

UCHWAŁA Nr XXVIII/ /2022

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 31 stycznia 2022 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego
na lata 2022- 2032**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270), art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500 oraz z 2021 r. poz. 1927), art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, 2120, 2133, 2262, 2269 i 2317, 2368 i 2459) oraz art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 1104 i 1901) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXVII/168/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 – 2032 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

Wprowadzone zmiany w wieloletniej prognozie finansowej związane są z planowanymi zmianami budżetu w dniu 31 stycznia br. oraz zmianami w zakresie przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/ /2022
z dnia 2022-01-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	40 839 552,03	33 912 794,89	4 300 800,00	278 009,43	15 331 660,00	10 836 249,84	3 166 075,62	0,00	6 926 757,14	1,00	6 926 756,14	
Wykonanie 2016	35 438 156,93	33 840 673,45	4 448 608,00	297 687,80	15 192 125,00	10 667 830,69	3 234 421,96	0,00	1 597 483,48	340 053,60	1 257 429,88	
Wykonanie 2017	35 620 402,52	33 583 896,71	4 991 836,00	232 173,99	14 974 737,00	10 130 204,61	3 254 945,11	0,00	2 036 505,81	486,00	2 036 019,81	
Wykonanie 2018	51 515 391,49	36 718 435,15	5 537 191,00	272 832,27	16 132 199,00	11 123 152,06	3 653 060,82	0,00	14 796 956,34	5 366 494,07	9 430 462,27	
Wykonanie 2019	50 082 736,00	40 710 603,34	6 136 788,00	316 624,59	17 662 798,00	12 846 961,76	3 747 430,99	0,00	9 372 132,66	18 145,10	9 353 987,56	
Wykonanie 2020	53 547 449,92	46 711 470,38	5 856 838,00	160 130,33	21 077 126,00	15 138 175,51	4 479 200,54	0,00	6 835 979,54	6 231,71	6 829 747,83	
Plan 3 kw. 2021	53 669 413,26	49 305 908,02	5 974 382,00	380 000,00	21 856 383,00	16 190 516,02	4 904 627,00	0,00	4 363 505,24	151 744,00	3 994 715,44	
Wykonanie 2021	53 597 827,83	49 234 322,59	5 974 382,00	450 000,00	21 478 821,00	16 200 052,59	5 131 067,00	0,00	4 363 505,24	151 744,00	3 944 905,44	
2022	A	53 206 769,49	48 965 062,87	5 753 985,00	325 399,00	21 316 930,00	16 161 926,87	5 406 822,00	0,00	4 241 706,62	140 000,00	4 101 706,62
	B	671 172,28	456 117,26	0,00	0,00	0,00	456 117,26	0,00	215 055,02	0,00	215 055,02	
	C	52 535 597,21	48 508 945,61	5 753 985,00	325 399,00	21 316 930,00	15 705 809,61	5 406 822,00	0,00	4 026 651,60	140 000,00	3 886 651,60
2023	A	60 014 034,27	49 350 287,50	6 127 994,00	337 439,00	22 681 438,00	14 634 389,50	5 569 027,00	0,00	10 663 746,77	0,00	10 663 746,77
	B	341 690,00	341 690,00	0,00	0,00	0,00	341 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	59 672 344,27	49 008 597,50	6 127 994,00	337 439,00	22 681 438,00	14 292 699,50	5 569 027,00	0,00	10 663 746,77	0,00	10 663 746,77
2024	A	59 874 691,68	50 437 603,00	6 509 768,00	349 249,00	23 293 838,00	14 565 358,00	5 719 390,00	0,00	9 437 088,68	0,00	9 437 088,68
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	59 874 691,68	50 437 603,00	6 509 768,00	349 249,00	23 293 838,00	14 565 358,00	5 719 390,00	0,00	9 437 088,68	0,00	9 437 088,68

