

UCHWAŁA Nr XV/93/2020
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 25 czerwca 2020 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego
na lata 2020 - 2032**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) oraz art. 31zł 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. 374, 567, 568, 695, 875 i 1086) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XII/77/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Wąbrzeźnie Nr XII/81/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. i Nr XIII/ 83/2020 z dnia 24 marca 2020 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

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 zmianami budżetu po dniu 24 marca br., planowanymi zmianami budżetu w dniu 25 czerwca br. oraz zmianami w zakresie przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/93/2020
z dnia 2020-06-25

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|---------------|
| | | | z tego: | | | | | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | z tego: | | |
| | | | 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⁾ | | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2017 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 47 518 381,33 | 39 620 423,21 | 6 079 316,00 | 300 000,00 | 17 291 455,00 | 12 463 004,21 | 3 486 648,00 | 0,00 | 7 897 958,12 | 140 095,00 | 7 757 863,12 | |
| 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 | |
| 2020 | A | 52 895 831,52 | 47 121 549,09 | 6 028 635,00 | 300 000,00 | 20 960 312,00 | 15 793 795,09 | 4 038 807,00 | 0,00 | 5 774 282,43 | 140 000,00 | 5 634 282,43 |
| | B | 5 008 263,01 | 3 528 358,01 | -2 063,00 | 0,00 | -58 940,00 | 3 535 876,01 | 53 485,00 | 0,00 | 1 479 905,00 | 0,00 | 1 479 905,00 |
| | C | 47 887 568,51 | 43 593 191,08 | 6 030 698,00 | 300 000,00 | 21 019 252,00 | 12 257 919,08 | 3 985 322,00 | 0,00 | 4 294 377,43 | 140 000,00 | 4 154 377,43 |
| 2021 | A | 46 021 710,28 | 44 629 526,10 | 6 380 000,00 | 310 000,00 | 21 560 000,00 | 12 729 324,03 | 3 650 202,07 | 0,00 | 1 392 184,18 | 0,00 | 1 392 184,18 |
| | B | -3 293 089,72 | -276 939,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -276 939,72 | 0,00 | 0,00 | -3 016 150,00 | 0,00 | -3 016 150,00 |
| | C | 49 314 800,00 | 44 906 465,82 | 6 380 000,00 | 310 000,00 | 21 560 000,00 | 13 006 263,75 | 3 650 202,07 | 0,00 | 4 408 334,18 | 0,00 | 4 408 334,18 |
| 2022 | A | 46 594 069,50 | 43 989 048,48 | 6 750 000,00 | 320 000,00 | 22 083 352,00 | 11 135 275,25 | 3 700 421,23 | 0,00 | 2 605 021,02 | 0,00 | 2 605 021,02 |
| | B | -2 148 830,50 | -2 148 830,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 148 830,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 48 742 900,00 | 46 137 878,98 | 6 750 000,00 | 320 000,00 | 22 083 352,00 | 13 284 105,75 | 3 700 421,23 | 0,00 | 2 605 021,02 | 0,00 | 2 605 021,02 |
| 2023 | A | 48 495 800,00 | 44 889 484,00 | 7 130 000,00 | 330 000,00 | 22 635 435,00 | 11 043 070,00 | 3 750 979,00 | 0,00 | 3 606 316,00 | 0,00 | 3 606 316,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 48 495 800,00 | 44 889 484,00 | 7 130 000,00 | 330 000,00 | 22 635 435,00 | 11 043 070,00 | 3 750 979,00 | 0,00 | 3 606 316,00 | 0,00 | 3 606 316,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|------|--------------|
| 2024 | A | 48 500 798,00 | 45 959 000,00 | 7 300 000,00 | 340 000,00 | 23 200 000,00 | 11 319 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 2 541 798,00 | 0,00 | 2 541 798,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 48 500 798,00 | 45 959 000,00 | 7 300 000,00 | 340 000,00 | 23 200 000,00 | 11 319 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 2 541 798,00 | 0,00 | 2 541 798,00 |
| 2025 | A | 47 507 000,00 | 47 163 000,00 | 7 490 000,00 | 350 000,00 | 23 781 000,00 | 11 602 000,00 | 3 940 000,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 47 507 000,00 | 47 163 000,00 | 7 490 000,00 | 350 000,00 | 23 781 000,00 | 11 602 000,00 | 3 940 000,00 | 0,00 | 344 000,00 | 0,00 | 344 000,00 |
| 2026 | A | 48 678 000,00 | 48 346 000,00 | 7 680 000,00 | 360 000,00 | 24 375 000,00 | 11 892 000,00 | 4 039 000,00 | 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 | 48 678 000,00 | 48 346 000,00 | 7 680 000,00 | 360 000,00 | 24 375 000,00 | 11 892 000,00 | 4 039 000,00 | 0,00 | 332 000,00 | 0,00 | 332 000,00 |
| 2027 | A | 49 873 000,00 | 49 554 000,00 | 7 870 000,00 | 370 000,00 | 24 985 000,00 | 12 189 000,00 | 4 140 000,00 | 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 | 49 873 000,00 | 49 554 000,00 | 7 870 000,00 | 370 000,00 | 24 985 000,00 | 12 189 000,00 | 4 140 000,00 | 0,00 | 319 000,00 | 0,00 | 319 000,00 |
| 2028 | A | 51 028 000,00 | 50 796 000,00 | 8 070 000,00 | 380 000,00 | 25 609 000,00 | 12 494 000,00 | 4 243 000,00 | 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 | 51 028 000,00 | 50 796 000,00 | 8 070 000,00 | 380 000,00 | 25 609 000,00 | 12 494 000,00 | 4 243 000,00 | 0,00 | 232 000,00 | 0,00 | 232 000,00 |
| 2029 | A | 52 067 000,00 | 52 067 000,00 | 8 270 000,00 | 392 000,00 | 26 250 000,00 | 12 806 000,00 | 4 349 000,00 | 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 | 52 067 000,00 | 52 067 000,00 | 8 270 000,00 | 392 000,00 | 26 250 000,00 | 12 806 000,00 | 4 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 53 372 000,00 | 53 372 000,00 | 8 480 000,00 | 402 000,00 | 26 906 000,00 | 13 126 000,00 | 4 458 000,00 | 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 | 53 372 000,00 | 53 372 000,00 | 8 480 000,00 | 402 000,00 | 26 906 000,00 | 13 126 000,00 | 4 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 54 705 000,00 | 54 705 000,00 | 8 690 000,00 | 412 000,00 | 27 579 000,00 | 13 454 000,00 | 4 570 000,00 | 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 | 54 705 000,00 | 54 705 000,00 | 8 690 000,00 | 412 000,00 | 27 579 000,00 | 13 454 000,00 | 4 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 56 065 000,00 | 56 065 000,00 | 8 900 000,00 | 422 000,00 | 28 268 000,00 | 13 791 000,00 | 4 684 000,00 | 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 | 56 065 000,00 | 56 065 000,00 | 8 900 000,00 | 422 000,00 | 28 268 000,00 | 13 791 000,00 | 4 684 000,00 | 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, 1622 i 1649), 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 |
| 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 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 | 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 | 14 037 804,68 | 13 037 504,68 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 51 150 335,37 | 38 980 833,63 | 23 642 863,10 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 169 501,74 | 11 124 501,74 | 27 500,00 | |
| 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 | 11 260 027,93 | 10 310 027,93 | 0,00 | |
| 2020 | A | 59 055 209,86 | 47 747 017,82 | 28 016 742,20 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 308 192,04 | 10 358 192,04 | 0,00 |
| | B | 5 008 263,01 | 3 417 492,01 | 525 190,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 771,00 | 1 590 771,00 | 0,00 | |
| | C | 54 046 946,85 | 44 329 525,81 | 27 491 552,08 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 717 421,04 | 8 767 421,04 | 0,00 |
