

UCHWAŁA Nr XII/ /2020

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 30 stycznia 2020 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego
na lata 2020 - 2032**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XII/77/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 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 30 stycznia br.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/
/2020
z dnia 2020-01-30

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	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 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	
Plan 3 kw. 2019	47 518 381,33	39 620 423,21	6 079 316,00	300 000,00	17 291 455,00	12 463 004,21	3 486 648,00	0,00	7 897 958,12	140 095,00	7 757 863,12	
Wykonanie 2019	50 092 764,40	40 719 631,74	6 136 788,00	315 915,56	17 662 798,00	12 856 713,76	3 747 416,42	0,00	9 373 132,66	18 145,10	9 354 987,56	
2020	A	47 336 887,51	43 058 732,08	6 030 698,00	300 000,00	21 019 252,00	12 186 660,08	3 522 122,00	0,00	4 278 155,43	140 000,00	4 138 155,43
	B	-1 300 645,72	91 115,36	0,00	0,00	0,00	91 115,36	0,00	0,00	-1 391 761,08	0,00	-1 391 761,08
	C	48 637 533,23	42 967 616,72	6 030 698,00	300 000,00	21 019 252,00	12 095 544,72	3 522 122,00	0,00	5 669 916,51	140 000,00	5 529 916,51
2021	A	49 314 800,00	44 906 465,82	6 380 000,00	310 000,00	21 560 000,00	13 006 263,75	3 650 202,07	0,00	4 408 334,18	0,00	4 408 334,18
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 314 800,00	44 906 465,82	6 380 000,00	310 000,00	21 560 000,00	13 006 263,75	3 650 202,07	0,00	4 408 334,18	0,00	4 408 334,18
2022	A	48 742 900,00	46 137 878,98	6 750 000,00	320 000,00	22 083 352,00	13 284 105,75	3 700 421,23	0,00	2 605 021,02	0,00	2 605 021,02
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 742 900,00	46 137 878,98	6 750 000,00	320 000,00	22 083 352,00	13 284 105,75	3 700 421,23	0,00	2 605 021,02	0,00	2 605 021,02
2023	A	48 495 800,00	44 889 484,00	7 130 000,00	330 000,00	22 635 435,00	11 043 070,00	3 750 979,00	0,00	3 606 316,00	0,00	3 606 316,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 495 800,00	44 889 484,00	7 130 000,00	330 000,00	22 635 435,00	11 043 070,00	3 750 979,00	0,00	3 606 316,00	0,00	3 606 316,00