2025	A	55 249 205,00	51 784 217,00	6 908 817,00	361 473,00	23 876 183,00	14 929 492,00	5 708 252,00	0,00	3 464 988,00	0,00	3 464 988,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 249 205,00	51 784 217,00	6 908 817,00	361 473,00	23 876 183,00	14 929 492,00	5 708 252,00	0,00	3 464 988,00	0,00	3 464 988,00
2026	A	54 734 916,00	53 123 888,00	7 122 990,00	374 124,00	24 473 087,00	15 302 729,00	5 850 958,00	0,00	1 611 028,00	0,00	1 611 028,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 734 916,00	53 123 888,00	7 122 990,00	374 124,00	24 473 087,00	15 302 729,00	5 850 958,00	0,00	1 611 028,00	0,00	1 611 028,00
2027	A	59 809 116,00	54 498 092,00	7 343 803,00	386 845,00	25 084 914,00	15 685 297,00	5 997 233,00	0,00	5 311 024,00	0,00	5 311 024,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 809 116,00	54 498 092,00	7 343 803,00	386 845,00	25 084 914,00	15 685 297,00	5 997 233,00	0,00	5 311 024,00	0,00	5 311 024,00
2028	A	64 973 939,50	55 907 700,00	7 571 461,00	399 610,00	25 712 037,00	16 077 429,00	6 147 163,00	0,00	9 066 239,50	0,00	9 066 239,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 973 939,50	55 907 700,00	7 571 461,00	399 610,00	25 712 037,00	16 077 429,00	6 147 163,00	0,00	9 066 239,50	0,00	9 066 239,50
2029	A	60 514 762,00	57 345 648,00	7 798 605,00	411 998,00	26 354 838,00	16 479 365,00	6 300 842,00	0,00	3 169 114,00	0,00	3 169 114,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 514 762,00	57 345 648,00	7 798 605,00	411 998,00	26 354 838,00	16 479 365,00	6 300 842,00	0,00	3 169 114,00	0,00	3 169 114,00
2030	A	58 819 930,00	58 819 930,00	8 032 563,00	423 946,00	27 013 709,00	16 891 349,00	6 458 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 819 930,00	58 819 930,00	8 032 563,00	423 946,00	27 013 709,00	16 891 349,00	6 458 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	60 331 861,00	60 331 861,00	8 273 536,00	435 817,00	27 689 052,00	17 313 633,00	6 619 823,00	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	60 331 861,00	60 331 861,00	8 273 536,00	435 817,00	27 689 052,00	17 313 633,00	6 619 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	61 882 400,00	61 882 400,00	8 521 746,00	447 584,00	28 381 278,00	17 746 474,00	6 785 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 882 400,00	61 882 400,00	8 521 746,00	447 584,00	28 381 278,00	17 746 474,00	6 785 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	41 024 880,52	32 392 147,15	18 898 635,43	0,00	0,00	384 741,00	0,00	0,00	0,00	8 632 733,37	8 182 733,37	506 108,27	
Wykonanie 2016	34 566 470,24	31 923 261,81	19 444 298,65	0,00	0,00	361 829,49	0,00	0,00	0,00	2 643 208,43	1 843 208,43	206 597,00	
Wykonanie 2017	35 619 825,65	31 511 394,09	19 954 879,27	0,00	0,00	357 497,54	0,00	0,00	0,00	4 108 431,56	3 208 431,56	556 315,08	
Wykonanie 2018	47 577 763,18	33 539 958,50	21 258 243,02	0,00	0,00	384 260,94	0,00	0,00	0,00	14 037 804,68	13 037 504,68	0,00	
Wykonanie 2019	47 286 028,42	36 026 000,49	22 631 317,67	0,00	0,00	382 853,38	0,00	0,00	0,00	11 260 027,93	10 310 027,93	0,00	
Wykonanie 2020	52 837 349,24	42 717 734,28	26 659 029,35	0,00	0,00	245 384,06	0,00	0,00	0,00	10 119 614,96	9 177 614,96	100 000,00	
Plan 3 kw. 2021	58 500 797,92	49 567 241,66	28 399 598,82	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	8 933 556,26	8 013 556,26	0,00	
Wykonanie 2021	58 695 980,43	49 762 424,17	28 362 742,82	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	8 933 556,26	8 013 556,26	0,00	
2022	A	54 848 594,74	48 136 330,45	29 473 616,07	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	6 712 264,29	5 817 264,29	0,00
	B	1 420 004,93	1 099 999,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 005,85	320 005,85	0,00	
	C	53 428 589,81	47 036 331,37	29 473 616,07	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	6 392 258,44	5 497 258,44	0,00
2023	A	60 360 582,27	46 400 096,49	29 900 000,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	13 960 485,78	13 095 485,78	0,00
	B	341 690,00	341 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	60 018 892,27	46 058 406,49	29 900 000,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	13 960 485,78	13 095 485,78	0,00
2024	A	57 963 239,68	46 729 789,68	30 200 000,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	11 233 450,00	10 393 450,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	57 963 239,68	46 729 789,68	30 200 000,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	11 233 450,00	10 393 450,00	0,00

