

UCHWAŁA Nr XX/ /2021

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 26 stycznia 2021 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego
na lata 2021 - 2032**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) oraz art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, 2112, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XIX/118/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

Wprowadzone zmiany w wieloletniej prognozie finansowej związane są z planowanymi zmianami budżetu w dniu 26 stycznia br. oraz zmianami w zakresie przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/ /2021
z dnia 2021-01-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			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⁾	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 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	
Plan 3 kw. 2020	53 619 539,49	46 458 183,58	6 028 635,00	300 000,00	20 960 312,00	15 181 919,03	3 987 317,55	0,00	7 161 355,91	140 000,00	7 021 355,91	
Wykonanie 2020	53 407 787,02	46 571 807,48	5 678 200,00	160 130,33	21 077 126,00	15 170 679,86	4 485 671,29	0,00	6 835 979,54	6 231,71	6 829 747,83	
2021	A	92 615 980,58	48 329 523,41	5 974 382,00	250 000,00	22 046 602,00	15 347 517,41	4 711 022,00	0,00	44 286 457,17	140 000,00	44 146 457,17
	B	1 064 994,61	1 001 414,59	0,00	0,00	0,00	1 001 414,59	0,00	0,00	63 580,02	0,00	63 580,02
	C	91 550 985,97	47 328 108,82	5 974 382,00	250 000,00	22 046 602,00	14 346 102,82	4 711 022,00	0,00	44 222 877,15	140 000,00	44 082 877,15
2022	A	90 340 964,48	47 344 344,19	6 221 124,00	258 000,00	22 531 600,00	13 518 956,19	4 814 664,00	0,00	42 996 620,29	0,00	42 996 620,29
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 340 964,48	47 344 344,19	6 221 124,00	258 000,00	22 531 600,00	13 518 956,19	4 814 664,00	0,00	42 996 620,29	0,00	42 996 620,29
2023	A	49 818 978,03	47 640 978,03	6 511 028,00	266 000,00	23 072 400,00	12 861 334,03	4 930 216,00	0,00	2 178 000,00	0,00	2 178 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 818 978,03	47 640 978,03	6 511 028,00	266 000,00	23 072 400,00	12 861 334,03	4 930 216,00	0,00	2 178 000,00	0,00	2 178 000,00
2024	A	55 579 864,64	48 892 293,44	6 852 857,00	274 000,00	23 649 200,00	13 062 765,44	5 053 471,00	0,00	6 687 571,20	0,00	6 687 571,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 579 864,64	48 892 293,44	6 852 857,00	274 000,00	23 649 200,00	13 062 765,44	5 053 471,00	0,00	6 687 571,20	0,00	6 687 571,20

