

UCHAWAŁA Nr XXXIII/ /2022

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 30 czerwca 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 2022 poz. 528 i 583), art. 226 i art. 227 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 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079), 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, 2317, 2368 i 2459 oraz z 2022 r. poz. 208, 218, 655 i 830), 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) oraz art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002 i 1087) **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 zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Wąbrzeźnie Nr XXVIII/174/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r., Nr XXX/182/2022 z dnia 31 marca 2022 r., Nr XXXI/186/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. i Nr XXXII/190/2022 z dnia 26 maja 2022 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 z dokonanymi oraz planowanymi zmianami budżetu w dniu 30 czerwca 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 XXXIII/ /2022
z dnia 2022-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	53 433 871,75	49 327 650,67	6 466 866,00	555 993,93	21 673 902,00	15 424 829,35	5 206 059,39	0,00	4 106 221,08	150 113,99	3 739 061,29	
2022	A	55 256 834,17	50 736 262,82	5 753 985,00	325 399,00	21 604 572,00	17 190 116,82	5 862 190,00	0,00	4 520 571,35	140 000,00	4 380 571,35
	B	693 081,02	693 081,02	0,00	0,00	372 093,00	69 101,02	251 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 563 753,15	50 043 181,80	5 753 985,00	325 399,00	21 232 479,00	17 121 015,80	5 610 303,00	0,00	4 520 571,35	140 000,00	4 380 571,35
2023	A	60 407 988,17	49 527 005,79	6 127 994,00	337 439,00	22 681 438,00	14 660 929,50	5 719 205,29	0,00	10 880 982,38	0,00	10 880 982,38
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	60 407 988,17	49 527 005,79	6 127 994,00	337 439,00	22 681 438,00	14 660 929,50	5 719 205,29	0,00	10 880 982,38	0,00	10 880 982,38
2024	A	59 904 091,68	50 467 003,00	6 509 768,00	349 249,00	23 293 838,00	14 594 758,00	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	59 904 091,68	50 467 003,00	6 509 768,00	349 249,00	23 293 838,00	14 594 758,00	5 719 390,00	0,00	9 437 088,68	0,00	9 437 088,68

2025	A	55 278 605,00	51 813 617,00	6 908 817,00	361 473,00	23 876 183,00	14 958 892,00	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	55 278 605,00	51 813 617,00	6 908 817,00	361 473,00	23 876 183,00	14 958 892,00	5 708 252,00	0,00	3 464 988,00	0,00	3 464 988,00
2026	A	54 764 316,00	53 153 288,00	7 122 990,00	374 124,00	24 473 087,00	15 332 129,00	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	54 764 316,00	53 153 288,00	7 122 990,00	374 124,00	24 473 087,00	15 332 129,00	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	55 310 480,63	47 392 681,14	28 977 881,63	0,00	0,00	185 011,61	0,00	0,00	0,00	7 917 799,49	7 037 799,49	0,00	
2022	A	57 884 631,08	50 788 068,60	30 494 947,38	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	7 096 562,48	6 201 562,48	0,00
	B	693 081,02	823 081,02	370 119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	
	C	57 191 550,06	49 964 987,58	30 124 827,54	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	7 226 562,48	6 331 562,48	0,00
2023	A	60 754 536,17	46 359 579,18	29 900 000,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	14 394 956,99	13 529 956,99	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	60 754 536,17	46 359 579,18	29 900 000,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	14 394 956,99	13 529 956,99	0,00
2024	A	57 992 639,68	46 759 189,68	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	57 992 639,68	46 759 189,68	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	53 367 153,00	47 741 041,00	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	53 367 153,00	47 741 041,00	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	52 852 864,00	49 020 488,00	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	52 852 864,00	49 020 488,00	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	-1 876 608,88	0,00	6 969 042,60	0,00	0,00	3 750 174,24	0,00	3 218 868,36	1 876 608,88	
2022	A	-2 627 796,91	0,00	3 973 248,91	1 000 000,00	0,00	911 650,05	911 650,05	2 061 598,86	1 716 146,86
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-2 627 796,91	0,00	3 973 248,91	1 000 000,00	0,00	911 650,05	911 650,05	2 061 598,86	1 716 146,86
2023	A	-346 548,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	346 548,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-346 548,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	346 548,00	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	
	B	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	
2025	A	1 911 452,00	1 911 452,00	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	1 911 452,00	1 911 452,00	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	1 934 969,53	8 904 012,13
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 239 729,00	0,00	-51 805,78	2 921 443,13
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 239 729,00	0,00	78 194,22	3 051 443,13
2023	A	x	x	x	x	0,00	10 586 277,00	0,00	3 167 426,61	3 167 426,61
	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	3 167 426,61	3 167 426,61
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%	8,63%	9,07%	x	x	x	x	
2022	A	5,43%	4,16%	4,58%	14,37%	14,97%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,48%	-0,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,53%	4,64%	5,06%	14,37%	14,97%	TAK	TAK
2023	A	5,57%	10,10%	10,10%	13,63%	14,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	5,57%	10,10%	10,10%	13,70%	14,29%	TAK	TAK
2024	A	6,19%	11,19%	11,19%	13,30%	13,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	6,19%	11,19%	11,19%	13,37%	13,96%	TAK	TAK
2025	A	5,93%	11,79%	x	13,54%	14,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	5,93%	11,79%	x	13,61%	14,20%	TAK	TAK

