	0,00	0,00	0,00
					B	790 155,00	382 010,00	378 010,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km2+300 do km 5+885	Starostwo Powiatowe	2021	2022	A	5 094 000,00	40 000,00	5 054 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 094 000,00	40 000,00	5 054 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680	Starostwo Powiatowe	2019	2022	A	5 592 715,00	2 789 357,00	2 794 358,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 592 715,00	2 789 357,00	2 794 358,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap II od km 3+680 do km 6+660	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	2 943 680,00	2 892 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 943 680,00	2 892 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719C Trzciano - Sosnówka od km 0+000 do km 2+254	Starostwo Powiatowe	2021	2023	A	2 670 000,00	40 000,00	1 317 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00
					B	2 670 000,00	40 000,00	1 317 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440	Starostwo Powiatowe	2020	2022	A	4 285 852,00	0,00	4 246 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 285 852,00	0,00	4 246 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1716C Płużnica - Dźwierzno w km 1+094	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	A	333 000,00	30 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	333 000,00	30 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 2023C Chełmża - Węgorzyn w km 13+547	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	A	636 000,00	30 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	636 000,00	30 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2013	2028	A	11 895 000,00	920 000,00	895 000,00	865 000,00	840 000,00	810 000,00
					B	11 895 000,00	920 000,00	895 000,00	865 000,00	840 000,00	810 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	A	305 000,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach - (wartość zmieniona)				B	305 000,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	760 020,00
	0,00	0,00	0,00	760 020,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	5 094 000,00
	0,00	0,00	0,00	5 094 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	5 583 715,00
	0,00	0,00	0,00	5 583 715,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	2 892 750,00
	0,00	0,00	0,00	2 892 750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	4 246 000,00
	0,00	0,00	0,00	4 246 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	333 000,00
	0,00	0,00	0,00	333 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	636 000,00
	0,00	0,00	0,00	636 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	780 000,00	750 000,00	550 000,00	6 410 000,00
	780 000,00	750 000,00	550 000,00	6 410 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	305 000,00
	0,00	0,00	0,00	305 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

## **1. Wiersz „2021”**

Wprowadzone zmiany związane są z dokonaną zmianą budżetu w dniu 10 czerwca 2021 r. oraz planowanymi zmianami budżetu w dniu 30 czerwca 2021 r. i obejmują m.in.:

- 1) zwiększenie dochodów ogółem o 36 007,19 zł;
  - uchwała Nr 107/192/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 czerwca br. – zwiększenie o 8 896,19 zł
  - planowane zmiany budżetu na dzień 30 czerwca br. – zwiększenie o 27 111,00 zł
- 2) zwiększenie dochodów bieżących o 36 007,19 zł;
  - uchwała Nr 107/192/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 czerwca br. – zwiększenie o 8 896,19 zł
  - planowane zmiany budżetu na dzień 30 czerwca br. – zwiększenie o 27 111,00 zł
- 3) zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 18 577,19 zł;
  - uchwała Nr 107/192/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 czerwca br. – zwiększenie o 8 896,19 zł
  - planowane zmiany budżetu na dzień 30 czerwca br. – zwiększenie o 9 681,00 zł
- 4) zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o 17 430,00 zł;
  - planowane zmiany budżetu na dzień 30 czerwca br. – zwiększenie o 17 430,00 zł
- 5) zwiększenie wydatków ogółem o 115 507,19 zł;
  - uchwała Nr 107/192/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 czerwca br. – zwiększenie o 8 896,19 zł
  - planowane zmiany budżetu na dzień 30 czerwca br. – zwiększenie o 106 611,00 zł
- 6) zwiększenie wydatków bieżących o 53 127,19 zł;
  - uchwała Nr 107/192/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 czerwca br. – zwiększenie o 8 896,19 zł
  - planowane zmiany budżetu na dzień 30 czerwca br. – zwiększenie o 44 231,00 zł
- 7) zwiększenie wydatków majątkowych i wydatków na inwestycje i zakupu inwestycyjne o 62 380,00 zł;
  - planowane zmiany budżetu na dzień 30 czerwca br. – zwiększenie o 63 280,00 zł
- 8) zmniejszenie wyniku budżetu o 79 500,00 zł;
  - planowane zmiany budżetu na dzień 30 czerwca br. – zwiększenie o 79 500,00 zł
- 9) zwiększenie przychodów budżetu o 79 500,00 zł;
  - planowane zmiany budżetu na dzień 30 czerwca br. – zwiększenie o 79 500,00 zł
- 10) zwiększenie przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o 79 500,00 zł;
  - planowane zmiany budżetu na dzień 30 czerwca br. – zwiększenie o 79 500,00 zł

## **2. Zmiany w przedsięwzięciach**

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**

**- wydatki bieżące:**

**poz. 1.3.2.6 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 10+830**

Uwzględniając wniosek wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki o przedłużenie terminu wykonanie dokumentacji wprowadza się limit wydatków na rok 2021 w wysokości 79 950,00 zł.