2024	A	48 500 798,00	45 959 000,00	7 300 000,00	340 000,00	23 200 000,00	11 319 000,00	3 800 000,00	0,00	2 541 798,00	0,00	2 541 798,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 500 798,00	45 959 000,00	7 300 000,00	340 000,00	23 200 000,00	11 319 000,00	3 800 000,00	0,00	2 541 798,00	0,00	2 541 798,00
2025	A	47 507 000,00	47 163 000,00	7 490 000,00	350 000,00	23 781 000,00	11 602 000,00	3 940 000,00	0,00	344 000,00	0,00	344 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 507 000,00	47 163 000,00	7 490 000,00	350 000,00	23 781 000,00	11 602 000,00	3 940 000,00	0,00	344 000,00	0,00	344 000,00
2026	A	48 678 000,00	48 346 000,00	7 680 000,00	360 000,00	24 375 000,00	11 892 000,00	4 039 000,00	0,00	332 000,00	0,00	332 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 678 000,00	48 346 000,00	7 680 000,00	360 000,00	24 375 000,00	11 892 000,00	4 039 000,00	0,00	332 000,00	0,00	332 000,00
2027	A	49 873 000,00	49 554 000,00	7 870 000,00	370 000,00	24 985 000,00	12 189 000,00	4 140 000,00	0,00	319 000,00	0,00	319 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 873 000,00	49 554 000,00	7 870 000,00	370 000,00	24 985 000,00	12 189 000,00	4 140 000,00	0,00	319 000,00	0,00	319 000,00
2028	A	51 028 000,00	50 796 000,00	8 070 000,00	380 000,00	25 609 000,00	12 494 000,00	4 243 000,00	0,00	232 000,00	0,00	232 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 028 000,00	50 796 000,00	8 070 000,00	380 000,00	25 609 000,00	12 494 000,00	4 243 000,00	0,00	232 000,00	0,00	232 000,00
2029	A	52 067 000,00	52 067 000,00	8 270 000,00	392 000,00	26 250 000,00	12 806 000,00	4 349 000,00	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	52 067 000,00	52 067 000,00	8 270 000,00	392 000,00	26 250 000,00	12 806 000,00	4 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	53 372 000,00	53 372 000,00	8 480 000,00	402 000,00	26 906 000,00	13 126 000,00	4 458 000,00	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	53 372 000,00	53 372 000,00	8 480 000,00	402 000,00	26 906 000,00	13 126 000,00	4 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	54 705 000,00	54 705 000,00	8 690 000,00	412 000,00	27 579 000,00	13 454 000,00	4 570 000,00	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	54 705 000,00	54 705 000,00	8 690 000,00	412 000,00	27 579 000,00	13 454 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	56 065 000,00	56 065 000,00	8 900 000,00	422 000,00	28 268 000,00	13 791 000,00	4 684 000,00	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	56 065 000,00	56 065 000,00	8 900 000,00	422 000,00	28 268 000,00	13 791 000,00	4 684 000,00	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, 1622 i 1649), 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				
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	4 108 431,56	3 208 431,56	556 315,08	
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	14 037 804,68	13 037 504,68	0,00	
Plan 3 kw. 2019	51 150 335,37	38 980 833,63	23 642 863,10	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	12 169 501,74	11 124 501,74	27 500,00	
Wykonanie 2019	47 286 028,36	36 026 000,49	22 631 317,67	0,00	0,00	382 853,38	0,00	0,00	11 260 027,87	10 310 027,87	0,00	
2020	A	52 742 294,85	43 985 500,81	27 113 196,73	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	8 756 794,04	7 806 794,04	0,00
	B	2 274 481,32	1 859 824,42	844 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 656,90	414 656,90	0,00	
	C	50 467 813,53	42 125 676,39	26 268 796,73	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	8 342 137,14	7 392 137,14	0,00
2021	A	48 464 148,00	41 989 285,24	26 450 000,00	0,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	6 474 862,76	5 554 862,76	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	48 464 148,00	41 989 285,24	26 450 000,00	0,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	6 474 862,76	5 554 862,76	0,00
2022	A	47 192 328,00	43 863 152,57	27 000 000,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	3 329 175,43	2 434 175,43	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	47 192 328,00	43 863 152,57	27 000 000,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	3 329 175,43	2 434 175,43	0,00
2023	A	46 745 228,00	41 561 140,00	27 500 000,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	5 184 088,00	4 319 088,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	46 745 228,00	41 561 140,00	27 500 000,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	5 184 088,00	4 319 088,00	0,00
2024	A	46 750 226,00	42 998 495,00	28 300 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	3 751 731,00	2 914 731,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	46 750 226,00	42 998 495,00	28 300 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	3 751 731,00	2 914 731,00	0,00