2026	A	5,64%	11,51%	x	10,36%	10,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,07%	NIE	NIE
	C	5,64%	11,51%	x	10,42%	11,02%	TAK	TAK
2027	A	5,28%	11,32%	x	9,89%	10,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	5,28%	11,32%	x	9,96%	10,56%	TAK	TAK
2028	A	4,62%	11,69%	x	9,22%	9,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,07%	NIE	NIE
	C	4,62%	11,69%	x	9,28%	9,88%	TAK	TAK
2029	A	1,06%	11,26%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	1,06%	11,26%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2030	A	1,01%	10,55%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,01%	10,55%	x	11,27%	11,27%	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	1 182 164,08	1 182 164,08	1 123 411,72	659 928,94	659 928,94	659 928,94	1 960 369,69	1 960 369,69	1 749 832,65	
2022	A	2 420 384,60	2 397 324,60	2 297 513,93	454 650,39	454 650,39	447 261,10	3 125 062,47	3 102 002,47	2 754 092,02
	B	1 559,00	1 559,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00
	C	2 418 825,60	2 395 765,60	2 295 954,93	454 650,39	454 650,39	447 261,10	3 123 503,47	3 100 443,47	2 752 533,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	451 957,50	451 957,50	421 388,83	0,00	0,00	0,00	517 136,50	517 136,50	421 388,83
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	754 982,49	754 982,49	641 735,09	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	9 940 091,15	3 155 742,47	6 784 348,68	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 559,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	275 318,14	275 318,14	234 020,47	9 938 532,15	3 154 183,47	6 784 348,68	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	14 966 479,66	571 676,50	14 394 803,16	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-153,83	0,00	-153,83	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	14 966 633,49	571 676,50	14 394 956,99	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	11 290 850,00	57 400,00	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	11 290 850,00	57 400,00	11 233 450,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	5 683 512,00	57 400,00	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	5 683 512,00	57 400,00	5 626 112,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	3 389 776,00	57 400,00	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	3 389 776,00	57 400,00	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:					Wyplaty 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:		zobowiązania 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	26 172,75	
2022	A	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 790,00	
	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	268 790,00	
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 XXXIII/ /2022
z dnia 2022-06-30

