

**UCHWAŁA Nr XXXV/ /2022**

**RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE**

z dnia 27 października 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. 1526), art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), 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, 830, 1301, 1370, 1488, 1561, 1723, 1768, 1783 i 2127), 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), art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927 i 2427), 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, 1087, 1383, 1561, 1692 i 1733), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatki węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967) oraz art. 6 i 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964) **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., Nr XXXII/190/2022 z dnia 26 maja 2022 r., Nr XXXIII/195/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. i Nr XXXIV/203/2022 z dnia 28 września 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 27 października 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 XXXV/ /2022  
z dnia 2022-10-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	56 416 418,84	52 010 717,49	5 753 985,00	325 399,00	21 685 450,00	18 404 448,49	5 841 435,00	0,00	4 405 701,35	25 130,00	4 380 571,35
	B	415 227,58	530 097,58	0,00	0,00	0,00	263 342,58	266 755,00	0,00	-114 870,00	-114 870,00	0,00
	C	56 001 191,26	51 480 619,91	5 753 985,00	325 399,00	21 685 450,00	18 141 105,91	5 574 680,00	0,00	4 520 571,35	140 000,00	4 380 571,35
2023	A	59 375 947,72	49 986 385,79	5 630 454,00	440 230,00	23 535 567,00	14 660 929,50	5 719 205,29	0,00	9 389 561,93	0,00	9 389 561,93
	B	-719 976,29	854 129,00	0,00	0,00	854 129,00	0,00	0,00	0,00	-1 574 105,29	0,00	-1 574 105,29
	C	60 095 924,01	49 132 256,79	5 630 454,00	440 230,00	22 681 438,00	14 660 929,50	5 719 205,29	0,00	10 963 667,22	0,00	10 963 667,22
2024	A	58 379 021,00	51 347 620,00	6 509 768,00	455 124,00	24 068 580,00	14 594 758,00	5 719 390,00	0,00	7 031 401,00	748 990,00	6 282 411,00
	B	-3 707 700,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 707 700,07	-2 251 010,00	-1 456 690,07
	C	62 086 721,07	51 347 620,00	6 509 768,00	455 124,00	24 068 580,00	14 594 758,00	5 719 390,00	0,00	10 739 101,07	3 000 000,00	7 739 101,07



2025	A	54 855 881,00	52 399 516,00	6 908 817,00	470 630,00	24 352 925,00	14 958 892,00	5 708 252,00	0,00	2 456 365,00	0,00	2 456 365,00
	B	-5 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 247 000,00	0,00	-5 247 000,00
	C	60 102 881,00	52 399 516,00	6 908 817,00	470 630,00	24 352 925,00	14 958 892,00	5 708 252,00	0,00	7 703 365,00	0,00	7 703 365,00
2026	A	55 262 608,00	53 651 580,00	7 122 990,00	486 556,00	24 858 947,00	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	55 262 608,00	53 651 580,00	7 122 990,00	486 556,00	24 858 947,00	15 332 129,00	5 850 958,00	0,00	1 611 028,00	0,00	1 611 028,00
2027	A	59 465 339,00	54 154 315,00	7 343 803,00	502 649,00	24 625 333,00	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	59 465 339,00	54 154 315,00	7 343 803,00	502 649,00	24 625 333,00	15 685 297,00	5 997 233,00	0,00	5 311 024,00	0,00	5 311 024,00
2028	A	64 715 939,50	55 649 700,00	7 571 461,00	518 497,00	25 335 150,00	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	64 715 939,50	55 649 700,00	7 571 461,00	518 497,00	25 335 150,00	16 077 429,00	6 147 163,00	0,00	9 066 239,50	0,00	9 066 239,50
2029	A	60 256 762,00	57 087 648,00	7 798 605,00	534 497,00	25 974 339,00	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	60 256 762,00	57 087 648,00	7 798 605,00	534 497,00	25 974 339,00	16 479 365,00	6 300 842,00	0,00	3 169 114,00	0,00	3 169 114,00
2030	A	58 561 930,00	58 561 930,00	8 032 563,00	549 753,00	26 629 902,00	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	58 561 930,00	58 561 930,00	8 032 563,00	549 753,00	26 629 902,00	16 891 349,00	6 458 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	60 137 861,00	60 137 861,00	8 273 536,00	562 021,00	27 368 848,00	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	60 137 861,00	60 137 861,00	8 273 536,00	562 021,00	27 368 848,00	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	580 147,00	28 248 715,00	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	580 147,00	28 248 715,00	17 746 474,00	6 785 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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 <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>						
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	59 775 499,74	52 671 339,26	31 934 226,13	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	7 104 160,48	6 209 160,48	0,00
	B	1 146 511,57	1 160 111,57	940 844,77	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	-13 600,00	-13 600,00	0,00
	C	58 628 988,17	51 511 227,69	30 993 381,36	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	7 117 760,48	6 222 760,48	0,00
2023	A	63 771 801,92	49 824 961,94	31 200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	13 946 839,98	13 081 839,98	0,00
	B	-719 976,09	888 929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 608 905,29	-1 608 905,29	0,00
	C	64 491 778,01	48 936 032,74	31 200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	15 555 745,27	14 690 745,27	0,00
2024	A	56 698 277,00	48 650 705,00	31 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	8 047 572,00	7 207 572,00	0,00
	B	-3 707 700,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 707 700,00	-3 707 700,00	0,00
	C	60 405 977,07	48 650 705,07	31 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	11 755 272,00	10 915 272,00	0,00

