

UCHWAŁA Nr XXXVIII/227/2023

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 27 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego
na lata 2023 - 2032**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500 oraz z 2021 r. poz. 1927), 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. z 2021 r. poz. 2095, 2120, 2133, 2262, 2269, 2317 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 218, 655, 830, 1370, 1488, 1561, 1723, 1768, 1783, 2127, 2185, 2640, 2687 i 2705), art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 1104 i 1901), art. 110 ust. 3 i art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 oraz z 2022 r. poz. 2600), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 141) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/222/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2023 – 2032 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

Marek 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 planowanymi zmianami budżetu w dniu 27 stycznia br. oraz zmianami w zakresie przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/227/2023
z dnia 2023-01-27

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 2016	35 438 156,93	33 840 673,45	4 448 608,00	297 687,80	15 192 125,00	10 667 830,69	3 234 421,96	0,00	1 597 483,48	340 053,60	1 257 429,88	
Wykonanie 2017	35 620 402,52	33 583 896,71	4 991 836,00	232 173,99	14 974 737,00	10 130 204,61	3 254 945,11	0,00	2 036 505,81	486,00	2 036 019,81	
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	
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	
Wykonanie 2021	53 433 871,75	49 327 650,67	6 466 866,00	555 993,93	21 673 902,00	15 424 829,35	5 206 059,39	0,00	4 106 221,08	150 113,99	3 739 061,29	
Plan 3 kw. 2022	56 007 766,26	51 487 194,91	5 753 985,00	325 399,00	21 685 450,00	18 147 680,91	5 574 680,00	0,00	4 520 571,35	140 000,00	4 380 571,35	
Wykonanie 2022	62 250 577,22	57 844 875,87	11 830 592,20	325 399,00	21 685 450,00	18 404 448,49	5 598 986,18	0,00	4 405 701,35	25 130,00	4 380 571,35	
2023	A	58 784 483,01	49 666 229,60	5 630 454,00	440 230,00	23 535 567,00	14 174 496,60	5 885 482,00	0,00	9 118 253,41	160 000,00	8 958 253,41
	B	179 773,10	179 773,10	0,00	0,00	0,00	179 773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	58 604 709,91	49 486 456,50	5 630 454,00	440 230,00	23 535 567,00	13 994 723,50	5 885 482,00	0,00	9 118 253,41	160 000,00	8 958 253,41
2024	A	60 619 197,14	54 335 000,00	6 098 000,00	454 000,00	26 950 000,00	14 666 000,00	6 167 000,00	0,00	6 284 197,14	3 338 000,00	2 946 197,14
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	60 619 197,14	54 335 000,00	6 098 000,00	454 000,00	26 950 000,00	14 666 000,00	6 167 000,00	0,00	6 284 197,14	3 338 000,00	2 946 197,14
2025	A	56 547 000,00	56 203 000,00	6 470 000,00	468 000,00	27 785 000,00	15 121 000,00	6 359 000,00	0,00	344 000,00	0,00	344 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	56 547 000,00	56 203 000,00	6 470 000,00	468 000,00	27 785 000,00	15 121 000,00	6 359 000,00	0,00	344 000,00	0,00	344 000,00