2025	A	50 926 400,00	50 116 400,00	7 024 000,00	282 000,00	24 240 400,00	13 390 000,00	5 180 000,00	0,00	810 000,00	0,00	810 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 926 400,00	50 116 400,00	7 024 000,00	282 000,00	24 240 400,00	13 390 000,00	5 180 000,00	0,00	810 000,00	0,00	810 000,00
2026	A	52 150 400,00	51 370 400,00	7 199 000,00	291 000,00	24 846 400,00	13 724 000,00	5 310 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 150 400,00	51 370 400,00	7 199 000,00	291 000,00	24 846 400,00	13 724 000,00	5 310 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00
2027	A	52 784 400,00	52 034 400,00	7 380 000,00	300 000,00	24 846 400,00	14 066 000,00	5 442 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 784 400,00	52 034 400,00	7 380 000,00	300 000,00	24 846 400,00	14 066 000,00	5 442 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2028	A	53 887 600,00	53 337 600,00	7 564 000,00	308 000,00	25 467 600,00	14 420 000,00	5 578 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 887 600,00	53 337 600,00	7 564 000,00	308 000,00	25 467 600,00	14 420 000,00	5 578 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2029	A	54 661 200,00	54 661 200,00	7 753 000,00	317 000,00	26 104 200,00	14 770 000,00	5 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 661 200,00	54 661 200,00	7 753 000,00	317 000,00	26 104 200,00	14 770 000,00	5 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	56 028 900,00	56 028 900,00	7 947 000,00	325 000,00	26 756 900,00	15 140 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 028 900,00	56 028 900,00	7 947 000,00	325 000,00	26 756 900,00	15 140 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	57 431 800,00	57 431 800,00	8 146 000,00	334 000,00	27 425 800,00	15 520 000,00	6 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 431 800,00	57 431 800,00	8 146 000,00	334 000,00	27 425 800,00	15 520 000,00	6 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	58 656 400,00	58 656 400,00	8 145 000,00	343 000,00	28 111 400,00	15 900 000,00	6 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 656 400,00	58 656 400,00	8 145 000,00	343 000,00	28 111 400,00	15 900 000,00	6 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 2018	47 577 763,18	33 539 958,50	21 158 243,02	68 270,22	0,00	384 260,94	0,00	0,00	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	27 500,00	
Plan 3 kw. 2020	58 943 634,56	47 361 434,88	27 383 581,77	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	11 582 199,68	10 632 199,68	0,00	
Wykonanie 2020	52 580 541,46	42 716 774,30	26 659 029,35	0,00	0,00	245 384,06	0,00	0,00	0,00	9 863 767,16	8 921 767,16	100 000,00	
2021	A	97 364 142,21	48 876 161,45	27 740 820,64	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	48 487 980,76	47 567 980,76	0,00
	B	4 709 792,84	3 202 187,84	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 605,00	1 507 605,00	0,00	
	C	92 654 349,37	45 673 973,61	27 740 819,64	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	46 980 375,76	46 060 375,76	0,00
2022	A	88 995 512,48	45 788 342,19	27 997 000,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	43 207 170,29	42 312 170,29	0,00
	B	210 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 550,00	210 550,00	0,00
	C	88 784 962,48	45 788 342,19	27 997 000,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	42 996 620,29	42 101 620,29	0,00
2023	A	48 373 526,03	45 985 006,03	28 200 000,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	2 388 520,00	1 523 520,00	0,00
	B	210 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 520,00	210 520,00	0,00
	C	48 163 006,03	45 985 006,03	28 200 000,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	2 178 000,00	1 313 000,00	0,00
2024	A	54 134 412,64	46 736 321,44	28 600 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	7 398 091,20	6 558 091,20	0,00
	B	210 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 520,00	210 520,00	0,00
	C	53 923 892,64	46 736 321,44	28 600 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	7 187 571,20	6 347 571,20	0,00
2025	A	49 480 948,00	47 460 428,00	29 100 000,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 520,00	1 210 520,00	0,00
	B	210 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 520,00	210 520,00	0,00
	C	49 270 428,00	47 460 428,00	29 100 000,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 000 000,00	0,00

2026	A	50 704 948,00	48 567 058,00	29 800 000,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	2 137 890,00	1 357 890,00	0,00
	B	157 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 890,00	157 890,00	0,00
	C	50 547 058,00	48 567 058,00	29 800 000,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 200 000,00	0,00
2027	A	51 338 948,00	49 388 948,00	30 400 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 200 000,00	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	51 338 948,00	49 388 948,00	30 400 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 200 000,00	0,00
2028	A	52 372 148,00	50 122 148,00	31 000 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	1 700 000,00	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	52 372 148,00	50 122 148,00	31 000 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	1 700 000,00	0,00
2029	A	54 515 748,00	52 015 748,00	32 000 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 515 748,00	52 015 748,00	32 000 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2030	A	55 883 448,00	53 483 448,00	33 000 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	55 883 448,00	53 483 448,00	33 000 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2031	A	57 286 348,00	54 886 348,00	34 000 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	57 286 348,00	54 886 348,00	34 000 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2032	A	58 595 739,00	56 095 739,00	35 000 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 595 739,00	56 095 739,00	35 000 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	3 937 628,31	596 968,00	1 712 478,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 478,03	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	-5 324 095,07	0,00	6 169 547,07	0,00	0,00	3 575 127,04	0,00	2 594 420,03	0,00
Wykonanie 2020	827 245,56	827 245,56	7 104 393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104 393,92	0,00
2021	A	-4 748 161,63	0,00	5 893 613,63	0,00	0,00	0,00	5 893 613,63	4 748 161,63
	B	-3 644 798,23	0,00	3 644 798,23	-1 000 000,00	0,00	-313 968,55	-313 968,55	4 958 766,78
	C	-1 103 363,40	0,00	2 248 815,40	1 000 000,00	0,00	313 968,55	313 968,55	934 846,85
2022	A	1 345 452,00	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-210 550,00	-210 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 556 002,00	1 556 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-210 520,00	-210 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 655 972,00	1 655 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-210 520,00	-210 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 655 972,00	1 655 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-210 520,00	-210 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 655 972,00	1 655 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-157 890,00	-157 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 603 342,00	1 603 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 445 452,00	1 445 452,00	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	1 445 452,00	1 445 452,00	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 ^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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	596 968,00	596 968,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	845 452,00	845 452,00	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 145 452,00	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	-210 550,00	-210 550,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 556 002,00	1 556 002,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-210 520,00	-210 520,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 655 972,00	1 655 972,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-210 520,00	-210 520,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 655 972,00	1 655 972,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-210 520,00	-210 520,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 655 972,00	1 655 972,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 890,00	-157 890,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 342,00	1 603 342,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 452,00	1 445 452,00	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	1 445 452,00	1 445 452,00	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