2025	A	53 175 137,00	49 592 272,00	32 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 582 865,00	2 772 865,00	0,00
	B	-5 247 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 276 000,00	-5 276 000,00	0,00
	C	58 422 137,00	49 563 272,00	32 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 858 865,00	8 048 865,00	0,00
2026	A	53 581 864,00	49 749 488,00	32 250 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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	53 581 864,00	49 749 488,00	32 250 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 832 376,00	3 052 376,00	0,00
2027	A	57 961 064,00	50 306 040,00	32 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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	57 961 064,00	50 306 040,00	32 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
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	-3 359 080,90	0,00	4 704 532,90	1 000 000,00	0,00	911 650,05	911 650,05	2 792 882,85	2 447 430,85
	B	-731 283,99	0,00	731 283,99	0,00	0,00	0,00	0,00	731 283,99	731 283,99
	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	-4 395 854,20	0,00	6 076 607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076 607,20	4 395 854,20
	B	-0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
	C	-4 395 854,00	0,00	6 076 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076 607,00	4 395 854,00
2024	A	1 680 744,00	1 680 744,00	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	1 680 744,00	1 680 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 680 744,00	1 680 744,00	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	1 680 744,00	1 680 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 680 744,00	1 680 744,00	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	1 680 744,00	1 680 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 504 275,00	1 504 275,00	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	1 504 275,00	1 504 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 515 452,00	1 515 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 515 452,00	1 515 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	60 661,00	60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 661,00	60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	1 680 753,00	1 680 753,00	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	1 680 753,00	1 680 753,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 680 744,00	1 680 744,00	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	1 680 744,00	1 680 744,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 680 744,00	1 680 744,00	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	1 680 744,00	1 680 744,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 744,00	1 680 744,00	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	1 680 744,00	1 680 744,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 275,00	1 504 275,00	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	1 504 275,00	1 504 275,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 452,00	1 515 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 452,00	1 515 452,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	60 661,00	60 661,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	60 661,00	60 661,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
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	-660 621,77	3 043 911,13
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 013,99	101 270,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 239 729,00	0,00	-30 607,78	2 942 641,13
2023	A	x	x	x	x	0,00	8 558 976,00	0,00	161 423,85	6 238 031,05
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-34 800,20	6 041 807,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 558 976,00	0,00	196 224,05	196 224,05
2024	A	x	x	x	x	0,00	6 878 232,00	0,00	2 696 915,00	2 696 915,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
	C	x	x	x	x	0,00	6 878 232,00	0,00	2 696 914,93	2 696 914,93
2025	A	x	x	x	x	0,00	5 197 488,00	0,00	2 807 244,00	2 807 244,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	-29 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 197 488,00	0,00	2 836 244,00	2 836 244,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 516 744,00	0,00	3 902 092,00	3 902 092,00
	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	3 516 744,00	0,00	3 902 092,00	3 902 092,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 012 469,00	0,00	3 848 275,00	3 848 275,00
	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	2 012 469,00	0,00	3 848 275,00	3 848 275,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	497 017,00	0,00	4 333 464,50	4 333 464,50
	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	497 017,00	0,00	4 333 464,50	4 333 464,50
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	351 565,00	0,00	4 314 566,00	4 314 566,00
	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	351 565,00	0,00	4 314 566,00	4 314 566,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	206 113,00	0,00	4 145 452,00	4 145 452,00
	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	206 113,00	0,00	4 145 452,00	4 145 452,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	60 661,00	0,00	4 145 452,00	4 145 452,00
	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	4 145 452,00	4 145 452,00
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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	
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	6,10%	3,00%	3,07%	14,37%	14,97%	TAK	TAK
	B	0,64%	-1,22%	-1,57%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,46%	4,22%	4,64%	14,37%	14,97%	TAK	TAK
2023	A	6,46%	2,34%	2,34%	13,41%	14,01%	TAK	TAK
	B	-0,16%	-0,16%	-0,16%	-0,23%	-0,22%	NIE	NIE
	C	6,62%	2,50%	2,50%	13,64%	14,23%	TAK	TAK
2024	A	5,93%	8,70%	10,74%	11,97%	12,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-6,12%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	5,93%	8,70%	16,86%	12,22%	12,82%	TAK	TAK
2025	A	5,56%	8,57%	x	12,15%	12,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,07%	x	-1,12%	-1,13%	NIE	NIE
	C	5,56%	8,64%	x	13,27%	13,87%	TAK	TAK