2026	A	58 174 000,00	57 842 000,00	6 863 000,00	481 000,00	28 480 000,00	15 500 000,00	6 518 000,00	0,00	332 000,00	0,00	332 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 174 000,00	57 842 000,00	6 863 000,00	481 000,00	28 480 000,00	15 500 000,00	6 518 000,00	0,00	332 000,00	0,00	332 000,00
2027	A	59 642 000,00	59 323 000,00	7 069 000,00	495 000,00	29 192 000,00	15 886 000,00	6 681 000,00	0,00	319 000,00	0,00	319 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 642 000,00	59 323 000,00	7 069 000,00	495 000,00	29 192 000,00	15 886 000,00	6 681 000,00	0,00	319 000,00	0,00	319 000,00
2028	A	61 068 000,00	60 836 000,00	7 274 000,00	510 000,00	29 920 000,00	16 284 000,00	6 848 000,00	0,00	232 000,00	0,00	232 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 068 000,00	60 836 000,00	7 274 000,00	510 000,00	29 920 000,00	16 284 000,00	6 848 000,00	0,00	232 000,00	0,00	232 000,00
2029	A	61 710 000,00	61 710 000,00	7 485 000,00	525 000,00	30 300 000,00	16 400 000,00	7 000 000,00	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	61 710 000,00	61 710 000,00	7 485 000,00	525 000,00	30 300 000,00	16 400 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	63 981 000,00	63 981 000,00	7 702 000,00	540 000,00	31 436 000,00	17 108 000,00	7 195 000,00	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	63 981 000,00	63 981 000,00	7 702 000,00	540 000,00	31 436 000,00	17 108 000,00	7 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	65 611 000,00	65 611 000,00	7 925 000,00	555 000,00	32 222 000,00	17 535 000,00	7 374 000,00	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	65 611 000,00	65 611 000,00	7 925 000,00	555 000,00	32 222 000,00	17 535 000,00	7 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	67 252 000,00	67 252 000,00	8 155 000,00	557 000,00	33 030 000,00	17 950 000,00	7 560 000,00	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	67 252 000,00	67 252 000,00	8 155 000,00	557 000,00	33 030 000,00	17 950 000,00	7 560 000,00	0,00	0,00	0,00	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 2016	34 566 470,24	31 923 261,81	19 313 998,43	0,00	0,00	361 829,49	0,00	0,00	0,00	2 643 208,43	1 843 208,43	206 597,00	
Wykonanie 2017	35 619 825,65	31 511 394,09	19 954 879,27	0,00	0,00	357 497,54	0,00	0,00	0,00	4 108 431,56	3 208 431,56	556 315,08	
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	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	
Wykonanie 2021	55 310 480,63	47 392 681,14	28 977 881,63	0,00	0,00	185 011,61	0,00	0,00	0,00	7 917 799,49	7 037 799,49	0,00	
Plan 3 kw. 2022	58 635 563,17	51 516 802,69	30 658 137,05	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	7 118 760,48	6 222 760,48	0,00	
Wykonanie 2022	59 775 499,74	52 671 339,26	31 588 466,82	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	7 104 160,48	6 209 160,48	1 000,00	
2023	A	67 870 758,24	52 104 280,66	33 052 685,69	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	15 766 477,58	14 901 477,58	0,00
	B	2 870 194,13	550 593,71	21 749,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 600,42	2 319 600,42	0,00
	C	65 000 564,11	51 553 686,95	33 030 936,61	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	13 446 877,16	12 581 877,16	0,00
2024	A	58 680 385,14	52 663 990,85	33 812 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	6 016 394,29	5 176 394,29	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	58 680 385,14	52 663 990,85	33 812 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	6 016 394,29	5 176 394,29	0,00
2025	A	54 608 192,00	53 798 192,00	34 573 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 608 192,00	53 798 192,00	34 573 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00