2025	A	53 337 753,00	47 711 641,00	30 800 000,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	5 626 112,00	4 816 112,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 337 753,00	47 711 641,00	30 800 000,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	5 626 112,00	4 816 112,00	0,00
2026	A	52 823 464,00	48 991 088,00	31 600 000,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	3 832 376,00	3 052 376,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 823 464,00	48 991 088,00	31 600 000,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	3 832 376,00	3 052 376,00	0,00
2027	A	57 937 664,00	50 282 640,00	32 500 000,00	0,00	0,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	7 655 024,00	6 901 024,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 937 664,00	50 282 640,00	32 500 000,00	0,00	0,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	7 655 024,00	6 901 024,00	0,00
2028	A	63 200 487,50	51 316 235,50	33 400 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	11 884 252,00	11 334 252,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 200 487,50	51 316 235,50	33 400 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	11 884 252,00	11 334 252,00	0,00
2029	A	60 111 310,00	52 773 082,00	34 400 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 338 228,00	7 338 228,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 111 310,00	52 773 082,00	34 400 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 338 228,00	7 338 228,00	0,00
2030	A	58 416 478,00	54 416 478,00	35 500 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 416 478,00	54 416 478,00	35 500 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2031	A	59 992 409,00	55 992 409,00	36 500 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 992 409,00	55 992 409,00	36 500 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2032	A	61 821 739,00	57 821 739,00	37 700 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 821 739,00	57 821 739,00	37 700 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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 2015	-185 328,49	0,00	1 725 542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 542,96	185 328,49	
Wykonanie 2016	871 686,69	0,00	1 240 214,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 214,47	0,00	
Wykonanie 2017	576,87	0,00	1 841 901,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 901,16	0,00	
Wykonanie 2018	3 937 628,31	0,00	1 712 478,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 478,03	0,00	
Wykonanie 2019	2 796 707,58	745 452,00	5 053 138,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053 138,34	0,00	
Wykonanie 2020	710 100,68	710 100,68	7 104 393,92	0,00	0,00	3 575 127,04	0,00	3 529 266,88	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-4 831 384,66	0,00	5 976 836,66	0,00	0,00	3 750 174,24	0,00	2 226 662,42	0,00	
Wykonanie 2021	-5 098 152,60	0,00	6 969 042,60	0,00	0,00	3 750 174,24	3 750 174,24	3 218 868,36	1 081 210,42	
2022	A	-1 641 825,25	0,00	2 987 277,25	1 000 000,00	0,00	799 139,69	799 139,69	1 188 137,56	842 685,56
	B	-748 832,65	0,00	748 832,65	0,00	0,00	704 480,69	704 480,69	44 351,96	44 351,96
	C	-892 992,60	0,00	2 238 444,60	1 000 000,00	0,00	94 659,00	94 659,00	1 143 785,60	798 333,60
2023	A	-346 548,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	346 548,00	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	-346 548,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	346 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 911 452,00	1 911 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 911 452,00	1 911 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 911 452,00	1 911 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 911 452,00	1 911 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 911 452,00	1 911 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 911 452,00	1 911 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 871 452,00	1 871 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 871 452,00	1 871 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 773 452,00	1 773 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 773 452,00	1 773 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	403 452,00	403 452,00	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	403 452,00	403 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	403 452,00	403 452,00	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	403 452,00	403 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	339 452,00	339 452,00	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	339 452,00	339 452,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	745 452,00	745 452,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	845 452,00	845 452,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 452,00	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 452,00	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 345 452,00	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 345 452,00	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 