2026	A	5,17%	10,97%	x	8,27%	8,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,20%	-0,21%	NIE	NIE
	C	5,17%	10,97%	x	8,47%	9,07%	TAK	TAK
2027	A	4,43%	10,52%	x	7,72%	8,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	C	4,43%	10,52%	x	7,93%	8,53%	TAK	TAK
2028	A	4,00%	11,12%	x	6,93%	7,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	C	4,00%	11,12%	x	7,14%	7,74%	TAK	TAK
2029	A	0,43%	10,70%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	C	0,43%	10,70%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2030	A	0,39%	9,99%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,39%	9,99%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2031	A	0,37%	9,71%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	0,37%	9,71%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2032	A	0,14%	9,20%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	0,14%	9,20%	x	10,24%	10,24%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	2 497 883,66	2 478 706,72	2 374 284,09	454 650,39	454 650,39	447 261,10	3 202 561,53	3 183 384,59	2 830 862,18
	B	15 385,94	19 269,00	16 239,91	0,00	0,00	0,00	15 385,94	19 269,00	16 239,91
	C	2 482 497,72	2 459 437,72	2 358 044,18	454 650,39	454 650,39	447 261,10	3 187 175,59	3 164 115,59	2 814 622,27
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 <sup>x</sup>	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	10 015 494,27	3 237 547,59	6 777 946,68	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 908,00	19 692,00	-21 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	275 318,14	275 318,14	234 020,47	10 017 402,27	3 217 855,59	6 799 546,68	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	14 504 080,66	557 394,50	13 946 686,16	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 607 187,29	1 718,00	-1 608 905,29	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	16 111 267,95	555 676,50	15 555 591,45	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	8 104 972,00	57 400,00	8 047 572,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-3 707 700,00	0,00	-3 707 700,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 812 672,00	57 400,00	11 755 272,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 640 265,00	57 400,00	3 582 865,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-5 276 000,00	0,00	-5 276 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 916 265,00	57 400,00	8 858 865,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					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	257 790,00	
	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	257 790,00	
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 XXXV/ /2022  
z dnia 2022-10-27