| 2021 | A | 45 376 258,28 | 38 901 395,52 | 26 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 474 862,76 | 5 554 862,76 | 0,00 |
| | B | -3 087 889,72 | -3 087 889,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 48 464 148,00 | 41 989 285,24 | 26 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 474 862,76 | 5 554 862,76 | 0,00 |
| 2022 | A | 45 248 617,50 | 41 219 442,07 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 029 175,43 | 3 134 175,43 | 0,00 |
| | B | -1 943 710,50 | -2 643 710,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| | C | 47 192 328,00 | 43 863 152,57 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 329 175,43 | 2 434 175,43 | 0,00 |
| 2023 | A | 46 950 348,00 | 41 766 260,00 | 27 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 184 088,00 | 4 319 088,00 | 0,00 |
| | B | 205 120,00 | 205 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 46 745 228,00 | 41 561 140,00 | 27 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 184 088,00 | 4 319 088,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 46 955 346,00 | 43 203 615,00 | 28 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 751 731,00 | 2 914 731,00 | 0,00 |
| | B | 205 120,00 | 205 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 46 750 226,00 | 42 998 495,00 | 28 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 751 731,00 | 2 914 731,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2025 | A | 45 961 548,00 | 44 151 548,00 | 29 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | B | 205 120,00 | 205 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 45 756 428,00 | 43 946 428,00 | 29 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 47 132 548,00 | 45 352 548,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | B | 205 120,00 | 205 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 46 927 428,00 | 45 147 428,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 48 327 548,00 | 46 577 548,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | B | 205 120,00 | 205 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 48 122 428,00 | 46 372 428,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 49 512 548,00 | 47 962 548,00 | 32 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | B | 205 120,00 | 205 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 49 307 428,00 | 47 757 428,00 | 32 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 51 921 548,00 | 49 921 548,00 | 33 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | B | 205 120,00 | 205 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 51 716 428,00 | 49 716 428,00 | 33 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 53 226 548,00 | 51 726 548,00 | 34 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | B | 153 840,00 | 153 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 53 072 708,00 | 51 572 708,00 | 34 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 54 559 548,00 | 53 059 548,00 | 35 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 |
| | C | 54 559 548,00 | 53 059 548,00 | 35 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 56 004 339,00 | 54 504 339,00 | 36 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 |
| | C | 56 004 339,00 | 54 504 339,00 | 36 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | Przychody budżetu ^X | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|--------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 2017 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2019 | -3 631 954,04 | 0,00 | 4 377 406,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 377 406,04 | 3 631 954,04 | |
| 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 | |
| 2020 | A | -6 159 378,34 | 0,00 | 7 004 830,34 | 0,00 | 0,00 | 3 575 127,04 | 3 575 127,04 | 3 429 703,30 | 2 584 251,30 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000 000,00 | -1 830 280,30 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 830 280,30 |
| | C | -6 159 378,34 | 0,00 | 7 004 830,34 | 2 000 000,00 | 1 830 280,30 | 3 575 127,04 | 3 575 127,04 | 1 429 703,30 | 753 971,00 |
| 2021 | A | 645 452,00 | 645 452,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -205 200,00 | -205 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 850 652,00 | 850 652,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -205 120,00 | -205 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 550 572,00 | 1 550 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 1 545 452,00 | 1 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -205 120,00 | -205 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 750 572,00 | 1 750 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 1 545 452,00 | 1 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -205 120,00 | -205 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 750 572,00 | 1 750 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 1 545 452,00 | 1 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -205 120,00 | -205 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 750 572,00 | 1 750 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 1 545 452,00 | 1 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -205 120,00 | -205 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 750 572,00 | 1 750 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 545 452,00 | 1 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -205 120,00 | -205 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 750 572,00 | 1 750 572,00 | 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 | -205 120,00 | -205 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 720 572,00 | 1 720 572,00 | 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 | -205 120,00 | -205 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 350 572,00 | 350 572,00 | 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 | -153 840,00 | -153 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 299 292,00 | 299 292,00 | 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 x | z tego: | | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 452,00 | 745 452,00 | 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 |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 452,00 | 845 452,00 | 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 | 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 | -205 200,00 | -205 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 652,00 | 1 350 652,00 | 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 | -205 120,00 | -205 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 572,00 | 1 550 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545 452,00 | 1 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205 120,00 | -205 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 572,00 | 1 750 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545 452,00 | 1 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205 120,00 | -205 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 572,00 | 1 750 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545 452,00 | 1 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205 