653 452,00	1 653 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 653 452,00	1 653 452,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 911 452,00	1 911 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 911 452,00	1 911 452,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 911 452,00	1 911 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 911 452,00	1 911 452,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 452,00	1 911 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 452,00	1 911 452,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 452,00	1 871 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 452,00	1 871 452,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 452,00	1 773 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 452,00	1 773 452,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	403 452,00	403 452,00	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	403 452,00	403 452,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	403 452,00	403 452,00	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	403 452,00	403 452,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	339 452,00	339 452,00	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	339 452,00	339 452,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 647,74	3 246 190,70
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 411,64	3 157 626,11
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 502,62	3 914 403,78
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 476,65	4 890 954,68
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 576 085,00	0,00	4 684 602,85	9 737 741,19
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 730 633,00	0,00	3 993 736,10	11 098 130,02
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 585 181,00	0,00	-261 333,64	5 715 503,02
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 585 181,00	0,00	-528 101,58	6 440 941,02
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 239 729,00	0,00	828 732,42	2 816 009,67
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643 881,82	104 950,83
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 239 729,00	0,00	1 472 614,24	2 711 058,84
2023	A	x	x	x	x	0,00	10 586 277,00	0,00	2 950 191,01	2 950 191,01
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	10 586 277,00	0,00	2 950 191,01	2 950 191,01
2024	A	x	x	x	x	0,00	8 674 825,00	0,00	3 707 813,32	3 707 813,32
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 674 825,00	0,00	3 707 813,32	3 707 813,32
2025	A	x	x	x	x	0,00	6 763 373,00	0,00	4 072 576,00	4 072 576,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 763 373,00	0,00	4 072 576,00	4 072 576,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 851 921,00	0,00	4 132 800,00	4 132 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 851 921,00	0,00	4 132 800,00	4 132 800,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 980 469,00	0,00	4 215 452,00	4 215 452,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 980 469,00	0,00	4 215 452,00	4 215 452,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 207 017,00	0,00	4 591 464,50	4 591 464,50
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 207 017,00	0,00	4 591 464,50	4 591 464,50
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	803 565,00	0,00	4 572 566,00	4 572 566,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	803 565,00	0,00	4 572 566,00	4 572 566,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	400 113,00	0,00	4 403 452,00	4 403 452,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	400 113,00	0,00	4 403 452,00	4 403 452,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	60 661,00	0,00	4 339 452,00	4 339 452,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	60 661,00	0,00	4 339 452,00	4 339 452,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 661,00	4 060 661,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 661,00	4 060 661,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	9,77%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,42%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,51%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	33,09%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,84%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,06%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,44%	4,90%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	3,65%	4,11%	x	x	x	x	
2022	A	4,91%	5,43%	5,86%	14,37%	14,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,04%	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,91%	5,47%	5,90%	14,37%	14,26%	TAK	TAK
2023	A	5,60%	9,52%	9,52%	13,81%	13,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,19%	0,19%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	5,60%	9,33%	9,33%	13,82%	13,70%	TAK	TAK
2024	A	6,19%	11,19%	11,19%	13,40%	13,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	6,19%	11,19%	11,19%	13,38%	13,26%	TAK	TAK
2025	A	5,93%	11,79%	x	13,64%	13,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	5,93%	11,79%	x	13,62%	13,50%	TAK	TAK