2025	A	45 756 428,00	43 946 428,00	29 100 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 000 000,00	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
	C	45 756 428,00	43 946 428,00	29 100 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	A	46 927 428,00	45 147 428,00	30 000 000,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 000 000,00	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
	C	46 927 428,00	45 147 428,00	30 000 000,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	A	48 122 428,00	46 372 428,00	31 000 000,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 000 000,00	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
	C	48 122 428,00	46 372 428,00	31 000 000,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	A	49 307 428,00	47 757 428,00	32 100 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 000 000,00	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
	C	49 307 428,00	47 757 428,00	32 100 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	A	51 716 428,00	49 716 428,00	33 200 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
	C	51 716 428,00	49 716 428,00	33 200 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	A	53 072 708,00	51 572 708,00	34 300 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
	C	53 072 708,00	51 572 708,00	34 300 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	A	54 559 548,00	53 059 548,00	35 400 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
	C	54 559 548,00	53 059 548,00	35 400 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2032	A	56 004 339,00	54 504 339,00	36 500 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
	C	56 004 339,00	54 504 339,00	36 500 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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 2017	576,87	576,87	1 841 901,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 901,16	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2019	-3 631 954,04	0,00	4 377 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 406,04	3 631 954,04	
Wykonanie 2019	2 806 736,04	745 452,00	4 377 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 406,04	3 631 954,04	
2020	A	-5 405 407,34	0,00	6 250 859,34	2 000 000,00	1 830 280,30	3 575 127,04	3 575 127,04	675 732,30	0,00
	B	-3 575 127,04	0,00	3 575 127,04	0,00	0,00	3 575 127,04	3 575 127,04	0,00	0,00
	C	-1 830 280,30	0,00	2 675 732,30	2 000 000,00	1 830 280,30	0,00	0,00	675 732,30	0,00
2021	A	850 652,00	850 652,00	500 000,00	500 000,00	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	850 652,00	850 652,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 550 572,00	1 550 572,00	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	1 550 572,00	1 550 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 750 572,00	1 750 572,00	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	1 750 572,00	1 750 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 750 572,00	1 750 572,00	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	1 750 572,00	1 750 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	1 750 572,00	1 750 572,00	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	1 750 572,00	1 750 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 750 572,00	1 750 572,00	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	1 750 572,00	1 750 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 750 572,00	1 750 572,00	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	1 750 572,00	1 750 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 720 572,00	1 720 572,00	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	1 720 572,00	1 720 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	350 572,00	350 572,00	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	350 572,00	350 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	299 292,00	299 292,00	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	299 292,00	299 292,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	596 968,00	596 968,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	745 452,00	745 452,00	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
2020	A	0,00	0,00	0,00	845 452,00	845 452,00	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	845 452,00	845 452,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 350 652,00	1 350 652,00	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	1 350 652,00	1 350 652,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 550 572,00	1 550 572,00	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	1 550 572,00	1 550 572,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 750 572,00	1 750 572,00	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	1 750 572,00	1 750 572,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 750 572,00	1 750 572,00	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	1 750 572,00	1 750 572,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 572,00	1 750 572,00	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	1 750 572,00	1 750 572,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 572,00	1 750 572,00	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	1 750 572,00	1 750 572,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 572,00	1 750 572,00	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	1 750 572,00	1 750 572,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 572,00	1 720 572,00	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	1 720 572,00	1 720 572,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	350 572,00	350 572,00	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	350 572,00	350 572,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	299 292,00	299 292,00	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	299 292,00	299 292,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	11 870 501,10	501,10	2 072 502,62	3 914 403,78		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	13 321 537,00	0,00	3 178 476,65	4 890 954,68		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	12 576 085,00	0,00	639 589,58	5 016 995,62		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	12 576 085,00	0,00	4 693 631,25	9 071 037,29		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 730 633,00	0,00	-926 768,73	3 324 090,61		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 768 709,06	1 806 417,98		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 730 633,00	0,00	841 940,33	1 517 672,63		
2021	A	x	x	x	0,00	12 879 981,00	0,00	2 917 180,58	2 917 180,58		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	12 879 981,00	0,00	2 917 180,58	2 917 180,58		
2022	A	x	x	x	0,00	11 329 409,00	0,00	2 274 726,41	2 274 726,41		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	11 329 409,00	0,00	2 274 726,41	2 274 726,41		
2023	A	x	x	x	0,00	9 578 837,00	0,00	3 328 344,00	3 328 344,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	9 578 837,00	0,00	3 328 344,00	3 328 344,00		
2024	A	x	x	x	0,00	7 828 265,00	0,00	2 960 505,00	2 960 505,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	7 828 265,00	0,00	2 960 505,00	2 960 505,00		

2025	A	x	x	x	x	0,00	6 077 693,00	0,00	3 216 572,00	3 216 572,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 077 693,00	0,00	3 216 572,00	3 216 572,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	4 327 121,00	0,00	3 198 572,00	3 198 572,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 327 121,00	0,00	3 198 572,00	3 198 572,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	2 576 549,00	0,00	3 181 572,00	3 181 572,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 576 549,00	0,00	3 181 572,00	3 181 572,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	855 977,00	0,00	3 038 572,00	3 038 572,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	855 977,00	0,00	3 038 572,00	3 038 572,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	505 405,00	0,00	2 350 572,00	2 350 572,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	505 405,00	0,00	2 350 572,00	2 350 572,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	206 113,00	0,00	1 799 292,00	1 799 292,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	206 113,00	0,00	1 799 292,00	1 799 292,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	60 661,00	0,00	1 645 452,00	1 645 452,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	60 661,00	0,00	1 645 452,00	1 645 452,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 560 661,00	1 560 661,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 560 661,00	1 560 661,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017	0,00%	x	7,99%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,59%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,62%	5,59%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	14,81%	13,50%	x	x	x	x	
2020	A	3,97%	4,44%	3,67%	15,06%	17,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,27%	-0,26%	0,00%	2,69%	TAK	TAK
	C	3,97%	4,71%	3,93%	15,06%	15,00%	TAK	TAK
2021	A	5,56%	10,67%	9,34%	13,62%	16,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,08%	2,60%	NIE	TAK
	C	5,56%	10,67%	9,34%	13,70%	13,65%	TAK	TAK
2022	A	5,93%	8,14%	6,93%	6,20%	8,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,09%	2,61%	NIE	TAK
	C	5,93%	8,14%	6,93%	6,29%	6,23%	TAK	TAK
2023	A	6,25%	10,92%	9,83%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	6,25%	10,92%	9,83%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2024	A	5,99%	9,48%	8,55%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,99%	9,48%	8,55%	8,70%	8,70%	TAK	TAK

2025	A	5,71%	9,83%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,71%	9,83%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2026	A	5,45%	9,42%	x	8,59%	9,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	1,08%	NIE	TAK
	C	5,45%	9,42%	x	8,62%	8,68%	TAK	TAK
2027	A	5,12%	8,95%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	5,12%	8,95%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2028	A	4,64%	8,08%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,64%	8,08%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2029	A	0,95%	6,04%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,95%	6,04%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2030	A	0,77%	4,50%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,77%	4,50%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2031	A	0,36%	4,00%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,36%	4,00%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2032	A	0,15%	3,69%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,15%	3,69%	x	7,26%	7,26%	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	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	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2017	727 093,22	718 162,34	631 561,70	730 733,01	730 733,01	730 733,01	527 932,48	519 007,48	462 321,37	
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	
Plan 3 kw. 2019	2 359 504,45	2 348 854,45	2 287 892,37	2 678 099,02	2 678 099,02	2 678 099,02	3 096 705,30	3 086 055,30	2 789 792,80	
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	
2020	A	1 943 642,73	1 943 642,73	1 928 890,51	2 780 628,12	2 780 628,12	2 559 548,20	3 862 656,34	3 862 656,26	3 610 433,41
	B	91 115,36	91 115,36	91 115,36	655 740,92	655 740,92	640 865,47	1 778 960,32	1 778 960,24	1 772 658,26
	C	1 852 527,37	1 852 527,37	1 837 775,15	2 124 887,20	2 124 887,20	1 918 682,73	2 083 696,02	2 083 696,02	1 837 775,15
2021	A	940 307,11	940 307,11	897 878,18	268 036,43	268 036,43	268 036,43	1 001 879,09	1 001 879,09	897 878,18
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	940 307,11	940 307,11	897 878,18	268 036,43	268 036,43	268 036,43	1 001 879,09	1 001 879,09	897 878,18
2022	A	384 457,51	384 457,51	363 098,75	16 838,02	16 838,02	16 838,02	385 617,51	385 617,51	363 098,75
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	384 457,51	384 457,51	363 098,75	16 838,02	16 838,02	16 838,02	385 617,51	385 617,51	363 098,75
2023	A	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00
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 przejścia 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 2017	1 114 818,15	1 114 818,15	740 410,05	2 976 915,87	587 225,81	2 389 690,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2019	3 277 199,78	3 277 199,78	2 684 333,32	13 786 870,04	2 829 149,30	10 957 720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 859 364,54	2 859 364,54	2 337 472,30	13 786 870,04	2 829 149,30	10 957 720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	2 939 567,42	2 939 567,33	2 251 484,97	11 948 150,98	3 946 856,34	8 001 294,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	399 156,90	399 156,81	332 802,24	2 178 117,22	1 778 960,32	399 156,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 540 410,52	2 540 410,52	1 918 682,73	9 770 033,76	2 167 896,02	7 602 137,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	554 465,76	554 465,76	268 036,43	9 622 626,85	3 167 764,09	6 454 862,76	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	554 465,76	554 465,76	268 036,43	9 622 626,85	3 167 764,09	6 454 862,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	19 809,43	19 809,43	16 838,02	6 601 233,94	3 272 058,51	3 329 175,43	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	19 809,43	19 809,43	16 838,02	6 601 233,94	3 272 058,51	3 329 175,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	5 214 428,00	30 340,00	5 184 088,00	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	5 214 428,00	30 340,00	5 184 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 779 731,00	28 000,00	3 751 731,00	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	3 779 731,00	28 000,00	3 751 731,00	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:				Wydatki z tytułu wypłaty 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
			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
Wykonanie 2017	130 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	596 968,00	501,10	501,10	0,00	x	x	0,00	2 048 505,00	x
Plan 3 kw. 2019	745 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	745 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	845 452,00	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
	C	845 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 350 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 350 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	1 550 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 550 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	1 750 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 750 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	1 750 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 750 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	1 750 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 750 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	1 750 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 750 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	1 750 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 750 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	1 720 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 720 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	350 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	350 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	A	299 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	299 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	A	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	A	60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 XII/ /2020
z dnia 2020-01-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	49 742 722,14	11 948 150,98	9 622 626,85	6 601 233,94	5 214 428,00	3 779 731,00
					B	47 737 563,14	9 770 033,76	9 622 626,85	6 601 233,94	5 214 428,00	3 779 731,00
					C	2 005 159,00	2 178 117,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	12 952 696,50	3 946 856,34	3 167 764,09	3 272 058,51	30 340,00	28 000,00