120,00 | -205 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 572,00 | 1 750 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545 452,00 | 1 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205 120,00 | -205 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 572,00 | 1 750 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545 452,00 | 1 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205 120,00 | -205 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 572,00 | 1 750 572,00 | 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 | -205 120,00 | -205 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 572,00 | 1 720 572,00 | 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 | -205 120,00 | -205 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 572,00 | 350 572,00 | 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 | -153 840,00 | -153 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 292,00 | 299 292,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|---|--------------------------|--|--|--|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 11 870 501,10 | 501,10 | 2 072 502,62 | 3 914 403,78 | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 13 321 537,00 | 0,00 | 3 178 476,65 | 4 890 954,68 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 12 576 085,00 | 0,00 | 639 589,58 | 5 016 995,62 | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 12 576 085,00 | 0,00 | 4 684 602,85 | 9 737 741,19 | | |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 730 633,00 | 0,00 | -625 468,73 | 6 379 361,61 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 110 866,00 | 2 110 866,00 | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 730 633,00 | 0,00 | -736 334,73 | 4 268 495,61 | | |
| 2021 | A | x | x | x | x | 0,00 | 11 085 181,00 | 0,00 | 5 728 130,58 | 5 728 130,58 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | -1 794 800,00 | 0,00 | 2 810 950,00 | 2 810 950,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 12 879 981,00 | 0,00 | 2 917 180,58 | 2 917 180,58 | |
| 2022 | A | x | x | x | x | 0,00 | 9 739 729,00 | 0,00 | 2 769 606,41 | 2 769 606,41 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | -1 589 680,00 | 0,00 | 494 880,00 | 494 880,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 11 329 409,00 | 0,00 | 2 274 726,41 | 2 274 726,41 | |
| 2023 | A | x | x | x | x | 0,00 | 8 194 277,00 | 0,00 | 3 123 224,00 | 3 123 224,00 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | -1 384 560,00 | 0,00 | -205 120,00 | -205 120,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 9 578 837,00 | 0,00 | 3 328 344,00 | 3 328 344,00 | |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | 6 648 825,00 | 0,00 | 2 755 385,00 | 2 755 385,00 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | -1 179 440,00 | 0,00 | -205 120,00 | -205 120,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 7 828 265,00 | 0,00 | 2 960 505,00 | 2 960 505,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 5 103 373,00 | 0,00 | 3 011 452,00 | 3 011 452,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | -974 320,00 | 0,00 | -205 120,00 | -205 120,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 6 077 693,00 | 0,00 | 3 216 572,00 | 3 216 572,00 |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 3 557 921,00 | 0,00 | 2 993 452,00 | 2 993 452,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | -769 200,00 | 0,00 | -205 120,00 | -205 120,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 4 327 121,00 | 0,00 | 3 198 572,00 | 3 198 572,00 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 2 012 469,00 | 0,00 | 2 976 452,00 | 2 976 452,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | -564 080,00 | 0,00 | -205 120,00 | -205 120,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 2 576 549,00 | 0,00 | 3 181 572,00 | 3 181 572,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 497 017,00 | 0,00 | 2 833 452,00 | 2 833 452,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | -358 960,00 | 0,00 | -205 120,00 | -205 120,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 855 977,00 | 0,00 | 3 038 572,00 | 3 038 572,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 351 565,00 | 0,00 | 2 145 452,00 | 2 145 452,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | -153 840,00 | 0,00 | -205 120,00 | -205 120,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 505 405,00 | 0,00 | 2 350 572,00 | 2 350 572,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 206 113,00 | 0,00 | 1 645 452,00 | 1 645 452,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -153 840,00 | -153 840,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 206 113,00 | 0,00 | 1 799 292,00 | 1 799 292,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 60 661,00 | 0,00 | 1 645 452,00 | 1 645 452,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 60 661,00 | 0,00 | 1 645 452,00 | 1 645 452,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 661,00 | 1 560 661,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 661,00 | 1 560 661,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|-----|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 9,51% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 33,09% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 6,62% | 7,13% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 14,77% | 14,84% | x | x | x | x | |
| 2020 | A | 3,91% | 5,31% | 5,75% | 16,58% | 19,15% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,32% | 1,53% | 1,52% | 1,47% | TAK | TAK |
| | C | 3,91% | 4,99% | 4,22% | 15,06% | 17,68% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 4,74% | 19,30% | 19,30% | 15,32% | 17,89% | TAK | TAK |
| | B | -0,82% | 8,63% | 9,96% | 1,52% | 1,46% | TAK | TAK |
| | C | 5,56% | 10,67% | 9,34% | 13,80% | 16,43% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 5,15% | 9,49% | 9,49% | 10,73% | 13,30% | TAK | TAK |
| | B | -0,78% | 1,35% | 2,56% | 4,35% | 4,29% | TAK | TAK |
| | C | 5,93% | 8,14% | 6,93% | 6,38% | 9,01% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 5,52% | 10,18% | 10,18% | 11,51% | 11,51% | TAK | TAK |
| | B | -0,73% | -0,74% | 0,35% | 4,68% | 4,68% | TAK | TAK |
| | C | 6,25% | 10,92% | 9,83% | 6,83% | 6,83% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 5,29% | 8,78% | 8,78% | 12,99% | 12,99% | TAK | TAK |
| | B | -0,70% | -0,70% | 0,23% | 4,29% | 4,29% | TAK | TAK |
| | C | 5,99% | 9,48% | 8,55% | 8,70% | 8,70% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2025 | A | 5,04% | 9,17% | x | 9,48% | 9,48% | TAK | TAK |
| | B | -0,67% | -0,66% | x | 1,04% | 1,04% | TAK | TAK |
| | C | 5,71% | 9,83% | x | 8,44% | 8,44% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 4,82% | 8,79% | x | 9,84% | 11,00% | TAK | TAK |
| | B | -0,63% | -0,63% | x | 1,18% | 1,17% | TAK | TAK |
| | C | 5,45% | 9,42% | x | 8,66% | 9,83% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 4,52% | 8,35% | x | 10,15% | 10,15% | TAK | TAK |
| | B | -0,60% | -0,60% | x | 1,09% | 1,09% | TAK | TAK |
| | C | 5,12% | 8,95% | x | 9,06% | 9,06% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 4,07% | 7,51% | x | 10,58% | 10,58% | TAK | TAK |