2026	A	5,64%	11,51%	x	10,45%	10,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	5,64%	11,51%	x	10,43%	10,32%	TAK	TAK
2027	A	5,28%	11,32%	x	9,99%	9,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,03%	TAK	TAK
	C	5,28%	11,32%	x	9,97%	9,85%	TAK	TAK
2028	A	4,62%	11,69%	x	9,31%	9,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,62%	11,69%	x	9,29%	9,18%	TAK	TAK
2029	A	1,06%	11,26%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	1,06%	11,26%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2030	A	1,01%	10,55%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	1,01%	10,55%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2031	A	0,82%	10,12%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,82%	10,12%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2032	A	0,14%	9,20%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,14%	9,20%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	2 753 415,06	2 753 415,06	2 415 480,20	3 451 117,93	3 451 117,93	2 601 547,86	3 103 269,80	3 103 269,80	2 560 814,87	
Wykonanie 2016	2 000 718,50	2 000 718,50	1 724 863,89	0,00	0,00	0,00	2 260 115,40	2 260 114,50	1 926 600,08	
Wykonanie 2017	718 162,34	718 162,34	631 555,82	730 733,01	730 733,01	730 733,01	519 007,48	519 007,48	462 321,37	
Wykonanie 2018	1 305 985,51	1 305 985,51	1 251 524,61	3 785 259,89	3 785 259,89	3 785 259,89	862 440,79	847 440,79	753 516,40	
Wykonanie 2019	2 381 651,99	2 371 001,99	2 312 840,82	2 192 744,78	2 192 744,78	2 192 744,78	1 431 007,96	1 420 357,96	1 218 823,31	
Wykonanie 2020	1 652 956,89	1 652 956,89	1 547 146,61	1 910 997,80	1 910 997,80	1 691 334,55	2 370 563,63	2 370 563,63	2 055 813,76	
Plan 3 kw. 2021	2 497 590,90	2 497 590,90	2 420 035,94	878 978,94	878 978,94	878 978,94	3 905 696,46	3 905 696,46	3 503 034,98	
Wykonanie 2021	2 497 590,90	2 497 590,90	2 420 035,94	878 979,94	878 979,94	878 979,94	6 897 696,46	3 905 696,46	3 503 034,97	
2022	A	2 344 609,60	2 344 609,60	2 242 466,33	234 020,47	234 020,47	234 020,47	3 031 523,83	3 031 523,83	2 697 044,42
	B	408 151,49	408 151,49	394 640,05	215 055,02	215 055,02	215 055,02	1 038 051,72	1 038 051,72	1 042 128,69
	C	1 936 458,11	1 936 458,11	1 847 826,28	18 965,45	18 965,45	18 965,45	1 993 472,11	1 993 472,11	1 654 915,73
2023	A	451 957,50	451 957,50	421 388,83	0,00	0,00	0,00	517 136,50	517 136,50	421 388,83
	B	341 690,00	341 690,00	322 707,21	0,00	0,00	0,00	406 869,00	406 869,00	322 707,21
	C	110 267,50	110 267,50	98 681,62	0,00	0,00	0,00	110 267,50	110 267,50	98 681,62
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	3 461 680,80	3 461 680,80	2 601 547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 114 818,15	1 114 818,15	740 410,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 935 529,43	4 935 529,43	3 935 661,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 505,00
Wykonanie 2019	2 859 364,60	2 859 364,60	2 337 472,30	13 786 870,04	2 829 149,30	10 957 720,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 418 234,39	2 418 234,39	1 783 302,33	15 181 010,30	5 736 708,02	9 444 302,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 012 688,34	1 012 688,34	860 785,11	15 062 431,95	7 683 258,69	7 379 173,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 012 688,34	1 012 688,34	860 785,11	15 062 431,95	7 683 258,69	7 379 173,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	275 318,14	275 318,14	234 020,47	9 487 215,32	3 049 523,83	6 437 691,49	0,00	0,00	0,00
	B	253 005,85	253 005,85	215 055,02	1 291 057,57	1 038 051,72	253 005,85	0,00	0,00	0,00
	C	22 312,29	22 312,29	18 965,45	8 196 157,75	2 011 472,11	6 184 685,64	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	14 505 622,28	545 136,50	13 960 485,78	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	406 869,00	406 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	14 098 753,28	138 267,50	13 960 485,78	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	11 261 450,00	28 000,00	11 233 450,00	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	11 261 450,00	28 000,00	11 233 450,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	5 654 112,00	28 000,00	5 626 112,00	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	5 654 112,00	28 000,00	5 626 112,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	3 360 376,00	28 000,00	3 332 376,00	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	3 360 376,00	28 000,00	3 332 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	6 683 024,00	28 000,00	6 655 024,00	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	6 683 024,00	28 000,00	6 655 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	11 912 252,00	28 000,00	11 884 252,00	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	11 912 252,00	28 000,00	11 884 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	6 338 228,00	0,00	6 338 228,00	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	6 338 228,00	0,00	6 338 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	745 452,00	262,41	262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13 321 537,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	845 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	106 653,73	
