

UCHWAŁA Nr XV/ /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 i 875) **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.

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/ /2020
z dnia 2020-06-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						w tym:	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⁾	z podatku od nieruchomości			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						
		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	5.2	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	0,00	11 085 181,00	0,00	5 728 130,58	5 728 130,58		
	B	x	x	x	0,00	-1 794 800,00	0,00	2 810 950,00	2 810 950,00		
	C	x	x	x	0,00	12 879 981,00	0,00	2 917 180,58	2 917 180,58		
2022	A	x	x	x	0,00	9 739 729,00	0,00	2 769 606,41	2 769 606,41		
	B	x	x	x	0,00	-1 589 680,00	0,00	494 880,00	494 880,00		
	C	x	x	x	0,00	11 329 409,00	0,00	2 274 726,41	2 274 726,41		
2023	A	x	x	x	0,00	8 194 277,00	0,00	3 123 224,00	3 123 224,00		
	B	x	x	x	0,00	-1 384 560,00	0,00	-205 120,00	-205 120,00		
	C	x	x	x	0,00	9 578 837,00	0,00	3 328 344,00	3 328 344,00		
2024	A	x	x	x	0,00	6 648 825,00	0,00	2 755 385,00	2 755 385,00		
	B	x	x	x	0,00	-1 179 440,00	0,00	-205 120,00	-205 120,00		
	C	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:
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	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	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	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	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
	C	940 307,11	940 307,11	897 878,18	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	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
	C	384 457,51	384 457,51	363 098,75	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	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
	C	2 340,00	2 340,00	2 340,00	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
	B	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

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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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/ /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)