

UCHWAŁA Nr XXXI/ /2022

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 28 kwietnia 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 i 655), 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) **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 budżetu.”.

§ 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 28 kwietnia 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 XXXI/ /2022
z dnia 2022-04-28

| 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 | 53 433 871,75 | 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 | 54 031 266,53 | 49 624 227,21 | 5 753 985,00 | 325 399,00 | 21 232 479,00 | 16 829 802,21 | 5 482 562,00 | 0,00 | 4 407 039,32 | 140 000,00 | 4 267 039,32 |
| | B | 234 062,00 | 234 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 762,00 | 73 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 53 797 204,53 | 49 390 165,21 | 5 753 985,00 | 325 399,00 | 21 232 479,00 | 16 669 040,21 | 5 409 262,00 | 0,00 | 4 407 039,32 | 140 000,00 | 4 267 039,32 |
| 2023 | A | 60 381 448,17 | 49 500 465,79 | 6 127 994,00 | 337 439,00 | 22 681 438,00 | 14 634 389,50 | 5 719 205,29 | 0,00 | 10 880 982,38 | 0,00 | 10 880 982,38 |
| | B | 300 356,58 | 150 178,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 178,29 | 0,00 | 150 178,29 | 0,00 | 150 178,29 |
| | C | 60 081 091,59 | 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 | 10 730 804,09 | 0,00 | 10 730 804,09 |
| 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 | 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 | 56 439 063,44 | 49 623 673,99 | 30 081 483,54 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 815 389,45 | 5 920 389,45 | 0,00 |
| | B | 427 562,00 | 414 562,00 | 174 378,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | |
| | C | 56 011 501,44 | 49 209 111,99 | 29 907 105,45 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 802 389,45 | 5 907 389,45 | 0,00 |
| 2023 | A | 60 727 996,17 | 46 333 039,18 | 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 | 300 356,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 356,58 | 300 356,58 | 0,00 | |
| | C | 60 427 639,59 | 46 333 039,18 | 29 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 094 600,41 | 13 229 600,41 | 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 | -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 | -2 407 796,91 | 0,00 | 3 753 248,91 | 1 000 000,00 | 0,00 | 911 650,05 | 911 650,05 | 1 841 598,86 | 1 496 146,86 |
| | B | -193 500,00 | 0,00 | 193 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 500,00 | 193 500,00 |
| | C | -2 214 296,91 | 0,00 | 3 559 748,91 | 1 000 000,00 | 0,00 | 911 650,05 | 911 650,05 | 1 648 098,86 | 1 302 646,86 |
| 2023 | A | -346 548,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 346 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 553,22 | 2 753 802,13 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180 500,00 | 13 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 239 729,00 | 0,00 | 181 053,22 | 2 740 802,13 |
| 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 | 150 178,29 | 150 178,29 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 10 586 277,00 | 0,00 | 3 017 248,32 | 3 017 248,32 |
| 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 | 5,55% | 4,52% | 4,95% | 14,37% | 14,97% | TAK | TAK |
| | B | -0,01% | 0,41% | 0,41% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 5,56% | 4,11% | 4,54% | 14,37% | 14,97% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 5,57% | 10,10% | 10,10% | 13,68% | 14,28% | TAK | TAK |
| | B | -0,03% | 0,39% | 0,39% | 0,06% | 0,06% | TAK | TAK |
| | C | 5,60% | 9,71% | 9,71% | 13,62% | 14,22% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 6,19% | 11,19% | 11,19% | 13,35% | 13,95% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,11% | 0,12% | TAK | TAK |
| | C | 6,19% | 11,19% | 11,19% | 13,24% | 13,83% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 5,93% | 11,79% | x | 13,59% | 14,19% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,11% | 0,12% | TAK | TAK |
| | C | 5,93% | 11,79% | x | 13,48% | 14,07% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 5,64% | 11,51% | x | 10,41% | 11,01% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,12% | 0,12% | TAK | TAK |
| | C | 5,64% | 11,51% | x | 10,29% | 10,89% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 5,28% | 11,32% | x | 9,94% | 10,54% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,11% | 0,11% | TAK | TAK |
| | C | 5,28% | 11,32% | x | 9,83% | 10,43% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 4,62% | 11,69% | x | 9,27% | 9,87% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,12% | 0,12% | TAK | TAK |
| | C | 4,62% | 11,69% | x | 9,15% | 9,75% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 1,06% | 11,26% | x | 10,30% | 10,30% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,11% | 0,11% | TAK | TAK |
| | C | 1,06% | 11,26% | x | 10,19% | 10,19% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 1,01% | 10,55% | x | 11,27% | 11,27% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,06% | 0,06% | TAK | TAK |
| | C | 1,01% | 10,55% | x | 11,21% | 11,21% | 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 | 2 367 669,60 | 2 344 609,60 | 2 244 798,93 | 454 650,39 | 454 650,39 | 447 261,10 | 3 072 347,47 | 3 049 287,47 | 2 701 377,02 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 |
| | C | 2 367 669,60 | 2 344 609,60 | 2 244 798,93 | 454 650,39 | 454 650,39 | 447 261,10 | 3 056 847,47 | 3 033 787,47 | 2 701 377,02 |
| 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 | 9 518 104,12 | 3 067 287,47 | 6 450 816,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 500,00 | 15 500,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 275 318,14 | 275 318,14 | 234 020,47 | 9 489 604,12 | 3 051 787,47 | 6 437 816,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 940 093,49 | 545 136,50 | 14 394 956,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 356,58 | 0,00 | 300 356,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 639 736,91 | 545 136,50 | 14 094 600,41 | 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: | | 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 | 302 740,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 740,00 | |
| | 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 XXXI/ /2022
z dnia 2022-04-28