2026	A	56 235 192,00	55 215 192,00	35 570 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	240 000,00	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	56 235 192,00	55 215 192,00	35 570 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	240 000,00	0,00
2027	A	57 879 661,00	56 579 661,00	36 460 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	550 000,00	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	57 879 661,00	56 579 661,00	36 460 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	550 000,00	0,00
2028	A	59 294 484,00	57 994 484,00	37 371 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	750 000,00	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	59 294 484,00	57 994 484,00	37 371 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	750 000,00	0,00
2029	A	61 306 484,00	59 906 484,00	38 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00
	C	61 306 484,00	59 906 484,00	38 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2030	A	63 577 484,00	61 077 484,00	39 300 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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	63 577 484,00	61 077 484,00	39 300 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2031	A	65 272 000,00	62 672 000,00	40 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	0,00
	C	65 272 000,00	62 672 000,00	40 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2032	A	67 191 339,00	64 291 339,00	41 355 339,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 191 339,00	64 291 339,00	41 355 339,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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)}	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 2016	871 686,69	270 000,00	1 240 214,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 214,47	0,00	
Wykonanie 2017	576,87	576,87	1 841 901,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 901,16	0,00	
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	
Wykonanie 2020	710 100,68	710 100,68	7 104 393,92	0,00	0,00	3 575 127,04	0,00	3 529 266,88	0,00	
Wykonanie 2021	-1 876 608,88	0,00	6 969 042,60	0,00	0,00	3 750 174,24	0,00	3 218 868,36	1 876 608,88	
Plan 3 kw. 2022	-2 627 796,91	0,00	3 973 248,91	1 000 000,00	0,00	911 650,05	0,00	2 061 598,86	1 716 146,86	
Wykonanie 2022	2 475 077,48	2 475 077,48	4 946 981,72	1 000 000,00	0,00	911 650,05	0,00	3 035 331,67	0,00	
2023	A	-9 086 275,23	0,00	9 467 028,23	2 000 000,00	2 000 000,00	2 672 803,09	2 672 803,09	4 794 225,14	4 413 472,14
	B	-2 690 421,03	0,00	2 690 421,03	0,00	0,00	2 672 803,09	2 672 803,09	17 617,94	17 617,94
	C	-6 395 854,20	0,00	6 776 607,20	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 776 607,20	4 395 854,20
2024	A	1 938 812,00	1 938 812,00	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	1 938 812,00	1 938 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 938 808,00	1 938 808,00	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	1 938 808,00	1 938 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 938 808,00	1 938 808,00	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	1 938 808,00	1 938 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	1 762 339,00	1 762 339,00	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	1 762 339,00	1 762 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 773 516,00	1 773 516,00	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	1 773 516,00	1 773 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	403 516,00	403 516,00	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	403 516,00	403 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	403 516,00	403 516,00	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	403 516,00	403 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	339 000,00	339 000,00	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	339 000,00	339 000,00	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 ^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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	845 452,00	845 452,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 452,00	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 452,00	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 452,00	2 645 452,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	380 753,00	380 753,00	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	380 753,00	380 753,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 938 812,00	1 938 812,00	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	1 938 812,00	1 938 812,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 938 808,00	1 938 808,00	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	1 938 808,00	1 938 808,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 938 808,00	1 938 808,00	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	1 938 808,00	1 938 808,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 339,00	1 762 339,00	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	1 762 339,00	1 762 339,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 516,00	1 773 516,00	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	1 773 516,00	1 773 516,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	403 516,00	403 516,00	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	403 516,00	403 516,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	403 516,00	403 516,00	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	403 516,00	403 516,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	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

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	
	łącznie 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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	1 917 411,64	3 157 626,11
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 870 501,10	501,10	2 072 502,62	3 914 403,78
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 321 799,41	262,41	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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 730 633,00	0,00	3 993 736,10	11 098 130,02
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 585 181,00	0,00	1 934 969,53	8 904 012,13
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 239 729,00	0,00	-29 607,78	2 943 641,13
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 939 729,00	0,00	5 173 536,61	9 120 518,33
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 558 976,00	0,00	-2 438 051,06	5 028 977,17
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 820,61	2 319 600,42
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 558 976,00	0,00	-2 067 230,45	2 709 376,75
2024	A	x	x	x	x	0,00	8 620 164,00	0,00	1 671 009,15	1 671 009,15
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 620 164,00	0,00	1 671 009,15	1 671 009,15
2025	A	x	x	x	x	0,00	6 681 356,00	0,00	2 404 808,00	2 404 808,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 681 356,00	0,00	2 404 808,00	2 404 808,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	4 742 548,00	0,00	2 626 808,00	2 626 808,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 742 548,00	0,00	2 626 808,00	2 626 808,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 980 209,00	0,00	2 743 339,00	2 743 339,00
	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	2 980 209,00	0,00	2 743 339,00	2 743 339,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 206 693,00	0,00	2 841 516,00	2 841 516,00
	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	1 206 693,00	0,00	2 841 516,00	2 841 516,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	803 177,00	0,00	1 803 516,00	1 803 516,00
	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	803 177,00	0,00	1 803 516,00	1 803 516,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	399 661,00	0,00	2 903 516,00	2 903 516,00
	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	399 661,00	0,00	2 903 516,00	2 903 516,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	60 661,00	0,00	2 939 000,00	2 939 000,00
	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	2 939 000,00	2 939 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 661,00	2 960 661,00
	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	2 960 661,00	2 960 661,00