Plan 3 kw. 2021	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	45 000,00	
Wykonanie 2021	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	45 000,00	
2022	A	1 345 452,00	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	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 XXVIII/ /2022
z dnia 2022-01-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				120 795 382,90	9 487 215,32	14 505 622,28	11 261 450,00	5 654 112,00	3 360 376,00
1.a	- wydatki bieżące				7 071 421,28	3 049 523,83	545 136,50	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				113 723 961,62	6 437 691,49	13 960 485,78	11 233 450,00	5 626 112,00	3 332 376,00
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:				9 143 105,87	3 296 841,97	517 136,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 655 421,28	3 021 523,83	517 136,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dziś nauka jutro praca IV	Starostwo Powiatowe	2021	2023	927 773,75	748 201,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dziś nauka jutro praca V	Starostwo Powiatowe	2021	2022	271 600,00	190 761,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ Collective Action For Respect and Empathy	Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	2020	2022	131 988,00	79 666,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ Communications is an Art	Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	2020	2022	169 108,00	110 900,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+ New Era In Education	Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	2020	2022	150 075,00	104 553,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przez naukę do sukcesu IV	Starostwo Powiatowe	2022	2023	400 696,25	290 428,75	110 267,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rodzina w Centrum 3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	1 354 072,00	473 054,00	406 869,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe	2019	2022	1 407 108,99	820 096,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2022	6 020,25	5 215,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Dziś nauka jutro praca III	Starostwo Powiatowe	2019	2022	830 630,38	109 256,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Przez naukę do sukcesu III	Starostwo Powiatowe	2019	2022	673 945,00	51 812,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Starostwo Powiatowe	2020	2022	332 403,66	37 576,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 487 684,59	275 318,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2022	2 487 684,59	275 318,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				111 652 277,03	6 190 373,35	13 988 485,78	11 261 450,00	5 654 112,00	3 360 376,00
1.3.1	- wydatki bieżące				416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.3.1.1	Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2013	2028	416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	6 683 024,00	11 912 252,00	6 338 228,00	69 202 279,60
1.a	28 000,00	28 000,00	0,00	3 734 660,33
1.b	6 655 024,00	11 884 252,00	6 338 228,00	65 467 619,27
1.1	0,00	0,00	0,00	3 813 978,47
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 538 660,33
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	748 201,29
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	190 761,57
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	79 666,09
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	110 900,86
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	104 553,43
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	400 696,25
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	879 923,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	820 096,86
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	5 215,62
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	109 256,01
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	51 812,47
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	37 576,88
1.1.2	0,00	0,00	0,00	275 318,14