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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 321 537,00	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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 730 633,00	0,00	-903 251,30	5 266 295,77
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 730 633,00	0,00	3 855 033,18	10 959 427,10
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 585 181,00	0,00	-546 638,04	5 346 975,59
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-2 200 773,25	2 444 024,98
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 585 181,00	0,00	1 654 135,21	2 902 950,61
2022	A	x	x	x	x	0,00	9 239 729,00	0,00	1 556 002,00	1 556 002,00
	B	x	x	x	x	0,00	-789 450,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	10 029 179,00	0,00	1 556 002,00	1 556 002,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	7 794 277,00	0,00	1 655 972,00	1 655 972,00
	B	x	x	x	x	0,00	-578 930,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 373 207,00	0,00	1 655 972,00	1 655 972,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	6 348 825,00	0,00	2 155 972,00	2 155 972,00
	B	x	x	x	x	0,00	-368 410,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 717 235,00	0,00	2 155 972,00	2 155 972,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	4 903 373,00	0,00	2 655 972,00	2 655 972,00
	B	x	x	x	x	0,00	-157 890,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 061 263,00	0,00	2 655 972,00	2 655 972,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 457 921,00	0,00	2 803 342,00	2 803 342,00
	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	3 457 921,00	0,00	2 803 342,00	2 803 342,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 012 469,00	0,00	2 645 452,00	2 645 452,00
	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	2 012 469,00	0,00	2 645 452,00	2 645 452,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	497 017,00	0,00	3 215 452,00	3 215 452,00
	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	497 017,00	0,00	3 215 452,00	3 215 452,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	351 565,00	0,00	2 645 452,00	2 645 452,00
	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	351 565,00	0,00	2 645 452,00	2 645 452,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	206 113,00	0,00	2 545 452,00	2 545 452,00
	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	2 545 452,00	2 545 452,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	60 661,00	0,00	2 545 452,00	2 545 452,00
	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	2 545 452,00	2 545 452,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 661,00	2 560 661,00
	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	2 560 661,00	2 560 661,00

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 2018	0,00%	x	33,09%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,84%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,47%	5,92%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	15,64%	15,66%	x	x	x	x	
2021	A	4,32%	3,51%	3,94%	17,95%	21,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	-3,15%	-3,14%	0,00%	3,13%	TAK	TAK
	C	4,32%	6,66%	7,08%	17,95%	18,07%	TAK	TAK
2022	A	5,00%	5,79%	5,79%	8,23%	11,48%	TAK	TAK
	B	-0,62%	0,00%	0,00%	-1,05%	2,08%	NIE	TAK
	C	5,62%	5,79%	5,79%	9,28%	9,40%	TAK	TAK
2023	A	5,03%	5,64%	5,64%	5,22%	8,46%	TAK	TAK
	B	-0,61%	0,00%	0,00%	-1,04%	2,08%	NIE	TAK
	C	5,64%	5,64%	5,64%	6,26%	6,38%	TAK	TAK
2024	A	4,76%	6,74%	6,74%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
	B	-0,59%	0,00%	0,00%	-1,05%	-1,05%	NIE	NIE
	C	5,35%	6,74%	6,74%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2025	A	4,52%	7,81%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK
	B	-0,57%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,09%	7,81%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK

2026	A	4,30%	7,90%	x	7,10%	8,56%	TAK	TAK
	B	-0,42%	0,00%	x	-0,45%	0,95%	NIE	TAK
	C	4,72%	7,90%	x	7,55%	7,61%	TAK	TAK
2027	A	4,18%	7,34%	x	6,12%	7,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,45%	0,96%	NIE	TAK
	C	4,18%	7,34%	x	6,57%	6,62%	TAK	TAK
2028	A	4,00%	8,37%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,45%	-0,45%	NIE	NIE
	C	4,00%	8,37%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2029	A	0,40%	6,66%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,40%	6,66%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2030	A	0,38%	6,25%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,38%	6,25%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2031	A	0,36%	6,09%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,36%	6,09%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2032	A	0,14%	5,99%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,14%	5,99%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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 2018	1 320 985,51	1 305 985,51	1 251 524,61	3 785 259,89	3 785 259,89	3 785 259,89	862 440,79	847 440,79	753 516,40	
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	
Plan 3 kw. 2020	2 439 783,08	2 439 783,08	2 371 166,38	2 601 284,60	2 601 284,60	2 380 204,68	4 442 337,34	4 442 337,34	3 962 832,07	
Wykonanie 2020	1 666 781,27	1 666 781,27	1 564 313,88	1 910 997,80	1 910 997,80	1 691 334,55	2 370 563,63	2 370 563,63	2 054 375,27	
2021	A	2 475 530,89	2 467 530,89	2 384 049,11	784 256,67	784 256,67	784 256,67	3 901 053,78	3 893 053,78	3 481 472,53
	B	955 885,92	955 885,92	951 351,74	63 580,02	63 580,02	63 580,02	2 119 868,27	2 119 868,27	1 913 385,61
	C	1 519 644,97	1 511 644,97	1 432 697,37	720 676,65	720 676,65	720 676,65	1 781 185,51	1 773 185,51	1 568 086,92
2022	A	1 085 242,51	1 085 242,51	1 032 432,46	18 965,45	18 965,45	18 965,45	1 142 256,50	1 142 256,50	1 032 432,46
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 085 242,51	1 085 242,51	1 032 432,46	18 965,45	18 965,45	18 965,45	1 142 256,50	1 142 256,50	1 032 432,46
2023	A	116 977,50	116 977,50	116 977,50	0,00	0,00	0,00	116 982,50	116 982,50	116 977,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 977,50	116 977,50	116 977,50	0,00	0,00	0,00	116 982,50	116 982,50	116 977,50
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 2018	4 935 529,43	4 935 529,43	3 935 661,38	15 602 759,62	2 078 549,57	13 524 210,05	0,00	0,00	0,00	2 048 505,00	
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	
Plan 3 kw. 2020	2 717 075,06	2 717 075,06	2 062 366,45	15 181 010,30	5 736 708,02	9 444 302,28	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	
2021	A	1 262 132,76	1 262 132,76	774 481,67	55 634 008,76	7 676 028,00	47 957 980,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	63 300,00	63 300,00	53 805,02	4 709 792,84	3 202 187,84	1 507 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 198 832,76	1 198 832,76	720 676,65	50 924 215,92	4 473 840,16	46 450 375,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	22 312,29	22 312,29	18 965,45	44 179 349,29	1 182 729,00	42 996 620,29	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	22 312,29	22 312,29	18 965,45	44 179 349,29	1 182 729,00	42 996 620,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 322 982,50	144 982,50	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 322 982,50	144 982,50	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	6 715 571,20	28 000,00	6 687 571,20	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	6 715 571,20	28 000,00	6 687 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	838 000,00	28 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	838 000,00	28 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	808 000,00	28 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	808 000,00	28 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	778 000,00	28 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	778 000,00	28 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	578 000,00	28 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	578 000,00	28 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	596 968,00	501,10	501,10	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	745 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	845 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	233 000,00
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
2021	A	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 345 452,00	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	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 XX/ /2021
z dnia 2021-01-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	123 994 460,85	55 634 008,76	44 179 349,29	2 322 982,50	6 715 571,20	838 000,00
					B	121 529 909,58	50 924 215,92	44 179 349,29	2 322 982,50	6 715 571,20	838 000,00
					C	2 464 551,27	4 709 792,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	13 604 050,46	7 676 028,00	1 182 729,00	144 982,50	28 000,00	28 000,00
					B	11 138 999,19	4 473 840,16	1 182 729,00	144 982,50	28 000,00	28 000,00