| | B | -0,57% | -0,57% | x | 0,95% | 0,95% | TAK | TAK |
| | C | 4,64% | 8,08% | x | 9,63% | 9,63% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 0,40% | 5,50% | x | 8,90% | 8,90% | TAK | TAK |
| | B | -0,55% | -0,54% | x | -0,36% | -0,36% | TAK | TAK |
| | C | 0,95% | 6,04% | x | 9,26% | 9,26% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 0,38% | 4,11% | x | 8,33% | 8,33% | TAK | TAK |
| | B | -0,39% | -0,39% | x | -0,63% | -0,63% | NIE | NIE |
| | C | 0,77% | 4,50% | x | 8,96% | 8,96% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 0,36% | 4,00% | x | 7,46% | 7,46% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,58% | -0,58% | NIE | NIE |
| | C | 0,36% | 4,00% | x | 8,04% | 8,04% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 0,15% | 3,69% | x | 6,78% | 6,78% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,48% | -0,48% | NIE | NIE |
| | C | 0,15% | 3,69% | x | 7,26% | 7,26% | 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 | 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 | w tym: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 2017 | 727 093,22 | 718 162,34 | 631 561,70 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 2 359 504,45 | 2 348 854,45 | 2 287 892,37 | 2 678 099,02 | 2 678 099,02 | 2 678 099,02 | 3 096 705,30 | 3 086 055,30 | 2 789 792,80 | |
| 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 | |
| 2020 | A | 2 232 849,00 | 2 232 849,00 | 2 196 167,02 | 2 790 403,12 | 2 790 403,12 | 2 569 323,20 | 4 141 074,39 | 4 141 074,39 | 3 787 832,71 |
| | B | 289 206,27 | 289 206,27 | 267 276,51 | 9 775,00 | 9 775,00 | 9 775,00 | 278 418,05 | 278 418,13 | 177 399,30 |
| | C | 1 943 642,73 | 1 943 642,73 | 1 928 890,51 | 2 780 628,12 | 2 780 628,12 | 2 559 548,20 | 3 862 656,34 | 3 862 656,26 | 3 610 433,41 |
| 2021 | A | 940 307,11 | 940 307,11 | 897 878,18 | 268 036,43 | 268 036,43 | 268 036,43 | 1 001 879,09 | 1 001 879,09 | 897 878,18 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 940 307,11 | 940 307,11 | 897 878,18 | 268 036,43 | 268 036,43 | 268 036,43 | 1 001 879,09 | 1 001 879,09 | 897 878,18 |
| 2022 | A | 384 457,51 | 384 457,51 | 363 098,75 | 16 838,02 | 16 838,02 | 16 838,02 | 385 617,51 | 385 617,51 | 363 098,75 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 384 457,51 | 384 457,51 | 363 098,75 | 16 838,02 | 16 838,02 | 16 838,02 | 385 617,51 | 385 617,51 | 363 098,75 |
| 2023 | A | 2 340,00 | 2 340,00 | 2 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340,00 | 2 340,00 | 2 340,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 340,00 | 2 340,00 | 2 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340,00 | 2 340,00 | 2 340,00 |
| 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| Wykonanie 2017 | 1 114 818,15 | 1 114 818,15 | 740 410,05 | 2 976 915,87 | 587 225,81 | 2 389 690,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 3 277 199,78 | 3 277 199,78 | 2 684 333,32 | 13 786 870,04 | 2 829 149,30 | 10 957 720,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 2020 | A | 2 939 567,42 | 2 939 567,33 | 2 251 484,97 | 16 246 146,00 | 6 805 896,36 | 9 440 249,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 320 445,02 | 2 859 040,02 | 1 461 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 939 567,42 | 2 939 567,33 | 2 251 484,97 | 11 925 700,98 | 3 946 856,34 | 7 978 844,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 554 465,76 | 554 465,76 | 268 036,43 | 6 573 305,63 | 3 630 434,87 | 2 942 870,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 049 321,22 | 462 670,78 | -3 511 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 554 465,76 | 554 465,76 | 268 036,43 | 9 622 626,85 | 3 167 764,09 | 6 454 862,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 19 809,43 | 19 809,43 | 16 838,02 | 3 742 792,94 | 413 617,51 | 3 329 175,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 858 441,00 | -2 858 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 19 809,43 | 19 809,43 | 16 838,02 | 6 601 233,94 | 3 272 058,51 | 3 329 175,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 214 428,00 | 30 340,00 | 5 184 088,00 | 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 | 5 214 428,00 | 30 340,00 | 5 184 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 779 731,00 | 28 000,00 | 3 751 731,00 | 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 | 3 779 731,00 | 28 000,00 | 3 751 731,00 | 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 ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | 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 |
| Wykonanie 2017 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 596 968,00 | 501,10 | 501,10 | 0,00 | x | x | 0,00 | 2 048 505,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 745 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 745 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | A | 845 452,00 | 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 |
| | C | 845 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 1 145 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | -205 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 1 350 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | A | 1 345 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | -205 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 1 550 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | A | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | -305 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 1 750 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | A | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | -305 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 1 750 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 2025 | A | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | -305 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 1 750 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | A | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | -305 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 1 750 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | A | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | -305 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 1 750 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | A | 1 515 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | -205 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 1 720 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | A | 145 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | -205 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 350 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | A | 145 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | -153 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 299 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | A | 145 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 145 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | A | 60 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 60 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* 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 XV/93/2020
z dnia 2020-06-25