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	275 318,14
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 683 024,00	11 912 252,00	6 338 228,00	65 388 301,13
1.3.1	28 000,00	28 000,00	0,00	196 000,00
1.3.1.1	28 000,00	28 000,00	0,00	196 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				111 236 277,03	6 162 373,35	13 960 485,78	11 233 450,00	5 626 112,00	3 332 376,00
1.3.2.1	Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych	Starostwo Powiatowe	2018	2026	3 179 857,00	0,00	0,00	0,00	2 043 247,00	1 096 510,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka I etap od km 3+264 do km 6+774	Starostwo Powiatowe	2020	2028	10 032 442,00	40 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka II etap od km 7+770 do km 11+500	Starostwo Powiatowe	2020	2029	9 707 879,00	43 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka III etap od km 11+500 do km 16+030	Starostwo Powiatowe	2020	2029	13 155 130,80	52 766,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki na odcinku Kotnowo - Nowa Wieś Królewska od km 5+440 do km 10+830	Starostwo Powiatowe	2020	2029	14 780 405,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440	Starostwo Powiatowe	2021	2029	12 775 455,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w miejscowości Płużnica	Starostwo Powiatowe	2017	2026	2 935 411,00	0,00	0,00	0,00	1 459 865,00	1 455 866,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzciątek od km 0+000 do km 4+443	Starostwo Powiatowe	2020	2024	6 815 790,00	67 650,00	3 369 573,00	3 365 572,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300	Starostwo Powiatowe	2020	2023	795 840,47	384 852,00	380 853,47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885	Starostwo Powiatowe	2021	2024	5 094 000,00	40 000,00	2 529 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czapple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680	Starostwo Powiatowe	2019	2022	3 864 807,30	1 904 852,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719C Trzciano - Sosnówka od km 0+000 do km 2+254	Starostwo Powiatowe	2021	2025	2 670 000,00	39 975,00	0,00	1 317 000,00	1 313 000,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440	Starostwo Powiatowe	2020	2023	4 157 984,31	2 084 742,00	2 033 242,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1716C Płużnica - Dźwierzno w km 1+094	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2027	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 2023C Chełmża - Węgorzyn w km 13+547	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2027	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2013	2028	11 895 000,00	895 000,00	865 000,00	840 000,00	810 000,00	780 000,00
1.3.2.17	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	242 431,30	238 959,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	Dom Pomocy Społecznej	2022	2024	8 028 695,00	60 000,00	4 782 817,00	3 185 878,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1726C Niedźwiedź - Tokary w miejscowości Łobdowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	111 962,28	111 036,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1724C Zielen - Wielkie Radowiska w miejscowości Wielkie Radowiska	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	24 186,57	23 260,57	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2	6 655 024,00	11 884 252,00	6 338 228,00	65 192 301,13
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	3 139 757,00
1.3.2.2	4 996 024,00	4 992 025,00	0,00	10 028 932,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	43 446,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	52 766,80
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	79 950,00
1.3.2.6	0,00	6 342 227,00	6 338 228,00	12 775 455,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	2 915 731,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	6 802 795,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	765 705,47
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	5 094 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 904 852,30
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	2 669 975,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	4 117 984,31
1.3.2.14	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00
1.3.2.15	606 000,00	0,00	0,00	606 000,00
1.3.2.16	750 000,00	550 000,00	0,00	5 490 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	238 959,30
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	8 028 695,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	111 036,38
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	23 260,57