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 2016	0,00%	x	12,42%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,51%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	33,09%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,84%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,06%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,07%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,22%	4,64%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	16,81%	16,87%	x	x	x	x	
2023	A	3,47%	-3,25%	-2,80%	14,23%	15,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,47%	-3,25%	-2,80%	14,23%	15,98%	TAK	TAK
2024	A	6,32%	5,65%	14,06%	12,06%	13,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,32%	5,65%	14,06%	12,06%	13,81%	TAK	TAK
2025	A	5,91%	7,05%	x	12,71%	14,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,91%	7,05%	x	12,71%	14,46%	TAK	TAK
2026	A	5,36%	6,98%	x	7,59%	9,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,36%	6,98%	x	7,59%	9,39%	TAK	TAK

2027	A	4,55%	6,81%	x	6,47%	8,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,55%	6,81%	x	6,47%	8,27%	TAK	TAK
2028	A	4,25%	6,65%	x	5,16%	6,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,25%	6,65%	x	5,16%	6,95%	TAK	TAK
2029	A	1,11%	4,20%	x	4,87%	6,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,11%	4,20%	x	4,87%	6,67%	TAK	TAK
2030	A	1,01%	6,34%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,01%	6,34%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2031	A	0,81%	6,22%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,81%	6,22%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2032	A	0,16%	6,05%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,16%	6,05%	x	6,32%	6,32%	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	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 ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2016	2 008 014,39	2 000 718,50	1 723 948,69	0,00	0,00	0,00	2 266 331,40	2 260 115,40	1 931 185,45	
Wykonanie 2017	727 093,22	718 162,34	631 555,82	730 733,01	730 733,01	730 733,01	527 932,48	519 007,48	462 321,37	
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	
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	
Wykonanie 2021	1 182 164,08	1 182 164,08	1 123 411,72	659 928,94	659 928,94	659 928,94	1 960 369,69	1 960 369,69	1 749 832,65	
Plan 3 kw. 2022	2 482 497,72	2 449 437,72	2 358 044,18	454 650,39	454 650,39	447 261,10	3 187 175,59	3 154 115,59	2 814 622,27	
Wykonanie 2022	2 497 883,66	2 468 706,72	2 374 284,09	454 650,39	454 650,39	447 261,10	3 202 561,53	3 173 384,59	2 830 862,18	
2023	A	606 899,32	595 899,32	557 113,94	0,00	0,00	0,00	1 042 898,93	1 031 898,93	879 685,34
	B	157 800,82	157 800,82	149 034,12	0,00	0,00	0,00	528 621,43	528 621,43	471 605,52
	C	449 098,50	438 098,50	408 079,82	0,00	0,00	0,00	514 277,50	503 277,50	408 079,82
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 ^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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 114 818,15	1 114 818,15	740 410,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	4 935 529,43	4 935 529,43	3 935 661,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 859 364,60	2 859 364,60	2 337 472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 418 234,39	2 418 234,39	1 783 302,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	754 982,49	754 982,49	641 735,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	275 318,14	275 318,14	234 020,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	275 318,14	275 318,14	234 020,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	45 120,00	45 120,00	45 120,00	16 201 835,09	1 086 438,93	15 115 396,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	45 120,00	45 120,00	45 120,00	2 593 858,43	528 621,43	2 065 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	13 607 976,66	557 817,50	13 050 159,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	6 073 794,29	57 400,00	6 016 394,29	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	6 073 794,29	57 400,00	6 016 394,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	867 400,00	57 400,00	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	867 400,00	57 400,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	837 400,00	57 400,00	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	837 400,00	57 400,00	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 ^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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
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 2016	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	596 968,00	501,10	501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 505,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	745 452,00	262,41	262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2021	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	26 172,75	
Plan 3 kw. 2022	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	257 790,00	
Wykonanie 2022	2 645 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	45 000,00	
2023	A	380 753,00	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	380 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	1 680 744,00	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	1 680 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	1 680 744,00	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	1 680 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	1 680 744,00	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	1 680 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	1 504 275,00	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	1 504 275,00	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 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/227/2023
z dnia 2023-01-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	36 471 522,45	16 201 835,09	6 073 794,29	867 400,00	837 400,00	778 000,00
					B	34 480 583,70	13 607 976,66	6 073 794,29	867 400,00	837 400,00	778 000,00
					C	1 990 938,75	2 593 858,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	4 372 167,00	1 086 438,93	57 400,00	57 400,00	57 400,00	28 000,00
					B	2 426 348,25	557 817,50	57 400,00	57 400,00	57 400,00	28 000,00
					C	1 945 818,75	528 621,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	32 099 355,45	15 115 396,16	6 016 394,29	810 000,00	780 000,00	750 000,00