					C	2 465 051,27	3 202 187,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	110 390 410,39	47 957 980,76	42 996 620,29	2 178 000,00	6 687 571,20	810 000,00
					B	110 390 910,39	46 450 375,76	42 996 620,29	2 178 000,00	6 687 571,20	810 000,00
					C	-500,00	1 507 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	11 520 313,77	5 043 337,42	1 164 568,79	116 982,50	0,00	0,00
					B	9 088 659,65	2 860 169,15	1 164 568,79	116 982,50	0,00	0,00
					C	2 431 654,12	2 183 168,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	8 566 305,50	3 893 053,78	1 142 256,50	116 982,50	0,00	0,00
					B	6 134 151,38	1 773 185,51	1 142 256,50	116 982,50	0,00	0,00
					C	2 432 154,12	2 119 868,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dziś nauka jutro praca III	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	830 630,38	497 034,18	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	830 630,38	96 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	400 854,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dziś nauka jutro praca IV	Starostwo Powiatowe	2021	2023	A	930 113,75	590 081,25	337 692,50	2 340,00	0,00	0,00
					B	930 113,75	590 081,25	337 692,50	2 340,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dziś nauka jutro praca V	Starostwo Powiatowe	2021	2022	A	271 600,00	223 937,50	47 662,50	0,00	0,00	0,00
					B	271 600,00	223 937,50	47 662,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2022	A	6 020,25	5 388,87	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 020,25	1 442,85	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	3 946,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przez naukę do sukcesu III	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	673 945,00	305 047,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	673 945,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	214 547,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przez naukę do sukcesu IV	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A	402 330,00	0,00	287 687,50	114 642,50	0,00	0,00
					B	402 330,00	0,00	287 687,50	114 642,50	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	2022	A	1 014 353,00	545 139,00	469 214,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 014 353,00	545 139,00	469 214,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus+ Collective Action For Respect and Empathy	Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	2020	2022	A	131 988,00	113 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	131 988,00	23 744,18	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	90 136,52	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	808 000,00	778 000,00	578 000,00	111 853 911,75
	808 000,00	778 000,00	578 000,00	107 144 118,91
	0,00	0,00	0,00	4 709 792,84
1.a	28 000,00	28 000,00	28 000,00	9 143 739,50
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	5 941 551,66
	0,00	0,00	0,00	3 202 187,84
1.b	780 000,00	750 000,00	550 000,00	102 710 172,25
	780 000,00	750 000,00	550 000,00	101 202 567,25
	0,00	0,00	0,00	1 507 605,00
1.1	0,00	0,00	0,00	6 324 888,71
	0,00	0,00	0,00	4 141 720,44
	0,00	0,00	0,00	2 183 168,27
1.1.1	0,00	0,00	0,00	5 152 292,78
	0,00	0,00	0,00	3 032 424,51
	0,00	0,00	0,00	2 119 868,27
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	497 034,18
	0,00	0,00	0,00	96 180,00
	0,00	0,00	0,00	400 854,18
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	930 113,75
	0,00	0,00	0,00	930 113,75
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	271 600,00
	0,00	0,00	0,00	271 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	5 388,87
	0,00	0,00	0,00	1 442,85
	0,00	0,00	0,00	3 946,02
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	305 047,34
	0,00	0,00	0,00	90 500,00
	0,00	0,00	0,00	214 547,34
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	402 330,00
	0,00	0,00	0,00	402 330,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	1 014 353,00
	0,00	0,00	0,00	1 014 353,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	113 880,70
	0,00	0,00	0,00	23 744,18
	0,00	0,00	0,00	90 136,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.1.1.9	Erasmus+ Communications is an Art	Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	2020	2022	A	169 108,00	147 874,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	169 108,00	30 422,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	117 452,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Erasmus+ New Era In Education	Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	2020	2022	A	150 075,00	134 214,19	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 075,00	36 948,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	97 265,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Dziś nauka jutro praca II	Starostwo Powiatowe	2018	2021	A	1 553 988,00	162 283,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 553 988,00	134 789,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	27 493,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	1 407 108,99	1 102 600,99	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 407 108,99	1 102 600,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Przez naukę do sukcesu II	Starostwo Powiatowe	2018	2021	A	740 045,13	22 496,97	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	740 045,13	22 496,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	2021	A	285 000,00	43 074,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	285 000,00	43 074,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 954 008,27	1 150 283,64	22 312,29	0,00	0,00	0,00