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 | 121 258 206,11 | 9 518 104,12 | 14 940 093,49 | 11 261 450,00 | 5 654 112,00 | 3 360 376,00 |
| | | | | | B | 120 929 349,53 | 9 489 604,12 | 14 639 736,91 | 11 261 450,00 | 5 654 112,00 | 3 360 376,00 |
| | | | | | C | 328 856,58 | 28 500,00 | 300 356,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 7 086 921,28 | 3 067 287,47 | 545 136,50 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | | | | | B | 7 071 421,28 | 3 051 787,47 | 545 136,50 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | | | | | C | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 114 171 284,83 | 6 450 816,65 | 14 394 956,99 | 11 233 450,00 | 5 626 112,00 | 3 332 376,00 |
| | | | | | B | 113 857 928,25 | 6 437 816,65 | 14 094 600,41 | 11 233 450,00 | 5 626 112,00 | 3 332 376,00 |
| | | | | | C | 313 356,58 | 13 000,00 | 300 356,58 | 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 | 9 158 605,87 | 3 314 605,61 | 517 136,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 9 143 105,87 | 3 299 105,61 | 517 136,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 6 670 921,28 | 3 039 287,47 | 517 136,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 6 655 421,28 | 3 023 787,47 | 517 136,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 15 500,00 | 15 500,00 | 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 | 69 667 639,61 |
| | 6 683 024,00 | 11 912 252,00 | 6 338 228,00 | 69 338 783,03 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 856,58 |
| 1.a | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 3 752 423,97 |
| | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 3 736 923,97 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| 1.b | 6 655 024,00 | 11 884 252,00 | 6 338 228,00 | 65 915 215,64 |
| | 6 655 024,00 | 11 884 252,00 | 6 338 228,00 | 65 601 859,06 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 356,58 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 831 742,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 816 242,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 556 423,97 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 540 923,97 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| 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 | 673 945,00 | 51 812,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 15 500,00 | 15 500,00 | 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 |
| 1.1.2 | - 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 | 112 099 600,24 | 6 203 498,51 | 14 422 956,99 | 11 261 450,00 | 5 654 112,00 | 3 360 376,00 |
| | | | | | B | 111 786 243,66 | 6 190 498,51 | 14 122 600,41 | 11 261 450,00 | 5 654 112,00 | 3 360 376,00 |
| | | | | | C | 313 356,58 | 13 000,00 | 300 356,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3.1.1 | 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 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 111 683 600,24 | 6 175 498,51 | 14 394 956,99 | 11 233 450,00 | 5 626 112,00 | 3 332 376,00 |
| | | | | | B | 111 370 243,66 | 6 162 498,51 | 14 094 600,41 | 11 233 450,00 | 5 626 112,00 | 3 332 376,00 |
| | | | | | C | 313 356,58 | 13 000,00 | 300 356,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych | 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 |

| 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 | 51 812,47 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| 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 |
| 1.1.2 | 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 | 65 835 897,50 |
| | 6 683 024,00 | 11 912 252,00 | 6 338 228,00 | 65 522 540,92 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 356,58 |
| 1.3.1 | 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 |
| 1.3.1.1 | 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 |
| 1.3.2 | 6 655 024,00 | 11 884 252,00 | 6 338 228,00 | 65 639 897,50 |
| | 6 655 024,00 | 11 884 252,00 | 6 338 228,00 | 65 326 540,92 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 356,58 |
| 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 |