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)				A	121 794 779,31	9 940 091,15	14 966 479,66	11 290 850,00	5 683 512,00	3 389 776,00
					B	121 793 374,14	9 938 532,15	14 966 633,49	11 290 850,00	5 683 512,00	3 389 776,00
					C	1 405,17	1 559,00	-153,83	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	7 290 116,28	3 155 742,47	571 676,50	57 400,00	57 400,00	57 400,00
					B	7 288 557,28	3 154 183,47	571 676,50	57 400,00	57 400,00	57 400,00
					C	1 559,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	114 504 663,03	6 784 348,68	14 394 803,16	11 233 450,00	5 626 112,00	3 332 376,00
					B	114 504 816,86	6 784 348,68	14 394 956,99	11 233 450,00	5 626 112,00	3 332 376,00
					C	-153,83	0,00	-153,83	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	9 211 320,87	3 367 320,61	517 136,50	0,00	0,00	0,00
					B	9 209 761,87	3 365 761,61	517 136,50	0,00	0,00	0,00
					C	1 559,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	6 723 636,28	3 092 002,47	517 136,50	0,00	0,00	0,00
					B	6 722 077,28	3 090 443,47	517 136,50	0,00	0,00	0,00
					C	1 559,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dziś nauka jutro praca IV	Starostwo Powiatowe	2021	2023	A	927 773,75	748 201,29	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	927 773,75	748 201,29	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dziś nauka jutro praca V	Starostwo Powiatowe	2021	2022	A	271 600,00	190 761,57	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	271 600,00	190 761,57	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ Collective Action For Respect and Empathy	Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	2020	2022	A	131 988,00	79 666,09	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	131 988,00	79 666,09	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ Communications is an Art	Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	2020	2022	A	169 108,00	110 900,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	169 108,00	110 900,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+ New Era In Education	Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	2020	2022	A	150 075,00	104 553,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 075,00	104 553,43	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 IV	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A	400 696,25	290 428,75	110 267,50	0,00	0,00	0,00
					B	400 696,25	290 428,75	110 267,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rodzina w Centrum 3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	A	1 354 072,00	473 054,00	406 869,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 354 072,00	473 054,00	406 869,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe	2019	2022	A	1 407 108,99	820 096,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 407 108,99	820 096,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	6 683 024,00	11 912 252,00	6 338 228,00	70 204 212,81
	6 683 024,00	11 912 252,00	6 338 228,00	70 202 807,64
	0,00	0,00	0,00	1 405,17
1.a	28 000,00	28 000,00	0,00	3 955 618,97
	28 000,00	28 000,00	0,00	3 954 059,97
	0,00	0,00	0,00	1 559,00
1.b	6 655 024,00	11 884 252,00	6 338 228,00	66 248 593,84
	6 655 024,00	11 884 252,00	6 338 228,00	66 248 747,67
	0,00	0,00	0,00	-153,83
1.1	0,00	0,00	0,00	3 884 457,11
	0,00	0,00	0,00	3 882 898,11
	0,00	0,00	0,00	1 559,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 609 138,97
	0,00	0,00	0,00	3 607 579,97
	0,00	0,00	0,00	1 559,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	748 201,29
	0,00	0,00	0,00	748 201,29
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	190 761,57
	0,00	0,00	0,00	190 761,57
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	79 666,09
	0,00	0,00	0,00	79 666,09
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	110 900,86
	0,00	0,00	0,00	110 900,86
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	104 553,43
	0,00	0,00	0,00	104 553,43
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	400 696,25
	0,00	0,00	0,00	400 696,25
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	879 923,00
	0,00	0,00	0,00	879 923,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	820 096,86
	0,00	0,00	0,00	820 096,86
	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.1.1.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2022	A	6 020,25	5 215,62	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 020,25	5 215,62	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	Dziś nauka jutro praca III	Starostwo Powiatowe	2019	2022	A	830 630,38	109 256,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	830 630,38	109 256,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Przez naukę do sukcesu III	Starostwo Powiatowe	2019	2022	A	689 445,00	67 312,47	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	689 445,00	67 312,47	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	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	A	332 403,66	39 840,52	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	332 403,66	39 840,52	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Erasmus+ Digital Age, Innovative Teachers	Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	2022	2023	A	52 715,00	52 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	51 156,00	51 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 559,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 487 684,59	275 318,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 487 684,59	275 318,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2022	A	2 487 684,59	275 318,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 487 684,59	275 318,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	112 583 458,44	6 572 770,54	14 449 343,16	11 290 850,00	5 683 512,00	3 389 776,00
					B	112 583 612,27	6 572 770,54	14 449 496,99	11 290 850,00	5 683 512,00	3 389 776,00
					C	-153,83	0,00	-153,83	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	566 480,00	63 740,00	54 540,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00
					B	566 480,00	63 740,00	54 540,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2013	2028	A	416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
					B	416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	Starostwo Powiatowe	2022	2026	A	150 480,00	35 740,00	26 540,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00
					B	150 480,00	35 740,00	26 540,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	112 016 978,44	6 509 030,54	14 394 803,16	11 233 450,00	5 626 112,00	3 332 376,00
					B	112 017 132,27	6 509 030,54	14 394 956,99	11 233 450,00	5 626 112,00	3 332 376,00
					C	-153,83	0,00	-153,83	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	5 215,62
	0,00	0,00	0,00	5 215,62
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	109 256,01
	0,00	0,00	0,00	109 256,01
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	67 312,47
	0,00	0,00	0,00	67 312,47
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	39 840,52
	0,00	0,00	0,00	39 840,52
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	52 715,00
	0,00	0,00	0,00	51 156,00
	0,00	0,00	0,00	1 559,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	275 318,14
	0,00	0,00	0,00	275 318,14
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	275 318,14
	0,00	0,00	0,00	275 318,14
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 683 024,00	11 912 252,00	6 338 228,00	66 319 755,70
	6 683 024,00	11 912 252,00	6 338 228,00	66 319 909,53
	0,00	0,00	0,00	-153,83
1.3.1	28 000,00	28 000,00	0,00	346 480,00
	28 000,00	28 000,00	0,00	346 480,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	28 000,00	28 000,00	0,00	196 000,00
	28 000,00	28 000,00	0,00	196 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	150 480,00
	0,00	0,00	0,00	150 480,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	6 655 024,00	11 884 252,00	6 338 228,00	65 973 275,70
	6 655 024,00	11 884 252,00	6 338 228,00	65 973 429,53
	0,00	0,00	0,00	-153,83