					B	2 954 508,27	1 086 983,64	22 312,29	0,00	0,00	0,00
					C	-500,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2022	A	2 625 279,89	833 055,26	22 312,29	0,00	0,00	0,00
					B	2 625 279,89	774 455,26	22 312,29	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	328 728,38	317 228,38	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	329 228,38	312 528,38	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-500,00	4 700,00	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	112 474 147,08	50 590 671,34	43 014 780,50	2 206 000,00	6 715 571,20	838 000,00
					B	112 441 249,93	48 064 046,77	43 014 780,50	2 206 000,00	6 715 571,20	838 000,00
					C	32 897,15	2 526 624,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 037 744,96	3 782 974,22	40 472,50	28 000,00	28 000,00	28 000,00
					B	5 004 847,81	2 700 654,65	40 472,50	28 000,00	28 000,00	28 000,00
					C	32 897,15	1 082 319,57	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	147 874,73
	0,00	0,00	0,00	30 422,34
	0,00	0,00	0,00	117 452,39
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	134 214,19
	0,00	0,00	0,00	36 948,84
	0,00	0,00	0,00	97 265,35
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	162 283,28
	0,00	0,00	0,00	134 789,55
	0,00	0,00	0,00	27 493,73
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	1 102 600,99
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 102 600,99
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	22 496,97
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	22 496,97
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	43 074,78
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	43 074,78
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 172 595,93
	0,00	0,00	0,00	1 109 295,93
	0,00	0,00	0,00	63 300,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	855 367,55
	0,00	0,00	0,00	796 767,55
	0,00	0,00	0,00	58 600,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	317 228,38
	0,00	0,00	0,00	312 528,38
	0,00	0,00	0,00	4 700,00
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	808 000,00	778 000,00	578 000,00	105 529 023,04
	808 000,00	778 000,00	578 000,00	103 002 398,47
	0,00	0,00	0,00	2 526 624,57
1.3.1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	3 991 446,72
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	2 909 127,15
	0,00	0,00	0,00	1 082 319,57
1.3.1.1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	224 000,00
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	224 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.3.1.2	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	Starostwo Powiatowe	2017	2021	A	96 140,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	96 140,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Powiatowe przewozy autobusowe 2020	Starostwo Powiatowe	2020	2021	A	498 800,42	57 965,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	465 903,27	12 436,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	32 897,15	45 528,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Powiatowe przewozy autobusowe 2021	Starostwo Powiatowe	2021	2022	A	1 302 134,87	1 289 662,37	12 472,50	0,00	0,00	0,00
					B	1 302 134,87	1 289 662,37	12 472,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	1 210 061,84	1 196 836,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 210 061,84	598 418,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	598 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	1 514 607,83	1 191 709,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 514 607,83	753 336,83	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	438 372,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	107 436 402,12	46 807 697,12	42 974 308,00	2 178 000,00	6 687 571,20	810 000,00
					B	107 436 402,12	45 363 392,12	42 974 308,00	2 178 000,00	6 687 571,20	810 000,00
					C	0,00	1 444 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych	Starostwo Powiatowe	2018	2024	A	2 966 440,20	0,00	0,00	0,00	2 931 840,20	0,00
					B	2 966 440,20	0,00	0,00	0,00	2 931 840,20	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka I etap od km 3+264 do km 6+774	Starostwo Powiatowe	2020	2021	A	10 031 495,00	9 988 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 031 495,00	9 988 049,00	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	2021	A	9 704 149,00	9 660 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 704 149,00	9 660 703,00	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	2021	A	13 150 600,80	13 097 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 150 600,80	13 097 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki na odcinku Kotnowo - Nowa Wieś Królewska od km 5+440 do km 10+830	Starostwo Powiatowe	2020	2022	A	14 780 455,00	0,00	14 700 485,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 780 455,00	0,00	14 700 485,00	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	2022	A	12 770 455,00	90 000,00	12 680 455,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 770 455,00	90 000,00	12 680 455,00	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	2024	A	2 935 411,00	0,00	0,00	0,00	2 915 731,00	0,00