| 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.3 | 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 | 1 096 197,05 | 384 852,00 | 681 210,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 795 840,47 | 384 852,00 | 380 853,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 300 356,58 | 0,00 | 300 356,58 | 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 | 5 094 000,00 | 40 000,00 | 2 529 000,00 | 2 525 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | A | 3 864 807,30 | 1 904 977,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 864 807,30 | 1 904 977,46 | 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 Chełmża - 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 |
| 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 | 242 431,30 | 238 959,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 242 431,30 | 238 959,30 | 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 |
|----------|------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.2.3 | 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 | 1 066 062,05 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 705,47 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 356,58 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 107 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 094 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 904 977,46 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 904 977,46 |
| | 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 |
| 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 | 238 959,30 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 959,30 |
| | 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.18 | 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 Niedźwiedź - 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.18 | 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 dokonaną oraz planowaną korektą budżetu na rok 2022 i obejmują:

kol. 1: zwiększenie dochodów ogółem o 234 062,00 zł;

- uchwała Nr 140/261/2022 z dnia 14.04.2022 r. – zwiększenie o 234 062,00 zł

kol. 1.1: zwiększenie dochodów bieżących o 234 062,00 zł;

- uchwała Nr 140/261/2022 z dnia 14.04.2022 r. – zwiększenie o 234 062,00 zł

kol. 1.1.4: zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 160 762,00 zł;

- uchwała Nr 140/261/2022 z dnia 14.04.2022 r. – zwiększenie o 160 762,00 zł

kol. 1.1.5 zwiększenie dochodów bieżących pozostałych o 73 300,00 zł;

- uchwała Nr 140/261/2022 z dnia 14.04.2022 r. – zwiększenie o 73 300,00 zł

kol. 2: zwiększenie wydatków ogółem o 427 562,00 zł;

- uchwała Nr 140/261/2022 z dnia 14.04.2022 r. – zwiększenie o 234 062,00 zł

- planowane zmiany na dzień 28.04.2022 r. – zwiększenie o 193 500,00 zł

kol. 2.1: zwiększenie wydatków bieżących o 414 562,00 zł;

- uchwała Nr 140/261/2022 z dnia 14.04.2022 r. – zwiększenie o 234 062,00 zł

- planowane zmiany na dzień 28.04.2022 r. – zwiększenie o 180 500,00 zł

kol. 2.2: zwiększenie wydatków majątkowych o 13 000,00 zł;

- planowane zmiany na dzień 31.03.2022 r. – zwiększenie o 13 000,00 zł

kol. 2.2.1: zwiększenie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 13 000,00 zł;

- planowane zmiany na dzień 28.04.2022 r. – zwiększenie o 13 000,00 zł

kol. 3: zwiększenie deficytu budżetowego o 193 500,00 zł;

- planowane zmiany na dzień 28.04.2022 r. – zwiększenie o 193 500,00 zł

kol. 4: zwiększenie przychodów budżetu o 193 500,00 zł;

- planowane zmiany na dzień 328.04.2022 r. – zwiększenie o 193 500,00 zł

kol. 4.3: zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o 193 500,00 zł;

- planowane zmiany na dzień 28.04.2022 r. – zwiększenie o 193 500,00 zł

kol. 4.3.1: zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków na pokrycie deficytu budżetowego o 193 500,00 zł;

- planowane zmiany na dzień 28.04.2022 r. – zwiększenie o 193 500,00 zł

kol. 10.1: zwiększenie wydatków objętych limitem ogółem o 28 500,00 zł;

- planowane zmiany na dzień 28.04.2022 r. – zwiększenie o 28 500,00 zł

kol. 10.1.1: zwiększenie wydatków bieżących objętych limitem o 15 500,00 zł;

- planowane zmiany na dzień 28.04.2022 r. – zwiększenie o 15 500,00 zł

kol. 10.1.2: zwiększenie wydatków majątkowych objętych limitem o 13 000,00 zł.

- planowane zmiany na dzień 28.04.2022 r. – zwiększenie o 13 000,00 zł

2. Wiersz „2023”

Zmiany w roku 2023 związane są z zwiększeniem planowanych nakładów na realizację zadania „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300**” {zwiększenie dochodów - dotacja celowa z budżetu Gminy Książki (150 178,29 zł) i pozostałe dochody bieżące (150 178,29 zł); zwiększenie wydatków o 300 356,58 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 1.1.1.11 Przez naukę do sukcesu III:

Zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2022 o kwotę 15 500 zł obejmującą zmianę wkładu niepieniężnego na wkład pieniężny .

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 km 1+484 do km 2+300:

Zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2023 o 300 356,58 zł (zwiększenie uwzględnia wysokość złożonych ofert na wykonanie robót budowlanych).

wiersz 1.3.2.10 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885:

Zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2022 o 13 000,00 zł (zwiększenie uwzględnia wysokość złożonych ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych).