

UCHWAŁA Nr XXIII/ /2021
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 30 czerwca 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 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), 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, 159, 180, 694, 981 i 1023) oraz art. 79 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 2400) **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 zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Wąbrzeźnie Nr XX/123/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r., Nr XXI/129/2021 z dnia 25 marca 2021 r. i Nr XXII/40/2021 z dnia 20 maja 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

Wprowadzone zmiany w wieloletniej prognozie finansowej związane są z wprowadzonymi zmianami do budżetu po dniu 20 maja br., planowanymi zmianami budżetu w dniu 30 czerwca br. oraz zmianami w zakresie przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/ /2021
z dnia 2021-06-30

| 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 ^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 | 53 547 449,92 | 46 711 470,38 | 5 856 838,00 | 160 130,33 | 21 077 126,00 | 15 138 175,51 | 4 479 200,54 | 0,00 | 6 835 979,54 | 6 231,71 | 6 829 747,83 | |
| 2021 | A | 92 931 297,08 | 48 467 291,64 | 5 974 382,00 | 250 000,00 | 21 845 883,00 | 15 627 024,64 | 4 770 002,00 | 0,00 | 44 464 005,44 | 140 000,00 | 44 274 195,44 |
| | B | 36 007,19 | 36 007,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 577,19 | 17 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 92 895 289,89 | 48 431 284,45 | 5 974 382,00 | 250 000,00 | 21 845 883,00 | 15 608 447,45 | 4 752 572,00 | 0,00 | 44 464 005,44 | 140 000,00 | 44 274 195,44 |
| 2022 | A | 90 490 964,48 | 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 | 43 146 620,29 | 0,00 | 43 146 620,29 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 90 490 964,48 | 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 | 43 146 620,29 | 0,00 | 43 146 620,29 |
| 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 | 52 837 349,24 | 42 717 734,28 | 26 659 029,35 | 0,00 | 0,00 | 245 384,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 119 614,96 | 9 177 614,96 | 100 000,00 | |
| 2021 | A | 98 504 259,39 | 49 054 344,13 | 27 877 447,24 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 449 915,26 | 48 529 915,26 | 0,00 |
| | B | 115 507,19 | 53 127,19 | 26 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 380,00 | 62 383,00 | 0,00 | |
| | C | 98 388 752,20 | 49 001 216,94 | 27 850 822,24 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 387 535,26 | 48 467 532,26 | 0,00 |
| 2022 | A | 89 145 512,48 | 45 638 342,19 | 27 997 000,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 507 170,29 | 42 612 170,29 | 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 | 89 145 512,48 | 45 638 342,19 | 27 997 000,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 507 170,29 | 42 612 170,29 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 54 134 412,64 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 6 169 547,07 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 710 100,68 | 710 100,68 | 7 104 393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 104 393,92 | 0,00 | |
| 2021 | A | -5 572 962,31 | 0,00 | 6 718 414,31 | 0,00 | 0,00 | 3 750 174,24 | 3 750 174,24 | 2 968 240,07 | 1 822 788,07 |
| | B | -79 500,00 | 0,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 500,00 | 79 500,00 |
| | C | -5 493 462,31 | 0,00 | 6 638 914,31 | 0,00 | 0,00 | 3 750 174,24 | 3 750 174,24 | 2 888 740,07 | 1 743 288,07 |
| 2022 | A | 1 345 452,00 | 1 345 452,00 | 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 | 1 345 452,00 | 1 345 452,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2025 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345 452,00 | 1 345 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 452,00 | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 452,00 | 1 445 452,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 452,00 | 1 445 452,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 452,00 | 1 445 452,00 | 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 | 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 |
| 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 | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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 | | | | | |
| 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 | 3 993 736,10 | 11 098 130,02 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 585 181,00 | 0,00 | -587 052,49 | 6 131 361,82 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 120,00 | 62 380,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 585 181,00 | 0,00 | -569 932,49 | 6 068 981,82 |
| 2022 | A | x | x | x | x | 0,00 | 9 239 729,00 | 0,00 | 1 706 002,00 | 1 706 002,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 9 239 729,00 | 0,00 | 1 706 002,00 | 1 706 002,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 7 794 277,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 6 348 825,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 4 903 373,00 | 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% | 16,04% | 16,06% | x | x | x | x | |
| 2021 | A | 4,34% | 3,49% | 3,92% | 17,95% | 21,33% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | -0,05% | -0,05% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,34% | 3,54% | 3,97% | 17,95% | 21,33% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 5,00% | 6,23% | 6,23% | 8,23% | 11,61% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,01% | -0,01% | NIE | NIE |
| | C | 5,00% | 6,23% | 6,23% | 8,24% | 11,62% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 5,03% | 5,64% | 5,64% | 5,36% | 8,74% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,01% | -0,01% | NIE | NIE |
| | C | 5,03% | 5,64% | 5,64% | 5,37% | 8,75% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 4,76% | 6,74% | 6,74% | 5,26% | 5,26% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,02% | -0,02% | NIE | NIE |
| | C | 4,76% | 6,74% | 6,74% | 5,28% | 5,28% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 4,52% | 7,81% | x | 6,20% | 6,20% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,52% | 7,81% | x | 6,20% | 6,20% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 4,30% | 7,90% | x | 7,16% | 8,67% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,01% | -0,01% | NIE | NIE |
| | C | 4,30% | 7,90% | x | 7,17% | 8,68% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 4,18% | 7,34% | x | 6,18% | 7,69% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,01% | -0,01% | NIE | NIE |
| | C | 4,18% | 7,34% | x | 6,19% | 7,70% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 4,00% | 8,37% | x | 6,45% | 6,45% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,01% | -0,01% | NIE | NIE |
| | C | 4,00% | 8,37% | x | 6,46% | 6,46% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 0,40% | 6,66% | x | 7,15% | 7,15% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,40% | 6,66% | x | 7,15% | 7,15% | 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 | 1 652 956,89 | 1 652 956,89 | 1 547 146,61 | 1 910 997,80 | 1 910 997,80 | 1 691 334,55 | 2 370 563,63 | 2 370 563,63 | 2 055 813,76 | |
| 2021 | A | 2 505 590,90 | 2 497 590,90 | 2 420 065,10 | 878 979,94 | 878 979,94 | 878 979,94 | 6 905 696,47 | 3 905 696,47 | 3 503 664,14 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 505 590,90 | 2 497 590,90 | 2 420 065,10 | 878 979,94 | 878 979,94 | 878 979,94 | 6 905 696,47 | 3 905 696,47 | 3 503 664,14 |
| 2022 | A | 1 085 242,51 | 1 085 242,51 | 1 032 432,46 | 18 965,45 | 18 965,45 | 18 965,45 | 1 142 256,49 | 1 142 256,49 | 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 | 1 142 256,49 | 1 142 256,49 | 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 | 1 012 688,34 | 1 012 688,34 | 860 785,11 | 55 742 409,95 | 7 683 208,69 | 48 059 201,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 950,00 | 0,00 | 79 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 012 688,34 | 1 012 688,34 | 860 785,11 | 55 662 459,95 | 7 683 208,69 | 47 979 251,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 22 312,29 | 22 312,29 | 18 965,45 | 44 479 319,28 | 1 182 728,99 | 43 296 590,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30,00 | 0,00 | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 22 312,29 | 22 312,29 | 18 965,45 | 44 479 349,28 | 1 182 728,99 | 43 296 620,29 | 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: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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 | 45 000,00 |
| | 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 | 45 000,00 |
| 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 XXIII/ /2021
z dnia 2021-06-30

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 | 124 190 103,17 | 55 742 409,95 | 44 479 319,28 | 2 322 982,50 | 6 715 571,20 | 838 000,00 |
| | | | | | B | 124 190 153,17 | 55 662 459,95 | 44 479 349,28 | 2 322 982,50 | 6 715 571,20 | 838 000,00 |
| | | | | | C | -50,00 | 79 950,00 | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 13 618 131,08 | 7 683 208,69 | 1 182 728,99 | 144 982,50 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | | | | | B | 13 618 131,08 | 7 683 208,69 | 1 182 728,99 | 144 982,50 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 110 571 972,09 | 48 059 201,26 | 43 296 590,29 | 2 178 000,00 | 6 687 571,20 | 810 000,00 |
| | | | | | B | 110 572 022,09 | 47 979 251,26 | 43 296 620,29 | 2 178 000,00 | 6 687 571,20 | 810 000,00 |
| | | | | | C | -50,00 | 79 950,00 | -30,00 | 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 | 11 398 954,09 | 4 918 384,81 | 1 164 568,78 | 116 982,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 11 398 954,09 | 4 918 384,81 | 1 164 568,78 | 116 982,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 8 582 541,12 | 3 905 696,47 | 1 142 256,49 | 116 982,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 8 582 541,12 | 3 905 696,47 | 1 142 256,49 | 116 982,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Dziś nauka jutro praca II | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2021 | A | 1 553 988,00 | 158 690,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 553 988,00 | 158 690,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Dziś nauka jutro praca III | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2021 | A | 830 630,38 | 497 034,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 830 630,38 | 497 034,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 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 |
| 1.1.1.4 | Dziś nauka jutro praca V | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2022 | A | 271 600,00 | 223 937,51 | 47 662,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 271 600,00 | 223 937,51 | 47 662,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 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 | 113 880,70 | 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 | 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 | 147 874,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | 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 | 134 214,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | 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 | 5 388,87 | 0,00 | 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 | 808 000,00 | 778 000,00 | 578 000,00 | 112 262 282,93 |
| | 808 000,00 | 778 000,00 | 578 000,00 | 112 123 762,93 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 520,00 |
| 1.a | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 9 150 920,18 |
| | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 9 150 920,18 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 780 000,00 | 750 000,00 | 550 000,00 | 103 111 362,75 |
| | 780 000,00 | 750 000,00 | 550 000,00 | 102 972 842,75 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 520,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 199 936,09 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 141 336,09 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 600,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 164 935,46 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 164 935,46 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 690,34 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 690,34 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 034,18 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 034,18 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 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 |
| 1.1.1.4 | 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 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 880,70 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 880,70 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 874,73 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 874,73 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 214,19 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 214,19 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 388,87 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 388,87 |
| | 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 | | | | | | | |
| 1.1.1.9 | 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 | 1 407 108,99 | 1 102 600,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Przez naukę do sukcesu II | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2021 | A | 726 220,75 | 8 672,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 726 220,75 | 8 672,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Przez naukę do sukcesu III | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2021 | A | 673 945,00 | 305 047,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 673 945,00 | 305 047,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | 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 |
| 1.1.1.13 | Rodzina w Centrum 3 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2021 | 2022 | A | 999 293,00 | 530 079,00 | 469 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 999 293,00 | 530 079,00 | 469 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | 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 | 330 120,00 | 88 194,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 330 120,00 | 88 194,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 2 816 412,97 | 1 012 688,34 | 22 312,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 816 412,97 | 1 012 688,34 | 22 312,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2022 | A | 2 487 684,59 | 695 459,96 | 22 312,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 487 684,59 | 695 459,96 | 22 312,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 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 | 328 728,38 | 317 228,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 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 | 112 791 149,08 | 50 824 025,14 | 43 314 750,50 | 2 206 000,00 | 6 715 571,20 | 838 000,00 |
| | | | | | B | 112 791 199,08 | 50 744 075,14 | 43 314 780,50 | 2 206 000,00 | 6 715 571,20 | 838 000,00 |
| | | | | | C | -50,00 | 79 950,00 | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 5 035 589,96 | 3 777 512,22 | 40 472,50 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | | | | | B | 5 035 589,96 | 3 777 512,22 | 40 472,50 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie | Starostwo Powiatowe | 2013 | 2028 | A | 416 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | | | | | B | 416 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 600,99 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 600,99 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 672,59 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 672,59 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 047,34 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 047,34 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | 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 |
| 1.1.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 293,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 293,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 194,78 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 194,78 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 000,63 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976 400,63 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 600,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 772,25 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 172,25 |
| | 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 | 317 228,38 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 808 000,00 | 778 000,00 | 578 000,00 | 106 062 346,84 |
| | 808 000,00 | 778 000,00 | 578 000,00 | 105 982 426,84 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 920,00 |
| 1.3.1 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 3 985 984,72 |
| | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 3 985 984,72 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 498 800,42 | 57 965,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 195 786,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 210 061,84 | 1 195 786,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 512 452,83 | 1 187 297,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 512 452,83 | 1 187 297,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 107 755 559,12 | 47 046 512,92 | 43 274 278,00 | 2 178 000,00 | 6 687 571,20 | 810 000,00 |
| | | | | | B | 107 755 609,12 | 46 966 562,92 | 43 274 308,00 | 2 178 000,00 | 6 687 571,20 | 810 000,00 |
| | | | | | C | -50,00 | 79 950,00 | -30,00 | 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 | 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 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka I etap od km 3+264 do km 6+774 | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | A | 10 032 442,00 | 10 032 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 10 032 442,00 | 10 032 442,00 | 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 II etap od km 7+770 do km 11+500 | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | A | 9 707 879,00 | 9 707 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 9 707 879,00 | 9 707 879,00 | 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 1424C Rywałd - Dębowa Łąka III etap od km 11+500 do km 16+030 | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | A | 13 155 130,80 | 13 155 130,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 13 155 130,80 | 13 155 130,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 14 780 405,00 | 79 950,00 | 14 700 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 14 780 455,00 | 0,00 | 14 700 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -50,00 | 79 950,00 | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440 | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2022 | A | 12 775 455,00 | 95 000,00 | 12 680 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 12 775 455,00 | 95 000,00 | 12 680 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 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 |
| 1.3.2.9 | 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 |

| 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 | 57 965,28 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 195 786,84 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 786,84 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 187 297,73 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 187 297,73 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 780 000,00 | 750 000,00 | 550 000,00 | 102 076 362,12 |
| | 780 000,00 | 750 000,00 | 550 000,00 | 101 996 442,12 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 920,00 |
| 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 | 111 849,12 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 849,12 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 032 442,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 032 442,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 707 879,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 707 879,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 155 130,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 155 130,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 780 405,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 700 485,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 920,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 775 455,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 775 455,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 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 |
| 1.3.2.9 | 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 |

| 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 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 |
| 1.3.2.11 | 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 |
| 1.3.2.12 | 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 |
| 1.3.2.13 | 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 | 2 892 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 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 |
| 1.3.2.15 | 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 |
| 1.3.2.16 | 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 | 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 |
| 1.3.2.19 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2022 | A | 305 000,00 | 5 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach - (wartość zmieniona) | | | | B | 305 000,00 | 5 000,00 | 300 000,00 | 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 | 760 020,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 020,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 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 |
| 1.3.2.12 | 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 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 892 750,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 892 750,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 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 |
| 1.3.2.15 | 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 |
| 1.3.2.16 | 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 | 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 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Wiersz „2021”

Wprowadzone zmiany związane są z dokonaną zmianą budżetu w dniu 10 czerwca 2021 r. oraz planowanymi zmianami budżetu w dniu 30 czerwca 2021 r. i obejmują m.in.:

- 1) zwiększenie dochodów ogółem o 36 007,19 zł;
 - uchwała Nr 107/192/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 czerwca br. – zwiększenie o 8 896,19 zł
 - planowane zmiany budżetu na dzień 30 czerwca br. – zwiększenie o 27 111,00 zł
- 2) zwiększenie dochodów bieżących o 36 007,19 zł;
 - uchwała Nr 107/192/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 czerwca br. – zwiększenie o 8 896,19 zł
 - planowane zmiany budżetu na dzień 30 czerwca br. – zwiększenie o 27 111,00 zł
- 3) zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 18 577,19 zł;
 - uchwała Nr 107/192/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 czerwca br. – zwiększenie o 8 896,19 zł
 - planowane zmiany budżetu na dzień 30 czerwca br. – zwiększenie o 9 681,00 zł
- 4) zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o 17 430,00 zł;
 - planowane zmiany budżetu na dzień 30 czerwca br. – zwiększenie o 17 430,00 zł
- 5) zwiększenie wydatków ogółem o 115 507,19 zł;
 - uchwała Nr 107/192/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 czerwca br. – zwiększenie o 8 896,19 zł
 - planowane zmiany budżetu na dzień 30 czerwca br. – zwiększenie o 106 611,00 zł
- 6) zwiększenie wydatków bieżących o 53 127,19 zł;
 - uchwała Nr 107/192/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 czerwca br. – zwiększenie o 8 896,19 zł
 - planowane zmiany budżetu na dzień 30 czerwca br. – zwiększenie o 44 231,00 zł
- 7) zwiększenie wydatków majątkowych i wydatków na inwestycje i zakupu inwestycyjne o 62 380,00 zł;
 - planowane zmiany budżetu na dzień 30 czerwca br. – zwiększenie o 63 280,00 zł
- 8) zmniejszenie wyniku budżetu o 79 500,00 zł;
 - planowane zmiany budżetu na dzień 30 czerwca br. – zwiększenie o 79 500,00 zł
- 9) zwiększenie przychodów budżetu o 79 500,00 zł;
 - planowane zmiany budżetu na dzień 30 czerwca br. – zwiększenie o 79 500,00 zł
- 10) zwiększenie przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o 79 500,00 zł;
 - planowane zmiany budżetu na dzień 30 czerwca br. – zwiększenie o 79 500,00 zł

2. Zmiany w przedsięwzięciach

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

- wydatki bieżące:

poz. 1.3.2.6 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 10+830

Uwzględniając wniosek wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki o przedłużenie terminu wykonanie dokumentacji wprowadza się limit wydatków na rok 2021 w wysokości 79 950,00 zł.