OBJAŚNIENIA

1. Wiersz „2022”

Wprowadzone zmiany związane są z planowaną korektą budżetu na rok 2022 i obejmują:

kol. 1: zwiększenie dochodów ogółem o 671 12,28 zł;

kol. 1.1: zwiększenie dochodów bieżących o 456 117,26 zł;

kol. 1.1.4: zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 456 117,26 zł;

kol. 1.2: zwiększenie dochodów majątkowych o 215 055,02 zł;

kol. 1.2.2: zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 215 055,02 zł;

kol. 2: zwiększenie wydatków ogółem o 1 420 004,93 zł;

kol. 2.1: zwiększenie wydatków bieżących o 1 099 999,08 zł;

kol. 2.2: zwiększenie wydatków majątkowych o 320 005,85 zł;

kol. 2.2.1: zwiększenie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 320 005,85 zł;

kol. 3: zwiększenie deficytu budżetowego o 748 832,65 zł;

kol. 4: zwiększenie przychodów budżetu o 748 832,65 zł;

kol. 4.2: zwiększenie przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o 704 480,69 zł;

kol. 4.2.1: zwiększenie przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetowego o 704 480,69 zł;

kol. 4.3: zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o 44 351,96 zł;

kol. 4.3.1: zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków na pokrycie deficytu budżetowego o 44 351,96 zł;

kol. 10.1: zwiększenie wydatków objętych limitem ogółem o 1 291 057,57 zł;

kol. 10.1.1: zwiększenie wydatków bieżących objętych limitem o 1 038 051,72 zł;

kol. 10.1.2: zwiększenie wydatków majątkowych objętych limitem o 253 005,85 zł.

2. Wiersz „2023”

Zmiany w roku 2023 związane są z przedłużeniem do roku 2023 realizacji projektu „Rodzina w Centrum 3” (zwiększenie dochodów i wydatków o 341 690,00 zł).

3. Zmiany w przedsięwzięciach (załącznik nr 2)

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach, z tego:

- wydatki bieżące:

wiersz 1.1.1.1 Dziś nauka jutro praca IV:

Zwiększa się limit wydatków na rok 2021 o niewydatkowane kwoty z roku 2021 w wysokości 410 508,79 zł.

wiersz 1.1.1.2 Dziś nauka jutro praca V:

Zwiększa się limit wydatków na rok 2022 o niewydatkowane kwoty z roku 2021 w wysokości 143 099,77 zł.

wiersz 1.1.1.3 Erasmus+ Collective Action For Respect and Empathy:

Zwiększa się limit wydatków na rok 2022 o niewydatkowane kwoty z roku 2021 w wysokości 55 921,91 zł.

wiersz 1.1.1.4 Erasmus+ Communications is an Art:

Zwiększa się limit wydatków na rok 2022 o niewydatkowane kwoty z roku 2021 w wysokości 80 478,52 zł.

wiersz 1.1.1.5 Erasmus+ New Era In Education:

Zwiększa się limit wydatków na rok 2022 o niewydatkowane kwoty z roku 2021 w wysokości 67 604,59 zł.

wiersz 1.1.1.7 Rodzina w Centrum 3:

W związku z przedłużeniem realizacji projektu do roku 2023 i zmianą harmonogramu zwiększa się łączne nakłady finansowe o 355 939,00 zł, zmniejsza się limit wydatków na rok 2022 o 22 600,00 zł oraz wprowadza limit wydatków na rok 2023 w wysokości 406 869,00 zł.

wiersz 1.1.1.8 Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego:

Zwiększa się limit wydatków na rok 2022 o niewydatkowane kwoty z roku 2021 w wysokości 99 177,86 zł.

wiersz 1.1.1.9 Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0:

Zwiększa się limit wydatków na rok 2022 o niewydatkowane kwoty z roku 2021 w wysokości 5 215,62 zł.

wiersz 1.1.1.10 Dziś nauka jutro praca III:

Wprowadza się łączne nakłady finansowe w wysokości 673 945,00 zł oraz limit wydatków na rok 2022 obejmujący niewydatkowane środki w roku 2021 w wysokości 109 256,01 zł.

wiersz 1.1.1.11 Przez naukę do sukcesu III:

Wprowadza się łączne nakłady finansowe w wysokości 332 403,66 zł oraz limit wydatków na rok 2022 obejmujący niewydatkowane środki w roku 2021 w wysokości 51 812,47 zł.

wiersz 1.1.1.12 Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:

W związku z przedłużeniem realizacji projektu do roku 2022 wprowadza się łączne nakłady finansowe w wysokości 332 403,66 zł oraz limit wydatków na rok 2022 w wysokości 37 576,88 zł.

- wydatki majątkowe

wiersz 1.1.2.1 Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0:

Zwiększa się limit wydatków na rok 2022 o niewydatkowane kwoty z roku 2021 w wysokości 253 005,85 zł.