					B	10 947 537,50	2 167 896,02	3 167 764,09	3 272 058,51	30 340,00	28 000,00
					C	2 005 159,00	1 778 960,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	36 790 025,64	8 001 294,64	6 454 862,76	3 329 175,43	5 184 088,00	3 751 731,00
					B	36 790 025,64	7 602 137,74	6 454 862,76	3 329 175,43	5 184 088,00	3 751 731,00
					C	0,00	399 156,90	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	13 308 636,06	6 802 223,76	1 556 344,85	405 426,94	2 340,00	0,00
					B	11 303 477,06	4 624 106,54	1 556 344,85	405 426,94	2 340,00	0,00
					C	2 005 159,00	2 178 117,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	7 398 890,50	3 862 656,34	1 001 879,09	385 617,51	2 340,00	0,00
					B	5 393 731,50	2 083 696,02	1 001 879,09	385 617,51	2 340,00	0,00
					C	2 005 159,00	1 778 960,32	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	726 988,12	96 180,00	0,00	0,00	0,00
					B	830 630,38	318 887,10	96 180,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	408 101,02	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	0,00	590 081,25	337 692,50	2 340,00	0,00
					B	930 113,75	0,00	590 081,25	337 692,50	2 340,00	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	0,00	223 674,99	47 925,01	0,00	0,00
					B	271 600,00	0,00	223 674,99	47 925,01	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	4 217,96	1 442,85	0,00	0,00	0,00
					B	6 020,25	1 468,95	1 442,85	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	2 749,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe	2019	2020	A	1 407 108,99	1 400 097,99	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 407 108,99	1 400 097,99	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 II	Starostwo Powiatowe	2018	2020	A	740 045,13	140 676,57	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	740 045,13	45 949,98	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	94 726,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Przez naukę do sukcesu III	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	673 945,00	577 143,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	673 945,00	173 875,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	403 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rodzina w Centrum 2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	A	534 268,00	143 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	534 268,00	143 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	838 000,00	808 000,00	778 000,00	578 000,00	40 168 170,77
	838 000,00	808 000,00	778 000,00	578 000,00	37 990 053,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 117,22
1.a	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	10 557 018,94
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	8 778 058,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 960,32
1.b	810 000,00	780 000,00	750 000,00	550 000,00	29 611 151,83
	810 000,00	780 000,00	750 000,00	550 000,00	29 211 994,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	399 156,90
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 766 335,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 588 218,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 117,22
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252 492,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 532,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 960,32
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	823 168,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	415 067,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	408 101,02
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	930 113,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	930 113,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	271 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	271 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749,01
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 097,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 097,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	140 676,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	45 949,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	94 726,59
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	667 643,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	264 375,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	403 268,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	143 417,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	143 417,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1.1.1.9	Dziś nauka jutro praca II	Starostwo Powiatowe	2018	2020	A	1 553 988,00	447 411,53	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 553 988,00	447 411,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Erasmus+ Communications is an Art	Zespół Szkół Zawodowych	2019	2021	A	169 108,00	157 419,57	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	169 108,00	157 419,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Erasmus+ New Era In Education	Zespół Szkół Zawodowych	2019	2021	A	150 075,00	149 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 075,00	149 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Erasmus+ Collective Action For Respect and Empathy	Zespół Szkół Zawodowych	2019	2021	A	131 988,00	116 152,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	131 988,00	116 152,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	5 909 745,56	2 939 567,42	554 465,76	19 809,43	0,00	0,00
					B	5 909 745,56	2 540 410,52	554 465,76	19 809,43	0,00	0,00
					C	0,00	399 156,90	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	917 877,99	554 465,76	19 809,43	0,00	0,00
					B	2 625 279,89	845 775,13	554 465,76	19 809,43	0,00	0,00
					C	0,00	72 102,86	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	2020	A	329 228,38	317 228,38	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	329 228,38	317 228,38	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798	Starostwo Powiatowe	2019	2020	A	1 112 929,95	1 100 929,95	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 112 929,95	1 100 929,95	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2018	2020	A	1 842 307,34	603 531,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 842 307,34	276 477,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	327 054,04	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	36 434 086,08	5 145 927,22	8 066 282,00	6 195 807,00	5 212 088,00	3 779 731,00
					B	36 434 086,08	5 145 927,22	8 066 282,00	6 195 807,00	5 212 088,00	3 779 731,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 553 806,00	84 200,00	2 165 885,00	2 886 441,00	28 000,00	28 000,00
					B	5 553 806,00	84 200,00	2 165 885,00	2 886 441,00	28 000,00	28 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2013	2028	A	416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
					B	416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	447 411,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	447 411,53
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	157 419,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	157 419,57
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	149 132,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	149 132,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	116 152,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	116 152,60
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 842,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 685,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	399 156,90
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 153,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 050,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	72 102,86
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	317 228,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	317 228,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 929,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 929,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	603 531,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	276 477,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	327 054,04
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	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3	838 000,00	808 000,00	778 000,00	578 000,00	31 401 835,22
	838 000,00	808 000,00	778 000,00	578 000,00	31 401 835,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	5 304 526,00
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	5 304 526,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	252 000,00
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	252 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1.3.1.2	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	Starostwo Powiatowe	2017	2021	A	92 680,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	92 680,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	2 151 685,00	20 000,00	2 121 685,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 151 685,00	20 000,00	2 121 685,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794	Starostwo Powiatowe	2019	2022	A	2 893 441,00	20 000,00	0,00	2 858 441,00	0,00	0,00
					B	2 893 441,00	20 000,00	0,00	2 858 441,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	30 880 280,08	5 061 727,22	5 900 397,00	3 309 366,00	5 184 088,00	3 751 731,00
					B	30 880 280,08	5 061 727,22	5 900 397,00	3 309 366,00	5 184 088,00	3 751 731,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych	Starostwo Powiatowe	2018	2022	A	2 454 466,00	0,00	0,00	2 414 366,00	0,00	0,00
					B	2 454 466,00	0,00	0,00	2 414 366,00	0,00	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 w km 6+774 do km 7+770	Starostwo Powiatowe	2019	2020	A	1 521 039,78	1 508 985,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 521 039,78	1 508 985,78	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 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w miejscowości Płużnica	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2024	A	2 931 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 731,00
					B	2 931 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 731,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339	Starostwo Powiatowe	2016	2020	A	2 556 407,69	2 487 020,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 556 407,69	2 487 020,84	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 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680	Starostwo Powiatowe	2019	2023	A	4 368 818,00	0,00	0,00	0,00	4 319 088,00	0,00
					B	4 368 818,00	0,00	0,00	0,00	4 319 088,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	5 040 667,00	20 000,00	4 980 397,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 040 667,00	20 000,00	4 980 397,00	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 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798	Starostwo Powiatowe	2019	2020	A	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2018	2020	A	100 470,61	92 720,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 470,61	92 720,60	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	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2013	2028	A	11 895 000,00	950 000,00	920 000,00	895 000,00	865 000,00	840 000,00
					B	11 895 000,00	950 000,00	920 000,00	895 000,00	865 000,00	840 000,00
					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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 685,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 685,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 441,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 441,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	810 000,00	780 000,00	750 000,00	550 000,00	26 097 309,22
	810 000,00	780 000,00	750 000,00	550 000,00	26 097 309,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 366,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 366,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 985,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 985,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 731,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 731,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 020,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 020,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 088,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 088,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 397,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 397,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	92 720,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	92 720,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	810 000,00	780 000,00	750 000,00	550 000,00	7 360 000,00
	810 000,00	780 000,00	750 000,00	550 000,00	7 360 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Wiersz „Wykonanie 2019”

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 2019 r.

2. Wiersz „2020”

Wprowadzone zmiany związane są planowanymi zmianami budżetu w dniu 30 stycznia 2020 r. i obejmują m.in.:

- 1) zmniejszenie dochodów ogółem o 1 300 645,72 zł;
- 2) zwiększenie dochodów bieżących o 91 115,36 zł;
- 3) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 91 115,36 zł;
- 4) zmniejszenie dochodów majątkowych o 1 391 761,08 zł;
- 5) zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 1 391 761,08 zł;
- 6) zwiększenie wydatków ogółem o 2 274 481,32 zł;
- 7) zwiększenie wydatków bieżących o 1 859 824,42 zł;
- 8) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych o 844 400,00 zł (*zmiana wprowadzona uchwałą nr 50/86/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 stycznia 2020 r.*);
- 9) zwiększenie wydatków majątkowych i wydatków na inwestycje i zakupu inwestycyjne o 414 656,90 zł;
- 10) zwiększenie deficytu budżetowego o 3 575 127,04 zł;
- 11) zwiększenie przychodów budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat poprzednich o 3 575 127,04 zł.

Szczegółowy zakres zmian w planie dochodów i wydatków został omówiony w uzasadnieniu do uchwały z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020.

3. Zmiany w przedsięwzięciach

poz. 1.1.1.1 Dziś nauka jutro praca III

Zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 408 101,02 zł obejmującą niezrealizowane wydatki z roku 2019.

Zwiększone nakłady zostaną sfinansowane niewydatkowanymi środkami otrzymanymi w roku 2019 w wysokości 363 714,92 zł oraz środkami własnymi powiatu w wysokości 44 386,10 zł.

poz. 1.1.1.4 Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 2 749,01 zł obejmującą niezrealizowane wydatki

z roku 2019.

Zwiększone nakłady zostaną sfinansowane środkami własnymi powiatu.

poz. 1.1.1.6 Przez naukę do sukcesu II

Zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 94 726,59 zł obejmującą niezrealizowane wydatki z roku 2019.

Zwiększone nakłady zostaną sfinansowane niewydatkowanymi środkami otrzymanymi w roku 2019 w wysokości 94 726,59 zł.

poz. 1.1.1.7 Przez naukę do sukcesu III

Zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 403 268,00 zł obejmującą niezrealizowane wydatki z roku 2019.

Zwiększone nakłady zostaną sfinansowane niewydatkowanymi środkami otrzymanymi w roku 2019 w wysokości 403 268,00 zł.

poz. 1.1.1.8 Dziś nauka jutro praca II

W związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu do września 2020 r. wprowadza się limit wydatków w roku 2020 w kwocie 447 411,53 zł obejmującej niezrealizowane wydatki z roku 2019.

Wprowadzone nakłady zostaną sfinansowane niewydatkowanymi środkami otrzymanymi w roku 2019 w wysokości 404 326,72 zł oraz środkami własnymi powiatu w wysokości 43 084,81 zł

poz. 1.1.1.9 Erasmus+ Communication is an Art

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie z limitem wydatków w roku 2020 w kwocie 157 419,57 zł obejmującej niezrealizowane wydatki z roku 2019.

Wprowadzone nakłady zostaną sfinansowane niewydatkowanymi środkami otrzymanymi w roku 2019 w wysokości 126 997,23 zł oraz dochodami z roku 2020 w wysokości 30 422,34 zł.

poz. 1.1.1.10 Erasmus+ New Era in Education

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie z limitem wydatków w roku 2020 w kwocie 149 132,00 zł obejmującej niezrealizowane wydatki z roku 2019.

Wprowadzone nakłady zostaną sfinansowane niewydatkowanymi środkami otrzymanymi w roku 2019 w wysokości 112 183,16 zł oraz dochodami z roku 2020 w wysokości 36 948,84 zł.

poz. 1.1.1.11 Erasmus+ Collective Action for Respect and Empathy

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie z limitem wydatków w roku 2020 w kwocie 116 152,60 zł obejmującej niezrealizowane wydatki z roku 2019.

Wprowadzone nakłady zostaną sfinansowane niewydatkowanymi środkami otrzymanymi w roku 2019 w wysokości 92 408,42 zł oraz dochodami z roku 2020 w wysokości 23 744,18 zł.

poz. 1.1.2.1 Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 72 102,86 zł obejmującą niezrealizowane wydatki z roku 2019.

Zwiększone nakłady zostaną sfinansowane dochodami z roku 2020 w wysokości 61 287,44 zł oraz środkami własnymi powiatu w wysokości 10 815,42 zł.

poz. 1.1.2.4 Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w

Wąbrzeźnie

Zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 327 054,04 zł obejmującą niezrealizowane wydatki z roku 2019.

Zwiększone nakłady zostaną sfinansowane dochodami z roku 2020 w wysokości 271 514,80 zł oraz środkami własnymi powiatu w wysokości 55 539,24 zł.