					B	32 054 235,45	13 050 159,16	6 016 394,29	810 000,00	780 000,00	750 000,00
					C	45 120,00	2 065 237,00	0,00	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	3 850 807,00	1 077 018,93	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 859 868,25	503 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 990 938,75	573 741,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	3 805 687,00	1 031 898,93	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 859 868,25	503 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 945 818,75	528 621,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przez naukę do sukcesu IV	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	A	400 696,25	148 526,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 696,25	110 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	38 258,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rodzina w Centrum 3	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE	2021	2023	A	1 437 762,00	390 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 437 762,00	390 869,00	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	Zapewnienie dostępności cyfrowej poprzez utworzenie nowej strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, spełniającej wymagania określone w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	A	21 410,00	2 443,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 410,00	2 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przez naukę do sukcesu III	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	A	689 445,00	3 576,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	689 445,00	3 576,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Cyfrowy Powiat	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	A	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Dziś nauka jutro praca IV	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	A	927 773,75	328 360,92	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	927 773,75	328 360,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Dziś nauka jutro praca V	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	A	271 600,00	101 123,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	271 600,00	101 123,12	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	578 000,00	25 336 429,38
	578 000,00	22 742 570,95
	0,00	2 593 858,43
1.a	28 000,00	1 314 638,93
	28 000,00	786 017,50
	0,00	528 621,43
1.b	550 000,00	24 021 790,45
	550 000,00	21 956 553,45
	0,00	2 065 237,00
1.1	0,00	1 077 018,93
	0,00	503 277,50
	0,00	573 741,43
1.1.1	0,00	1 031 898,93
	0,00	503 277,50
	0,00	528 621,43
1.1.1.1	0,00	148 526,48
	0,00	110 267,50
	0,00	38 258,98
1.1.1.2	0,00	390 869,00
	0,00	390 869,00
	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	2 443,40
	0,00	2 141,00
	0,00	302,40
1.1.1.4	0,00	3 576,01
	0,00	0,00
	0,00	3 576,01
1.1.1.5	0,00	57 000,00
	0,00	0,00
	0,00	57 000,00
1.1.1.6	0,00	328 360,92
	0,00	0,00
	0,00	328 360,92
1.1.1.7	0,00	101 123,12
	0,00	0,00
	0,00	101 123,12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	45 120,00	45 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	45 120,00	45 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowy Powiat	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	A	45 120,00	45 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	45 120,00	45 120,00	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	32 620 715,45	15 124 816,16	6 073 794,29	867 400,00	837 400,00	778 000,00
					B	32 620 715,45	13 104 699,16	6 073 794,29	867 400,00	837 400,00	778 000,00
					C	0,00	2 020 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	566 480,00	54 540,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	28 000,00
					B	566 480,00	54 540,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	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
1.3.1.2	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2026	A	150 480,00	26 540,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00
					B	150 480,00	26 540,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	32 054 235,45	15 070 276,16	6 016 394,29	810 000,00	780 000,00	750 000,00
					B	32 054 235,45	13 050 159,16	6 016 394,29	810 000,00	780 000,00	750 000,00
					C	0,00	2 020 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturą dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2023	A	4 343 610,00	4 129 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 343 610,00	4 129 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzciątek od km 0+000 do km 4+443	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2024	A	10 437 433,29	5 180 394,00	5 176 394,29	0,00	0,00	0,00
					B	10 437 433,29	5 180 394,00	5 176 394,29	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 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	A	1 111 241,22	681 056,22	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 111 241,22	681 056,22	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	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	A	4 266 950,94	4 214 348,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 266 950,94	2 194 231,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	2 020 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2028	A	11 895 000,00	865 000,00	840 000,00	810 000,00	780 000,00	750 000,00
					B	11 895 000,00	865 000,00	840 000,00	810 000,00	780 000,00	750 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	45 120,00
	0,00	0,00
	0,00	45 120,00
1.1.2.1	0,00	45 120,00
	0,00	0,00
	0,00	45 120,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	578 000,00	24 259 410,45
	578 000,00	22 239 293,45
	0,00	2 020 117,00
1.3.1	28 000,00	282 740,00
	28 000,00	282 740,00
	0,00	0,00
1.3.1.1	28 000,00	168 000,00
	28 000,00	168 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	114 740,00
	0,00	114 740,00
	0,00	0,00
1.3.2	550 000,00	23 976 670,45
	550 000,00	21 956 553,45
	0,00	2 020 117,00
1.3.2.1	0,00	4 129 477,00
	0,00	4 129 477,00
	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	10 356 788,29
	0,00	10 356 788,29
	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	681 056,22
	0,00	681 056,22
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	4 214 348,94
	0,00	2 194 231,94
	0,00	2 020 117,00
1.3.2.5	550 000,00	4 595 000,00
	550 000,00	4 595 000,00
	0,00	0,00