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	126 796 663,72	10 015 494,27	14 504 080,66	8 104 972,00	3 640 265,00	3 389 776,00
					B	126 775 253,72	10 017 402,27	16 111 267,95	11 812 672,00	8 916 265,00	3 389 776,00
					C	21 410,00	-1 908,00	-1 607 187,29	-3 707 700,00	-5 276 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	7 357 639,40	3 237 547,59	557 394,50	57 400,00	57 400,00	57 400,00
					B	7 336 229,40	3 217 855,59	555 676,50	57 400,00	57 400,00	57 400,00
					C	21 410,00	19 692,00	1 718,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	119 439 024,32	6 777 946,68	13 946 686,16	8 047 572,00	3 582 865,00	3 332 376,00
					B	119 439 024,32	6 799 546,68	15 555 591,45	11 755 272,00	8 858 865,00	3 332 376,00
					C	0,00	-21 600,00	-1 608 905,29	-3 707 700,00	-5 276 000,00	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	9 278 843,99	3 449 125,73	502 854,50	0,00	0,00	0,00
					B	9 257 433,99	3 429 433,73	501 136,50	0,00	0,00	0,00
					C	21 410,00	19 692,00	1 718,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	6 791 159,40	3 173 807,59	502 854,50	0,00	0,00	0,00
					B	6 769 749,40	3 154 115,59	501 136,50	0,00	0,00	0,00
					C	21 410,00	19 692,00	1 718,00	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	1 437 762,00	572 744,00	390 869,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 437 762,00	572 744,00	390 869,00	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	64 588 091,93
	6 683 024,00	11 912 252,00	6 338 228,00	75 180 887,22
	0,00	0,00	0,00	-10 592 795,29
1.a	28 000,00	28 000,00	0,00	4 023 142,09
	28 000,00	28 000,00	0,00	4 001 732,09
	0,00	0,00	0,00	21 410,00
1.b	6 655 024,00	11 884 252,00	6 338 228,00	60 564 949,84
	6 655 024,00	11 884 252,00	6 338 228,00	71 179 155,13
	0,00	0,00	0,00	-10 614 205,29
1.1	0,00	0,00	0,00	3 951 980,23
	0,00	0,00	0,00	3 930 570,23
	0,00	0,00	0,00	21 410,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 676 662,09
	0,00	0,00	0,00	3 655 252,09
	0,00	0,00	0,00	21 410,00
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	963 613,00
	0,00	0,00	0,00	963 613,00
	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	294 826,78	2 263,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	294 826,78	2 263,64	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	52 715,00	52 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Zapewnienie dostępności cyfrowej poprzez utworzenie nowej strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, spełniającej wymagania określone w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A	21 410,00	19 692,00	1 718,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	21 410,00	19 692,00	1 718,00	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	117 517 819,73	6 566 368,54	14 001 226,16	8 104 972,00	3 640 265,00	3 389 776,00
					B	117 517 819,73	6 587 968,54	15 610 131,45	11 812 672,00	8 916 265,00	3 389 776,00
					C	0,00	-21 600,00	-1 608 905,29	-3 707 700,00	-5 276 000,00	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

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	2 263,64
	0,00	0,00	0,00	2 263,64
	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	52 715,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	21 410,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	21 410,00
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	60 636 111,70
	6 683 024,00	11 912 252,00	6 338 228,00	71 250 316,99
	0,00	0,00	0,00	-10 614 205,29
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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	116 951 339,73	6 502 628,54	13 946 686,16	8 047 572,00	3 582 865,00	3 332 376,00
					B	116 951 339,73	6 524 228,54	15 555 591,45	11 755 272,00	8 858 865,00	3 332 376,00
					C	0,00	-21 600,00	-1 608 905,29	-3 707 700,00	-5 276 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturą dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe	2018	2023	A	4 362 966,00	0,00	4 334 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 469 310,00	0,00	4 334 700,00	0,00	0,00	1 096 510,00
					C	-1 106 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 096 510,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka I etap od km 3+264 do km 6+774	Starostwo Powiatowe	2020	2028	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	1 111 241,22	400 050,00	681 056,22	0,00	0,00	0,00
					B	1 111 241,22	400 050,00	681 056,22	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2	6 655 024,00	11 884 252,00	6 338 228,00	60 289 631,70
	6 655 024,00	11 884 252,00	6 338 228,00	70 903 836,99
	0,00	0,00	0,00	-10 614 205,29
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	4 334 700,00
	0,00	0,00	0,00	5 431 210,00
	0,00	0,00	0,00	-1 096 510,00
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	1 081 106,22
	0,00	0,00	0,00	1 081 106,22
	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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							
1.3.2.15	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
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 i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	Dom Pomocy Społecznej	2022	2026	A	10 658 405,29	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (wartość zmieniona)				B	10 658 405,29	60 000,00	1 608 905,29	3 707 700,00	5 276 000,00	0,00
	C				0,00	-21 600,00	-1 608 905,29	-3 707 700,00	-5 276 000,00	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
1.3.2.21	Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu	Starostwo Powiatowe	2018	2026	A	1 106 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 510,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 106 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 510,00