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							
1.3.2.1	Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturą dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe	2018	2026	A	3 179 857,00	0,00	0,00	0,00	2 043 247,00	1 096 510,00
	B				3 179 857,00	0,00	0,00	0,00	2 043 247,00	1 096 510,00	
	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 I etap od km 3+264 do km 6+774	Starostwo Powiatowe	2020	2028	A	10 032 442,00	40 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				10 032 442,00	40 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka II etap od km 7+770 do km 11+500	Starostwo Powiatowe	2020	2029	A	9 707 879,00	43 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				9 707 879,00	43 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka III etap od km 11+500 do km 16+030	Starostwo Powiatowe	2020	2029	A	13 155 130,80	52 766,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				13 155 130,80	52 766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	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	A	14 780 405,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				14 780 405,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440	Starostwo Powiatowe	2021	2029	A	12 775 455,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				12 775 455,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w miejscowości Płużnica	Starostwo Powiatowe	2017	2026	A	2 935 411,00	0,00	0,00	0,00	1 459 865,00	1 455 866,00
	B				2 935 411,00	0,00	0,00	0,00	1 459 865,00	1 455 866,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443	Starostwo Powiatowe	2020	2024	A	6 815 790,00	67 650,00	3 369 573,00	3 365 572,00	0,00	0,00
	B				6 815 790,00	67 650,00	3 369 573,00	3 365 572,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	1 096 043,22	384 852,00	681 056,22	0,00	0,00	0,00
	B				1 096 197,05	384 852,00	681 210,05	0,00	0,00	0,00	
	C				-153,83	0,00	-153,83	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	A	5 107 000,00	53 000,00	2 529 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00
	B				5 107 000,00	53 000,00	2 529 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680	Starostwo Powiatowe	2019	2022	A	4 084 807,30	2 124 977,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				4 084 807,30	2 124 977,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719C Trzciano - Sosnówka od km 0+000 do km 2+254	Starostwo Powiatowe	2021	2025	A	2 670 000,00	39 975,00	0,00	1 317 000,00	1 313 000,00	0,00
	B				2 670 000,00	39 975,00	0,00	1 317 000,00	1 313 000,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	4 291 950,94	2 084 742,00	2 167 356,94	0,00	0,00	0,00
	B				4 291 950,94	2 084 742,00	2 167 356,94	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	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	A	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.15	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 2023C Chelmża - Węgorzyn w km 13+547	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2027	A	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	3 139 757,00
	0,00	0,00	0,00	3 139 757,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	4 996 024,00	4 992 025,00	0,00	10 028 932,00
	4 996 024,00	4 992 025,00	0,00	10 028 932,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	43 446,00
	0,00	0,00	0,00	43 446,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	52 766,80
	0,00	0,00	0,00	52 766,80
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	79 950,00
	0,00	0,00	0,00	79 950,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	6 342 227,00	6 338 228,00	12 775 455,00
	0,00	6 342 227,00	6 338 228,00	12 775 455,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	2 915 731,00
	0,00	0,00	0,00	2 915 731,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	6 802 795,00
	0,00	0,00	0,00	6 802 795,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 065 908,22
	0,00	0,00	0,00	1 066 062,05
	0,00	0,00	0,00	-153,83
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	5 107 000,00
	0,00	0,00	0,00	5 107 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	2 124 977,46
	0,00	0,00	0,00	2 124 977,46
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	2 669 975,00
	0,00	0,00	0,00	2 669 975,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	4 252 098,94
	0,00	0,00	0,00	4 252 098,94
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00
	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	606 000,00	0,00	0,00	606 000,00
	606 000,00	0,00	0,00	606 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.2.16	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2013	2028	A	11 895 000,00	895 000,00	865 000,00	840 000,00	810 000,00	780 000,00
					B	11 895 000,00	895 000,00	865 000,00	840 000,00	810 000,00	780 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	355 963,33	352 491,33	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	355 963,33	352 491,33	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	Dom Pomocy Społecznej	2022	2024	A	8 028 695,00	60 000,00	4 782 817,00	3 185 878,00	0,00	0,00
					B	8 028 695,00	60 000,00	4 782 817,00	3 185 878,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1726C Niedźwiedz - Tokary w miejscowości Łobdowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	A	111 962,28	111 036,38	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	111 962,28	111 036,38	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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 Zieleń - Wielkie Radowiska w miejscowości Wielkie Radowiska	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	A	24 186,57	23 260,57	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 186,57	23 260,57	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.16	750 000,00	550 000,00	0,00	5 490 000,00
	750 000,00	550 000,00	0,00	5 490 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	352 491,33
	0,00	0,00	0,00	352 491,33
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	8 028 695,00
	0,00	0,00	0,00	8 028 695,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	111 036,38
	0,00	0,00	0,00	111 036,38
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	23 260,57
	0,00	0,00	0,00	23 260,57
	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