					B	2 935 411,00	0,00	0,00	0,00	2 915 731,00	0,00
					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 w formule "zaprojektuj i wybuduj"	Starostwo Powiatowe	2020	2021	A	6 745 145,00	6 735 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 745 145,00	6 735 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300	Starostwo Powiatowe	2020	2022	A	790 155,00	382 010,00	378 010,00	0,00	0,00	0,00
					B	790 155,00	382 010,00	378 010,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	18 800,00
	0,00	0,00	0,00	18 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	57 965,28
	0,00	0,00	0,00	12 436,61
	0,00	0,00	0,00	45 528,67
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	1 302 134,87
	0,00	0,00	0,00	1 302 134,87
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 196 836,84
	0,00	0,00	0,00	598 418,84
	0,00	0,00	0,00	598 418,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	1 191 709,73
	0,00	0,00	0,00	753 336,83
	0,00	0,00	0,00	438 372,90
1.3.2	780 000,00	750 000,00	550 000,00	101 537 576,32
	780 000,00	750 000,00	550 000,00	100 093 271,32
	0,00	0,00	0,00	1 444 305,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 931 840,20
	0,00	0,00	0,00	2 931 840,20
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	9 988 049,00
	0,00	0,00	0,00	9 988 049,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	9 660 703,00
	0,00	0,00	0,00	9 660 703,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	13 097 834,00
	0,00	0,00	0,00	13 097 834,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	14 700 485,00
	0,00	0,00	0,00	14 700 485,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	12 770 455,00
	0,00	0,00	0,00	12 770 455,00
	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	6 735 145,00
	0,00	0,00	0,00	6 735 145,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	760 020,00
	0,00	0,00	0,00	760 020,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km2+300 do km 5+885	Starostwo Powiatowe	2021	2022	A	5 094 000,00	40 000,00	5 054 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 094 000,00	40 000,00	5 054 000,00	0,00	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	5 592 715,00	2 789 357,00	2 794 358,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 592 715,00	2 789 357,00	2 794 358,00	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 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap II od km 3+680 do km 6+660	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	2 943 680,00	2 892 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 943 680,00	1 448 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	1 444 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719C Trzciano - Sosnówka od km 0+000 do km 2+254	Starostwo Powiatowe	2021	2023	A	2 670 000,00	40 000,00	1 317 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00
					B	2 670 000,00	40 000,00	1 317 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440	Starostwo Powiatowe	2020	2022	A	4 285 852,00	0,00	4 246 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 285 852,00	0,00	4 246 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2013	2028	A	11 895 000,00	920 000,00	895 000,00	865 000,00	840 000,00	810 000,00
					B	11 895 000,00	920 000,00	895 000,00	865 000,00	840 000,00	810 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1716C Płużnica - Dźwierzno w km 1+094	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	A	333 000,00	30 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	333 000,00	30 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 2023C Chełmża - Węgorzyn w km 13+547	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	A	636 000,00	30 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	636 000,00	30 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	111 849,12	111 849,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	111 849,12	111 849,12	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	5 094 000,00
	0,00	0,00	0,00	5 094 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	5 583 715,00
	0,00	0,00	0,00	5 583 715,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	2 892 750,00
	0,00	0,00	0,00	1 448 445,00
	0,00	0,00	0,00	1 444 305,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	4 246 000,00
	0,00	0,00	0,00	4 246 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	780 000,00	750 000,00	550 000,00	6 410 000,00
	780 000,00	750 000,00	550 000,00	6 410 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	333 000,00
	0,00	0,00	0,00	333 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	636 000,00
	0,00	0,00	0,00	636 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	111 849,12
	0,00	0,00	0,00	111 849,12
	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Wiersz „2021”