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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	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	38 400,00
	0,00	0,00	0,00	10 652 605,29
	0,00	0,00	0,00	-10 614 205,29
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
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	1 096 510,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 096 510,00

## 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 415 227,58 zł;

- uchwała Nr 158/296/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28.09.2022 r. – zwiększenie o 6 575,00 zł

- uchwała Nr 160/300/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14.10.2022 r. – zwiększenie o 9 000,00 zł

- planowane zmiany na dzień 27.10.2022 r. – zwiększenie o 399 652,58 zł

**kol. 1.1:** zwiększenie dochodów bieżących o 530 097,58 zł;

- uchwała Nr 158/296/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28.09.2022 r. – zwiększenie o 6 575,00 zł

- uchwała Nr 160/300/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14.10.2022 r. – zwiększenie o 9 000,00 zł

- planowane zmiany na dzień 27.10.2022 r. – zwiększenie o 514 522,58 zł

**kol. 1.1.4:** zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 263 342,58 zł;

- uchwała Nr 158/296/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28.09.2022 r. – zwiększenie o 6 575,00 zł

- uchwała Nr 160/300/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14.10.2022 r. – zwiększenie o 9 000,00 zł

- planowane zmiany na dzień 27.10.2022 r. – zwiększenie o 247 767,58 zł

**kol. 1.1.5:** zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o 266 765,00 zł;

- planowane zmiany na dzień 27.10.2022 r. – zwiększenie o 266 765,00 zł

**kol. 1.2:** zmniejszenie dochodów majątkowych o 114 870,00 zł i

**kol. 1.2.1:** zmniejszenie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku o 114 870,00 zł;

- planowane zmiany na dzień 27.10.2022 r. – zmniejszenie o 114 870,00 zł

**kol. 2:** zwiększenie wydatków ogółem o 1 146 511,57 zł;

- uchwała Nr 158/296/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28.09.2022 r. – zwiększenie o 6 575,00 zł

- uchwała Nr 160/300/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14.10.2022 r. – zwiększenie o 9 000,00 zł

- planowane zmiany na dzień 27.10.2022 r. – zwiększenie o 1 130 936,57 zł

**kol. 2.1:** zwiększenie wydatków bieżących o 1 160 111,57 zł;

- uchwała Nr 158/296/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28.09.2022 r. – zwiększenie o 6 575,00 zł

- uchwała Nr 160/300/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14.10.2022 r. – zwiększenie o 29 600,00 zł

- planowane zmiany na dzień 27.10.2022 r. – zwiększenie o 1 123 936,57 zł

**kol. 2.1.3:** zwiększenie wydatków bieżących na obsługę długu o 230 000,00 zł;

- planowane zmiany na dzień 27.10.2022 r. – zwiększenie o 230 000,00 zł

**kol. 2.2:** zmniejszenie wydatków majątkowych o 13 600,00 zł i

**kol. 2.2.1:** zmniejszenie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 13 600,00 zł;

- uchwała Nr 160/300/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14.10.2022 r. – zmniejszenie o 20 600,00 zł

- planowane zmiany na dzień 27.10.2022 r. – zwiększenie o 7 000,00 zł

**kol. 3:** zwiększenie deficytu budżetowego o 731 283,99 zł

**kol. 4:** zwiększenie przychodów o 731 283,99 zł

**kol. 4.2:** zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o 731 283,99 zł

**kol. 4.2.1:** zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków na pokrycie deficytu budżetowego o 731 283,99 zł

- planowane zmiany na dzień 27.10.2022 r. – zwiększenie o 731 283,99 zł

## **2. Wiersze „2023”, „2024” i „2025”**

Stosownie do informacji Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. znak ST3.4750.24.2022 o planowanych na rok 2023 kwotach udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz o planowanej kwocie subwencji ogólnej zwiększa się planowane dochody bieżące z subwencji ogólnej o 854 129,00 zł.

Stosownie do informacji Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 r. znak ST3.4753.10.2022 o zwiększeniu w roku 2022 udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza się wolne środki w wysokości 6 076 607,20 zł (nie planuje się wydatkować otrzymanego dodatkowego udziału w roku 2022).