1. Wiersz „2022”

Wprowadzone zmiany związane są z dokonanymi oraz planowanymi korektami budżetu na rok 2022 i obejmują:

kol. 1: zwiększenie dochodów ogółem o 693 081,02 zł;

- uchwała Nr 145/267/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26.05.2022 r. – zwiększenie o 42 863,37 zł

- uchwała Nr 147/272/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15.06.2022 r. – zwiększenie o 171 719,65 zł

- planowane zmiany na dzień 30.06.2022 r. – zwiększenie o 478 498,00 zł

kol. 1.1: zwiększenie dochodów bieżących o 693 081,02 zł;

- uchwała Nr 145/267/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26.05.2022 r. – zwiększenie o 42 863,37 zł

- uchwała Nr 147/272/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15.06.2022 r. – zwiększenie o 171 719,65 zł

- planowane zmiany na dzień 30.06.2022 r. – zwiększenie o 478 498,00 zł

kol. 1.1.3: zwiększenie dochodów bieżących z subwencji ogólnej o 372 093,00 zł;

- planowane zmiany na dzień 30.06.2022 r. – zwiększenie o 372 093,00 zł

kol. 1.1.4: zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 69 102,02 zł;

- uchwała Nr 145/267/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26.05.2022 r. – zwiększenie o 42 863,37 zł

- uchwała Nr 147/272/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15.06.2022 r. – zwiększenie o 23 110,65zł

- planowane zmiany na dzień 30.06.2022 r. – zwiększenie o 3 128,00 zł

kol. 1.1.5: zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o 251 887,00 zł;

- uchwała Nr 147/272/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15.06.2022 r. – zwiększenie o 148 610,00 zł

- planowane zmiany na dzień 30.06.2022 r. – zwiększenie o 103 277,00 zł

kol. 2: zwiększenie wydatków ogółem o 693 081,02 zł;

- uchwała Nr 145/267/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26.05.2022 r. – zwiększenie o 42 863,37 zł

- uchwała Nr 147/272/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15.06.2022 r. – zwiększenie o 171 719,65 zł

- planowane zmiany na dzień 30.06.2022 r. – zwiększenie o 478 498,00 zł

kol. 2.1: zwiększenie wydatków bieżących o 823 081,02 zł;

- uchwała Nr 145/267/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26.05.2022 r. – zwiększenie o 42 863,37 zł

- uchwała Nr 147/272/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15.06.2022 r. – zwiększenie o 301 719,65 zł

- planowane zmiany na dzień 30.06.2022 r. – zwiększenie o 478 498,00 zł

kol. 2.2: zmniejszenie wydatków majątkowych o 130 000,00 zł;

- uchwała Nr 147/272/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15.06.2022 r. – zmniejszenie o 130 000,00 zł

kol. 2.2.1: zmniejszenie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 130 000,00 zł;

- uchwała Nr 147/272/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15.06.2022 r. – zmniejszenie o 130 000,00 zł

kol. 10.1: zwiększenie wydatków objętych limitem ogółem o 1 559,00 zł;

- planowane zmiany na dzień 30.06.2022 r. – zwiększenie o 1 559,00 zł

kol. 10.1.1: zwiększenie wydatków bieżących objętych limitem o 1 559,00 zł;

- planowane zmiany na dzień 30.06.2022 r. – zwiększenie o 1 559,00 zł

2. Zmiany w przedsięwzięciach (załącznik nr 2)

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

- wydatki bieżące:

wiersz 1.1.1.13 Erasmus+ Digital Age, Innovative Teachers:

Zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2022 związane z realizacją przedsięwzięcia "Digital Age, Innovative Teachers". Zwiększenie wynika z różnic kursowych między dniem wprowadzenia zadania do projektu wykazu przedsięwzięć (18.05.2022 r.) a wpływem środków na realizację zadania (26.05.2022 r.).

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

- wydatki majątkowe:

wiersz 1.3.2.9 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od 1+484 do 2+300:

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2023 o 153,83 zł. Zmniejszenie związane jest z przeprowadzonymi postępowaniami na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz na wybór inspektora nadzoru inwestorskiego.