Wprowadzone zmiany obejmują dane wynikające ze sporządzonych sprawozdań budżetowych Rb-27S (sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego) i Rb-28S (sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego) sporządzonych za okres od początku roku do 31 grudnia 2020 r.

2. Wiersze „2022”, „2023”, „2024” i „2025”

W związku z planowanym zastąpieniem kredytu długoterminowego z roku 2021 w wysokości 1 000 000,00 zł wolnymi środkami z roku 2020 wprowadzone zostały następujące zmiany:

kolumna 5 „ Rozchody budżetu” – zmniejszenie planowanych kwot spłat kredytów o 210 550,00 zł w roku 2022, o 210 520,00 w latach 2023 – 2025 i o 157 890,00 w roku 2025;

Równowartość zmniejszonych kwoty rozchodów planuje się przeznaczyć na zwiększenie wydatków majątkowych.

kolumna 6 „ Kwota dług” – zmniejszenie planowanej kwoty długu na koniec roku 2021 o 1 000 000,00 zł, na koniec roku 2022 o 789 450,00 zł, na koniec roku 2023 o 578 930,00 zł, na koniec roku 2024 o 368 410 zł i na koniec roku 2025 o 157,890,00 zł;

3. Zmiany w przedsięwzięciach

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:

poz. 1.1.1.1 Dziś nauka jutro praca III:

Zwiększa się limit wydatków na rok 2021 o niewydatkowane kwoty z roku 2020 w wysokości 400 854,18 zł.

poz. 1.1.1.4 Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0:

Zwiększa się limit wydatków na rok 2021 o niewydatkowane kwoty z roku 2020 w wysokości 3 946,02 zł.

poz. 1.1.1.5 Przez naukę do sukcesu III:

Zwiększa się limit wydatków na rok 2021 o niewydatkowane kwoty z roku 2020 w wysokości 214 547,34 zł.

poz. 1.1.1.8 Erasmus+ Collective Action For Respect and Empathy:

Zwiększa się limit wydatków na rok 2021 o niewydatkowane kwoty z roku 2020 w wysokości 90 136,52 zł.

poz. 1.1.1.9 Erasmus+ Communications is an Art:

Zwiększa się limit wydatków na rok 2021 o niewydatkowane kwoty z roku 2020 w wysokości 117 452,39 zł.

poz. 1.1.1.10 Erasmus+ New Era In Education:

Zwiększa się limit wydatków na rok 2021 o niewydatkowane kwoty z roku 2020 w wysokości 97 265,35 zł.

poz. 1.1.1.11 Dziś nauka jutro praca II:

Wprowadza się limit wydatków na rok 2021 obejmujący niewydatkowane środki w roku 2020 w wysokości 27 493,73 zł.

poz. 1.1.1.12 Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego:

Wprowadza się łączne nakłady finansowe w wysokości 1 407 108,99 zł oraz limit wydatków na rok 2021 obejmujący niewydatkowane środki w roku 2020 w wysokości 1 102 600,99 zł w związku z przedłużeniem realizacji projektu do 31 grudnia 2021 r.

poz. 1.1.1.13 Przez naukę do sukcesu II:

Wprowadza się łączne nakłady finansowe w wysokości 740 045,13 zł oraz limit wydatków na rok 2021 obejmujący niewydatkowane środki w roku 2020 w wysokości 22 496,97 zł.

poz. 1.1.1.14 Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:

Wprowadza się łączne nakłady finansowe w wysokości 285 000,00 zł oraz limit wydatków na rok 2021 obejmujący niewydatkowane środki w roku 2020 w wysokości 43 074,78 zł w związku z przedłużeniem realizacji projektu do 30 czerwca 2021 r.

- wydatki majątkowe

poz. 1.1.2.1 Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0:

Zwiększa się limit wydatków na rok 2021 o niewydatkowane kwoty z roku 2020 w wysokości 58 600,00 zł.

poz. 1.1.2.2 Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego:

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 500,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków na rok 2021 obejmujący niewydatkowane środki w roku 2020 w wysokości 4 700,00 zł w związku z przedłużeniem realizacji projektu do 31 grudnia 2021 r.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

- wydatki bieżące:

poz. 1.3.1.5 Powiatowe przewozy autobusowe 2020

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o 32 897,15 zł oraz limit wydatków na rok 2021 o 45 528,67 zł. Wprowadzone zmiany związane są z rozliczeniem przewozów za grudzień 2020 r.

poz. 1.3.1.3 Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582

Zwiększa się limit wydatków na rok 2021 o niewydatkowane kwoty z roku 2020 w wysokości 598 418,00 zł.

poz. 1.3.1.4 Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794

Zwiększa się limit wydatków na rok 2021 o niewydatkowane kwoty z roku 2020 w wysokości 438 372,00 zł.

- wydatki majątkowe

poz. 1.3.2.12 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap II od km 3+680 do km 6+660

Zwiększa się limit wydatków na rok 2021 o niewydatkowane kwoty z roku 2020 w wysokości 1 444 305,00 zł.