Legenda:

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

OBJAŚNIENIA

1. Wiersz „2023” (załącznik nr 1)

Wprowadzone zmiany związane są z planowanymi korektami budżetu na rok 2023 i obejmują:

kol. 1: zwiększenie dochodów ogółem o 179 773,10 zł

kol. 1.1: zwiększenie dochodów bieżących o 179 773,10 zł;

kol. 1.1.4: zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 179 773,10 zł

kol. 2: zwiększenie wydatków ogółem o 2 870 194,13 zł

kol. 2.1: zwiększenie wydatków bieżących o 550 593,71 zł

kol. 2.1.1: zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składni od nich naliczane o 21 749,08 zł

kol. 2.2: zwiększenie wydatków majątkowych o 2 319 600,42 zł

kol. 2.2.1: zwiększenie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 2 319 600,42 zł

kol. 3: zwiększenie deficytu budżetowego o 2 690 421,03 zł

kol. 4: zwiększenie przychodów budżetu o 2 690 421,03 zł

kol. 4.2: zwiększenie przychodów budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o 2 672 803,09 zł

kol. 4.2.1: zwiększenie przychodów budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetowego o 2 672 803,09 zł

kol. 4.3: zwiększenie przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 17 617,94 zł

kol. 4.3.1: zwiększenie przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, na pokrycie deficytu budżetowego o 17 617,94 zł

2. Zmiany w przedsięwzięciach (załącznik nr 2)

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, z tego:

- wydatki bieżące:

wiersz 1.1.1.1 Przez naukę do sukcesu IV:

Zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 38 258,98 zł obejmującą niewydatkowane środki z roku 2022.

wiersz 1.1.1.3 Zapewnienie dostępności cyfrowej poprzez utworzenie nowej strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, spełniającej wymagania określone w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych3:

Zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 302,40 zł obejmującą niewydatkowane środki z roku 2022.

wiersz 1.1.1.4 Przez naukę do sukcesu III:

Wprowadza się limit wydatków na rok 2023 w wysokości 3 576,01 zł obejmujący niewydatkowane środki z roku 2022.

Realizacja projektu przedłużona do 31.01.2023 r.

wiersz 1.1.1.5 Cyfrowy Powiat:

Wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków bieżących na rok 2023 w wysokości 57 000,00 zł obejmujący niewydatkowane środki z roku 2022.

wiersz 1.1.1.5 Dziś nauka jutro praca IV:

Wprowadza się limit wydatków na rok 2023 w wysokości 328 360,92 zł obejmujący niewydatkowane środki z roku 2022.

Realizacja projektu przedłużona do 31.12.2023 r.

wiersz 1.1.1.7 Dziś nauka jutro praca V:

Wprowadza się limit wydatków na rok 2023 w wysokości 101 123,12 zł obejmujący niewydatkowane środki z roku 2022.

Realizacja projektu przedłużona do 30.09.2023 r.

- wydatki majątkowe:

wiersz 1.1.2.1 Cyfrowy Powiat:

Wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków majątkowych na rok 2023 w wysokości 45 120,00 zł obejmujący niewydatkowane środki z roku 2022.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- wydatki majątkowe:

wiersz 1.3.2.4 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pulkowo – Łobdowo od km 1+695 do 4+440:

Zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 2 020 117,00 zł obejmującą niewydatkowane środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z roku 2022.