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | |
|---------|---|---|------------------|------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 48 069 174,44 | 16 246 146,00 | 6 573 305,63 | 3 742 792,94 | 5 214 428,00 | 3 779 731,00 |
| | | | | | B | 49 697 926,46 | 11 925 700,98 | 9 622 626,85 | 6 601 233,94 | 5 214 428,00 | 3 779 731,00 |
| | | | | | C | -1 628 752,02 | 4 320 445,02 | -3 049 321,22 | -2 858 441,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 13 374 531,48 | 6 805 896,36 | 3 630 434,87 | 413 617,51 | 30 340,00 | 28 000,00 |
| | | | | | B | 12 952 696,50 | 3 946 856,34 | 3 167 764,09 | 3 272 058,51 | 30 340,00 | 28 000,00 |
| | | | | | C | 421 834,98 | 2 859 040,02 | 462 670,78 | -2 858 441,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 34 694 642,96 | 9 440 249,64 | 2 942 870,76 | 3 329 175,43 | 5 184 088,00 | 3 751 731,00 |
| | | | | | B | 36 745 229,96 | 7 978 844,64 | 6 454 862,76 | 3 329 175,43 | 5 184 088,00 | 3 751 731,00 |
| | | | | | C | -2 050 587,00 | 1 461 405,00 | -3 511 992,00 | 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 | 13 273 943,24 | 6 819 950,76 | 1 556 344,85 | 405 426,94 | 2 340,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 13 296 636,06 | 6 802 223,76 | 1 556 344,85 | 405 426,94 | 2 340,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -22 692,82 | 17 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 7 376 197,68 | 3 880 383,34 | 1 001 879,09 | 385 617,51 | 2 340,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 7 398 890,50 | 3 862 656,34 | 1 001 879,09 | 385 617,51 | 2 340,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -22 692,82 | 17 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Dziś nauka jutro praca III | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2021 | A | 830 630,38 | 726 988,12 | 96 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 830 630,38 | 726 988,12 | 96 180,00 | 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 IV | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2023 | A | 930 113,75 | 0,00 | 590 081,25 | 337 692,50 | 2 340,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 930 113,75 | 0,00 | 590 081,25 | 337 692,50 | 2 340,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Dziś nauka jutro praca V | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2022 | A | 271 600,00 | 0,00 | 223 674,99 | 47 925,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 271 600,00 | 0,00 | 223 674,99 | 47 925,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2022 | A | 6 020,25 | 4 217,96 | 1 442,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 6 020,25 | 4 217,96 | 1 442,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2020 | A | 1 407 108,99 | 1 400 097,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 407 108,99 | 1 400 097,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Przez naukę do sukcesu II | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2020 | A | 740 045,13 | 140 676,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 740 045,13 | 140 676,57 | 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 | Przez naukę do sukcesu III | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2021 | A | 673 945,00 | 577 143,00 | 90 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 673 945,00 | 577 143,00 | 90 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Rodzina w Centrum 2 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2018 | 2020 | A | 511 575,18 | 161 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 534 268,00 | 143 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -22 692,82 | 17 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 838 000,00 | 808 000,00 | 778 000,00 | 578 000,00 | 40 608 990,57 |
| | 838 000,00 | 808 000,00 | 778 000,00 | 578 000,00 | 40 145 720,77 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 269,80 |
| 1.a | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 11 020 288,74 |
| | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 10 557 018,94 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 269,80 |
| 1.b | 810 000,00 | 780 000,00 | 750 000,00 | 550 000,00 | 29 588 701,83 |
| | 810 000,00 | 780 000,00 | 750 000,00 | 550 000,00 | 29 588 701,83 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 784 062,55 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 766 335,55 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 727,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 270 219,94 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 252 492,94 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 727,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823 168,12 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823 168,12 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 113,75 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 113,75 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 660,81 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 660,81 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 097,99 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 097,99 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 676,57 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 676,57 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 643,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 643,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 144,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 417,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 727,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | |
|----------|--|---|------------------|------|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.1.1.9 | Dziś nauka jutro praca II | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2020 | A | 1 553 988,00 | 447 411,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 553 988,00 | 447 411,53 | 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 | Erasmus+ Communications is an Art | Zespół Szkół Zawodowych | 2019 | 2021 | A | 169 108,00 | 157 419,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 169 108,00 | 157 419,57 | 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 | Erasmus+ New Era In Education | Zespół Szkół Zawodowych | 2019 | 2021 | A | 150 075,00 | 149 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 150 075,00 | 149 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | Erasmus+ Collective Action For Respect and Empathy | Zespół Szkół Zawodowych | 2019 | 2021 | A | 131 988,00 | 116 152,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 131 988,00 | 116 152,60 | 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 | 5 897 745,56 | 2 939 567,42 | 554 465,76 | 19 809,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 5 897 745,56 | 2 939 567,42 | 554 465,76 | 19 809,43 | 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 | 2 625 279,89 | 917 877,99 | 554 465,76 | 19 809,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 625 279,89 | 917 877,99 | 554 465,76 | 19 809,43 | 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 | 2020 | A | 329 228,38 | 317 228,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 329 228,38 | 317 228,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798 | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2020 | A | 1 100 929,95 | 1 100 929,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 100 929,95 | 1 100 929,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2020 | A | 1 842 307,34 | 603 531,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 842 307,34 | 603 531,10 | 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 | 34 795 231,20 | 9 426 195,24 | 5 016 960,78 | 3 337 366,00 | 5 212 088,00 | 3 779 731,00 |
| | | | | | B | 36 401 290,40 | 5 123 477,22 | 8 066 282,00 | 6 195 807,00 | 5 212 088,00 | 3 779 731,00 |