Z uwagi na znaczne przekroczenie kwoty oferty na "Przebudowę i modernizację Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie" (poz. 1.3.2.18 w wykazie przedsięwzięć) w stosunku do możliwości finansowych powiatu (spadek realnego dofinansowania zadania ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z 85% do ok. 63% - konieczność wyasygnowanie ze środków własnych powiatu dodatkowej kwoty w wysokości co najmniej 2 600 000 zł) Zarząd Powiatu postanowił wstrzymać realizację zadania. Stąd zmniejsza się:

- 1) w roku 2023 planowane dochody majątkowe o 1 574 105,29 zł oraz wydatki majątkowe o 1 608 905,29 zł.
- 2) w roku 2024 planowane dochody majątkowe o 3 707 700,07 (w tym: ze sprzedaży majątku: 2 251 000,00 zł, dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje: 1 456 690,07 zł) oraz wydatki majątkowe o 3 707 700,07 zł.



3) w roku 2025 planowane dochody majątkowe o 5 247 000 zł oraz wydatki majątkowe o 5 276 000,00 zł.

Z uwagi na wysokie koszty obsługi zadłużenie, nie jest możliwe zaciągnięcie dodatkowego kredytu w wysokości ok 4 000 000,00 zł na pokrycie wkładu własnego na rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

### **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 1.1.1.14 Zapewnienie dostępności cyfrowej poprzez utworzenie nowej strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, spełniającej wymagania określone w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych3:**

Stosownie do umowy nr DSG/0346 zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne w wprowadza się przedsięwzięcie **„Zapewnienie dostępności cyfrowej poprzez utworzenie nowej strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, spełniającej wymagania określone w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych”.**

Celem przedsięwzięcia grantowego jest utworzenie nowej strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, która zapewni dostępność cyfrową osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez spełnienie wymagań określonych w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Spełnienie wymagań z zakresu dostępności cyfrowej sprawi, że z serwisu internetowego [www.wabrzezno.pl](http://www.wabrzezno.pl) będą mogły swobodnie korzystać osoby z różnymi niepełnosprawnościami np. wzroku, słuchu, ruchu, ale też z niepełnosprawnością intelektualną czy zaburzeniami poznawczymi. Nowy serwis internetowy zostanie przygotowany w taki sposób, aby były on dostępny dla jak największej grupy użytkowników. W gronie osób zaliczających się do odbiorców strony internetowej Powiatu są zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby starsze, które często są słabo zaznajomione z nowoczesnymi technologiami co powoduje ich wykluczenie cyfrowe. Dostosowanie strony do wymogów z ww. ustawy spowoduje, że korzystanie ze strony będzie znacznie ułatwione dla osób wymagających wsparcia w jej obsłudze. W efekcie mając świadomość potrzeb, oczekiwań i możliwości użytkowników serwisów internetowych ze szczególnymi potrzebami tworzona nowa strona internetowa Powiatu Wąbrzeskiego będzie cyfrowo dostępna dla tych osób oraz spełni wszystkie aktualne wymagania prawne dotyczące dostępności cyfrowej.

Łączna wartość projektu wynosi 21 410,00 zł (w tym środki unijne: 18 044,34 zł [84,28%], środki krajowe: 3 365 66 z [15,72%]).

Prognozowane dochody i wydatki na rok 2023 wynoszą 1 718,00 zł.

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



**tego:**

**- wydatki majątkowe:**

**wiersz 1.3.2.18 Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie:**

W związku ze wstrzymaniem realizacji przedsięwzięcia zmniejsza się planowane limity wydatków w latach 2022 – 2025 o 21 600,00 zł w roku 2022, o 1 608 905,29 zł w roku 2023, o 3 707 700,00 zł w roku 2024 i o 5 276 000,00 zł w roku 2025.

**wiersz 1.3.2.21 Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu:**

Z zadania przebudowy boisk wielofunkcyjnych dla szkół i placówek prowadzonych przez Powiat, wyodrębnia się zadanie „**Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu**” z planowaną realizacją w roku 2026 (łącznie nakłady finansowe: 1 106 344 zł, limit wydatków w roku 2026: 1 096 510,00 zł). .