| | | | | | C | -1 606 059,20 | 4 302 718,02 | -3 049 321,22 | -2 858 441,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 5 998 333,80 | 2 925 513,02 | 2 628 555,78 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | | | | | B | 5 553 806,00 | 84 200,00 | 2 165 885,00 | 2 886 441,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | | | | | C | 444 527,80 | 2 841 313,02 | 462 670,78 | -2 858 441,00 | 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 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 411,53 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 411,53 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 419,57 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 419,57 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 132,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 132,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 152,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 152,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 513 842,61 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 513 842,61 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 492 153,18 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 492 153,18 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 228,38 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 228,38 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 929,95 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 929,95 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 531,10 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 531,10 |
| | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 838 000,00 | 808 000,00 | 778 000,00 | 578 000,00 | 31 824 928,02 |
| | 838 000,00 | 808 000,00 | 778 000,00 | 578 000,00 | 31 379 385,22 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 542,80 |
| 1.3.1 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 5 750 068,80 |
| | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 5 304 526,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 542,80 |
| 1.3.1.1 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 252 000,00 |
| | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 252 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | |
|---------|---|---|------------------|------|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2021 | A | 92 680,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 92 680,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582 | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2021 | A | 2 150 910,00 | 1 070 842,00 | 1 070 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 151 685,00 | 20 000,00 | 2 121 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -775,00 | 1 050 842,00 | -1 050 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794 | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2021 | A | 2 893 201,00 | 1 439 220,00 | 1 439 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 893 441,00 | 20 000,00 | 0,00 | 2 858 441,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -240,00 | 1 419 220,00 | 1 439 221,00 | -2 858 441,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Powiatowe przewozy autobusowe 2020 | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | A | 445 542,80 | 371 251,02 | 74 291,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 445 542,80 | 371 251,02 | 74 291,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 28 796 897,40 | 6 500 682,22 | 2 388 405,00 | 3 309 366,00 | 5 184 088,00 | 3 751 731,00 |
| | | | | | B | 30 847 484,40 | 5 039 277,22 | 5 900 397,00 | 3 309 366,00 | 5 184 088,00 | 3 751 731,00 |
| | | | | | C | -2 050 587,00 | 1 461 405,00 | -3 511 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2022 | A | 2 454 466,00 | 0,00 | 0,00 | 2 414 366,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 454 466,00 | 0,00 | 0,00 | 2 414 366,00 | 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 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w km 6+774 do km 7+770 | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2020 | A | 1 506 820,78 | 1 493 659,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 506 820,78 | 1 493 659,78 | 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 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w miejscowości Płużnica | Zarząd Dróg Powiatowych | 2017 | 2024 | A | 2 931 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 911 731,00 |
| | | | | | B | 2 931 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 911 731,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339 | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2020 | A | 2 537 723,69 | 2 475 122,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 537 723,69 | 2 475 122,84 | 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 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680 | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2023 | A | 4 368 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 319 088,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 4 368 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 319 088,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 2 977 080,00 | 1 468 405,00 | 1 468 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 5 040 667,00 | 20 000,00 | 4 980 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -2 063 587,00 | 1 448 405,00 | -3 511 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798 | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2020 | A | 12 107,32 | 7 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 12 107,32 | 7 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2020 | A | 113 470,61 | 105 720,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 100 470,61 | 92 720,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie | Starostwo Powiatowe | 2013 | 2028 | A | 11 895 000,00 | 950 000,00 | 920 000,00 | 895 000,00 | 865 000,00 | 840 000,00 |
| | | | | | B | 11 895 000,00 | 950 000,00 | 920 000,00 | 895 000,00 | 865 000,00 | 840 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 685,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 685,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 878 441,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 878 441,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 542,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 542,80 |
| 1.3.2 | 810 000,00 | 780 000,00 | 750 000,00 | 550 000,00 | 26 074 859,22 |
| | 810 000,00 | 780 000,00 | 750 000,00 | 550 000,00 | 26 074 859,22 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 414 366,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 414 366,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 493 659,78 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 493 659,78 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 911 731,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 911 731,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 475 122,84 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 475 122,84 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 319 088,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 319 088,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 397,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 397,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 774,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 774,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 720,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 720,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 810 000,00 | 780 000,00 | 750 000,00 | 550 000,00 | 7 360 000,00 |
| | 810 000,00 | 780 000,00 | 750 000,00 | 550 000,00 | 7 360 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legenda:

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

1. Wiersz „2020”

Wprowadzone zmiany związane są z dokonanymi zmianami budżetu w dniach 23 kwietnia 2020 r. i 21 maja 2020 r. oraz planowanymi zmianami budżetu w dniu 25 czerwca 2020 r. i obejmują m.in.:

- 1) zwiększenie dochodów ogółem o 5 008 263,01 zł;
 - uchwała Nr 61/104/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 kwietnia 2020 r. – zwiększenie o 544 266,00 zł
 - uchwała Nr 64/110/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 maja 2020 r. – zwiększenie o 39 791,00 zł
 - planowane zmiany budżetu na dzień 6 marca 2020 r. – zwiększenie o 4 424 206,01 zł
- 2) zwiększenie dochodów bieżących o 3 528 358,01 zł;
 - uchwała Nr 61/104/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 kwietnia 2020 r. – zwiększenie o 544 266,00 zł
 - uchwała Nr 64/110/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 maja 2020 r. – zwiększenie o 39 791,00 zł
 - planowane zmiany budżetu na dzień 6 marca 2020 r. – zwiększenie o 2 944 301,01 zł
- 3) zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2 063,00 zł;
 - planowane zmiany budżetu na dzień 25 czerwca 2020 r. – zmniejszenie o 2 063,00 zł
- 4) zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej o 58 940,00 zł;
 - planowane zmiany budżetu na dzień 25 czerwca 2020 r. – zmniejszenie o 58 940,00 zł
- 5) zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 3 535 876,01 zł;
 - uchwała Nr 61/104/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 kwietnia 2020 r. – zwiększenie o 544 266,00 zł
 - uchwała Nr 64/110/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 maja 2020 r. – zwiększenie o 39 791,00 zł
 - planowane zmiany budżetu na dzień 25 czerwca 2020 r. – zmniejszenie o 2 951 819,01 zł
- 6) zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o 53 485,00 zł;
 - uchwała Nr 57/100/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 marca 2020 r. – zwiększenie o 53 485,00 zł
- 7) zwiększenie dochodów majątkowych o 1 479 905,00 zł;
 - uchwała Nr 57/100/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 marca 2020 r. – zwiększenie o 1 479 905,00 zł
- 8) zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 1 479 905,00 zł;
 - uchwała Nr 57/100/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 marca 2020 r. – zwiększenie o

1 479 905,00 zł

- 9) zwiększenie wydatków ogółem o 5 008 263,01 zł;
- uchwała Nr 61/104/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 kwietnia 2020 r. – zwiększenie o 544 266,00 zł
 - uchwała Nr 64/110/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 maja 2020 r. – zwiększenie o 39 791,00 zł
 - planowane zmiany budżetu na dzień 6 marca 2020 r. – zwiększenie o 4 424 206,01 zł
- 10) zwiększenie wydatków bieżących o 3 417 492,01 zł;
- uchwała Nr 61/104/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 kwietnia 2020 r. – zwiększenie o 466 266,00 zł
 - uchwała Nr 64/110/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 maja 2020 r. – zwiększenie o 39 791,00 zł
 - planowane zmiany budżetu na dzień 6 marca 2020 r. – zwiększenie o 2 911 435,01 zł
- 11) zwiększenie wydatków majątkowych i wydatków na inwestycje i zakupu inwestycyjne o 1 590 771,00 zł;
- uchwała Nr 61/104/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 kwietnia 2020 r. – zwiększenie o 78 000,00 zł
 - planowane zmiany budżetu na dzień 6 marca 2020 r. – zwiększenie o 1 512 771,00 zł
- 12) zmniejszenie planowanego kredytu o 2 000 000,00 zł;
- planowane zmiany budżetu na dzień 25 czerwca 2020 r. – zmniejszenie o 2 000 000,00 zł
- 13) zwiększenie przychodów budżetu z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 2 000 000,00 zł
- planowane zmiany budżetu na dzień 25 czerwca 2020 r. – zwiększenie o 2 000 000,00 zł

2. Wiersze „2021” i „2022”

Zmiany w zakresie dochodów i wydatków związane są ze zmianami w zakresie realizacji przedsięwzięć: „**Powiatowe przewozy autobusowe 2020**” (nowe przedsięwzięcie, realizacja w latach 2020/2021), „**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**” (przeniesienie realizacji zadania z roku 2021 na lata 2020/2021), „**Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794**” (przeniesienie realizacji zadania z roku 2021 na lata 2020/2021) i „**Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582**” (przeniesienie realizacji zadania z roku 2022 na lata 2020/2021).

3. Zmiany w rozchodach i kosztach obsługi długu w latach 2021 – 2030

Planowane na dzień 25 czerwca 2020 r. zmiany w budżecie przewidują zastąpienie planowanego kredytu długoterminowego wolnymi środkami z roku 2019. Zmiana ta powoduje zmniejszenia w zakresie rozchodów i kosztów obsługi długu w latach 2021 – 2030. Ponadto rezygnacja z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2020 powoduje zmiany w zakresie kwoty długu na koniec roku budżetowego w latach 2020 – 2029.

| Rok | Rozchody | Koszty obsług długu | Kwota długu |
|------|----------|---------------------|---------------|
| 2020 | -- | -- | -2 000 000,00 |

| | | | |
|------|-------------|------------|---------------|
| 2021 | -205 200,00 | -58 000,00 | -1 794 800,00 |
| 2022 | -205 120,00 | -50 000,00 | -1 589 680,00 |
| 2023 | -205 120,00 | -43 000,00 | -1 384 560,00 |
| 2024 | -205 120,00 | -39 000,00 | -1 179 440,00 |
| 2025 | -205 120,00 | -32 000,00 | -974 320,00 |
| 2026 | -205 120,00 | -26 000,00 | -769 200,00 |
| 2027 | -205 120,00 | -19 000,00 | -564 080,00 |
| 2028 | -205 120,00 | -15 000,00 | -358 960,00 |
| 2029 | -205 120,00 | -8 000,00 | -153 840,00 |
| 2030 | -153 840,00 | -2 000,00 | -- |

Kwoty z tytułu zmniejszonych rozchodów i kosztów obsługi zadłużenia przeznaczono na zwiększenie wydatków bieżących.

4. Zmiany w przedsięwzięciach

poz. 1.1.1.8 Rodzina w Centrum 2:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o 22 692,82 zł (łączne nakłady stanowią sumę wydatkowanych środków w latach 2018 i 2019 oraz planowanych wydatków z roku 2020)
- zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 17 727,00 zł (przyznanie dodatkowych środków na realizację projektu w roku 2020)

poz. 1.3.1.3 Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lemberg na odcinku od km 0+000 do km 2+582

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o 775,00 zł (pomniejszenie nakładów o niewydatkowane środki z roku 2019 – oszczędności na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej)
- przeniesienie 50% planowanych wydatków z roku 2021 na rok 2020 (zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 o 1 050 842,00 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków w roku 2021 o 1 050 842,00 zł)
- zwiększenie w roku 2020 dochodów o kwotę 1 070 842,00 zł obejmującą środki z Funduszu Dróg Samorządowych
- zmniejszenie w roku 2021 dochodów o kwotę 1 070 842,00 zł obejmującą środki z Funduszu Dróg Samorządowych

poz. 1.3.1.4 Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o 240,00 zł (pomniejszenie nakładów o niewydatkowane środki z roku 2019 – oszczędności na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej)
- przeniesienie planowanych wydatków z roku 2022 na lata 2020/2021 (zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 o 1 419 220,00 zł i w roku 2021 o 1 439 221,00 zł oraz zmniejszenie

limitu wydatków w roku 2022 o 2 858 441,00 zł)

- zwiększenie w roku 2020 dochodów o kwotę 1 439 220,00 zł obejmującą środki z Funduszu Dróg Samorządowych
- zwiększenie w planie dochodów w roku 2021 dochodów o kwotę 719 610,50 zł obejmującą dotację celową z budżetu Gminy Ryńsk
- zmniejszenie w roku 2022 dochodów o kwotę 2 148 830,50 zł obejmującą środki z Funduszu Dróg Samorządowych oraz środki z dotacji celowej z budżetu Gminy Ryńsk

poz. 1.3.1.5 Powiatowe przewozy autobusowe 2020

- realizacja zadania planowana jest na okres od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. przy planowanym finansowaniu od sierpnia 2020 r. do stycznia 2021 r. (uruchomienie 17 linii komunikacyjnych)
- planowane łączne nakłady finansowe: 445 542,80 zł
- limit wydatków na rok 2020: 371 251,02 zł, na rok 2021: 74 291,78 zł
- łączne planowane dochody na realizację zadania wynoszą 435 783,69 zł (z tego w roku 2020 – 362 692,14 zł i w roku 2021 – 73 091,55 zł), w tym:
 - środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej: 323 195,40 zł (w roku 2020: 268 574,40 zł, w roku 2021: 54 621,00 zł)(dopłata 3,00 zł do jednego wozokilometra)
 - dotacja celowa od samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dopłaty do biletów ulgowych (ulgi ustawowe): 29 705,37 zł (w roku 2020: 22 462,08 zł, w roku 2021: 7 243,29 zł)
 - dotacja celowa z budżetu Gminy Dębowa Łąka: 9 759,11 zł (w roku 2020: 8 558,88 zł, w roku 2021: 1 200,23 zł)
 - dotacja celowa z budżetu Gminy Książki: 9 759,11 zł (w roku 2020: 8 558,88 zł, w roku 2021: 1 200,23 zł)
 - dotacja celowa z budżetu Gminy Płużnica: 9 759,11 zł (w roku 2020: 8 558,88 zł, w roku 2021: 1 200,23 zł)
 - dotacja celowa z budżetu Gminy Ryńsk: 9 759,11 zł (w roku 2020: 8 558,88 zł, w roku 2021: 1 200,23 zł)
 - dotacja celowa z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 43 666,46 zł (w roku 2020: 37 420,13 zł, w roku 2021: 6 426,33 zł)

łączna kwota dotacji celowych z gmin: 82 702,93 zł (w roku 2020: 71 655,66 zł, w roku 2021: 11 227,26)
- zaangażowanie środków własnych powiatu: 9 759,11 zł (w roku 2020: 8 558,88 zł, w roku 2021: 1 200,23 zł)
- planowane dochody na rok 2020 wynoszą 73 091,55 zł

poz. 1.3.2.6 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czapple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+

660 - etap II od km 3+680 do km 6+660

Po wyborze wykonawcy robót budowlanych wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o 2 063 587,00 zł
- przeniesienie 50% planowanych wydatków z roku 2021 na rok 2020 (zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 o 1 448 405,00 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków w roku 2021 o 3 511 992,00 zł)
- zwiększenie w roku 2020 dochodów o kwotę 1 448 405,00 zł obejmującą środki z Funduszu Dróg Samorządowych
- zmniejszenie w roku 2021 dochodów o kwotę 3 016 147,00 zł obejmującą środki z Funduszu Dróg Samorządowych (2 500 000,00 zł – dofinansowanie wg cen kosztorysowych) oraz dotację celowa z budżetu Gminy Ryńsk (516 147,00 zł – zmniejszenie wynikające z korekty wartości kosztorysowych)

poz. 1.3.2.8 Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie

- w celu zapewnienia terminowej realizacji zadania (zakup wyposażenia) zwiększa się łączna nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2020 o 13 000,00 zł

Jednym z zadań w projekcie jest zakup wyposażenia – pomocy dydaktycznych (frezarka i pulpit operatorski oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem). Na ogłoszony przetarg została złożona tylko jedna oferta, której wartość przekracza o ok. 13 000,00 zł zaplanowane w budżecie projektu środki na ten cel. Unieważnienie przetargu i ogłoszenie nowego nie gwarantuje uzyskania niższej ceny i zrealizowania dostaw przed upływem terminu zakończenia projektu.

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o 22 692,82 zł (łączne nakłady stanowią sumę wydatkowanych środków w latach 2018 i 2019 oraz planowanych wydatków z roku 2020)
- zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 17 727,00 zł (przyznanie dodatkowych środków na realizację projektu w roku 2020)