

UCHWAŁA Nr XXXIV/ /2022

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 28 września 2022 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego
na lata 2022 - 2032**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 1526), art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500 oraz z 2021 r. poz. 1927), art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, 2120, 2133, 2262, 2269, 2317, 2368 i 2459 oraz z 2022 r. poz. 208, 218, 655, 830, 1301, 1370, 1488, 1561, 1723, 1768 i 1783), art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 1104 i 1901) oraz art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692 i 1733) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXVII/168/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 – 2032 zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Wąbrzeźnie Nr XXVIII/174/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r., Nr XXX/182/2022 z dnia 31 marca 2022 r., Nr XXXI/186/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., Nr XXXII/190/2022 z dnia 26 maja 2022 r. i Nr XXXIII/195/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

Wprowadzone zmiany w wieloletniej prognozie finansowej związane są z dokonanymi oraz planowanymi zmianami budżetu w dniu 28 września br. oraz zmianami w zakresie przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/ /2022
z dnia 2022-09-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	40 839 552,03	33 912 794,89	4 300 800,00	278 009,43	15 331 660,00	10 836 249,84	3 166 075,62	0,00	6 926 757,14	1,00	6 926 756,14	
Wykonanie 2016	35 438 156,93	33 840 673,45	4 448 608,00	297 687,80	15 192 125,00	10 667 830,69	3 234 421,96	0,00	1 597 483,48	340 053,60	1 257 429,88	
Wykonanie 2017	35 620 402,52	33 583 896,71	4 991 836,00	232 173,99	14 974 737,00	10 130 204,61	3 254 945,11	0,00	2 036 505,81	486,00	2 036 019,81	
Wykonanie 2018	51 515 391,49	36 718 435,15	5 537 191,00	272 832,27	16 132 199,00	11 123 152,06	3 653 060,82	0,00	14 796 956,34	5 366 494,07	9 430 462,27	
Wykonanie 2019	50 082 736,00	40 710 603,34	6 136 788,00	316 624,59	17 662 798,00	12 846 961,76	3 747 430,99	0,00	9 372 132,66	18 145,10	9 353 987,56	
Wykonanie 2020	53 547 449,92	46 711 470,38	5 856 838,00	160 130,33	21 077 126,00	15 138 175,51	4 479 200,54	0,00	6 835 979,54	6 231,71	6 829 747,83	
Plan 3 kw. 2021	53 669 413,26	49 305 908,02	5 974 382,00	380 000,00	21 856 383,00	16 190 516,02	4 904 627,00	0,00	4 363 505,24	151 744,00	3 994 715,44	
Wykonanie 2021	53 433 871,75	49 327 650,67	6 466 866,00	555 993,93	21 673 902,00	15 424 829,35	5 206 059,39	0,00	4 106 221,08	150 113,99	3 739 061,29	
2022	A	56 001 191,26	51 480 619,91	5 753 985,00	325 399,00	21 685 450,00	18 141 105,91	5 574 680,00	0,00	4 520 571,35	140 000,00	4 380 571,35
	B	744 357,09	744 357,09	0,00	0,00	80 878,00	950 989,09	-287 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 256 834,17	50 736 262,82	5 753 985,00	325 399,00	21 604 572,00	17 190 116,82	5 862 190,00	0,00	4 520 571,35	140 000,00	4 380 571,35
2023	A	60 095 924,01	49 132 256,79	5 630 454,00	440 230,00	22 681 438,00	14 660 929,50	5 719 205,29	0,00	10 963 667,22	0,00	10 963 667,22
	B	-312 064,16	-394 749,00	-497 540,00	102 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 684,84	0,00	82 684,84
	C	60 407 988,17	49 527 005,79	6 127 994,00	337 439,00	22 681 438,00	14 660 929,50	5 719 205,29	0,00	10 880 982,38	0,00	10 880 982,38
2024	A	62 086 721,07	51 347 620,00	6 509 768,00	455 124,00	24 068 580,00	14 594 758,00	5 719 390,00	0,00	10 739 101,07	3 000 000,00	7 739 101,07
	B	2 182 629,39	880 617,00	0,00	105 875,00	774 742,00	0,00	0,00	0,00	1 302 012,39	3 000 000,00	-1 697 987,61
	C	59 904 091,68	50 467 003,00	6 509 768,00	349 249,00	23 293 838,00	14 594 758,00	5 719 390,00	0,00	9 437 088,68	0,00	9 437 088,68

2025	A	60 102 881,00	52 399 516,00	6 908 817,00	470 630,00	24 352 925,00	14 958 892,00	5 708 252,00	0,00	7 703 365,00	0,00	7 703 365,00
	B	4 824 276,00	585 899,00	0,00	109 157,00	476 742,00	0,00	0,00	0,00	4 238 377,00	0,00	4 238 377,00
	C	55 278 605,00	51 813 617,00	6 908 817,00	361 473,00	23 876 183,00	14 958 892,00	5 708 252,00	0,00	3 464 988,00	0,00	3 464 988,00
2026	A	55 262 608,00	53 651 580,00	7 122 990,00	486 556,00	24 858 947,00	15 332 129,00	5 850 958,00	0,00	1 611 028,00	0,00	1 611 028,00
	B	498 292,00	498 292,00	0,00	112 432,00	385 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 764 316,00	53 153 288,00	7 122 990,00	374 124,00	24 473 087,00	15 332 129,00	5 850 958,00	0,00	1 611 028,00	0,00	1 611 028,00
2027	A	59 465 339,00	54 154 315,00	7 343 803,00	502 649,00	24 625 333,00	15 685 297,00	5 997 233,00	0,00	5 311 024,00	0,00	5 311 024,00
	B	-343 777,00	-343 777,00	0,00	115 804,00	-459 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 809 116,00	54 498 092,00	7 343 803,00	386 845,00	25 084 914,00	15 685 297,00	5 997 233,00	0,00	5 311 024,00	0,00	5 311 024,00
2028	A	64 715 939,50	55 649 700,00	7 571 461,00	518 497,00	25 335 150,00	16 077 429,00	6 147 163,00	0,00	9 066 239,50	0,00	9 066 239,50
	B	-258 000,00	-258 000,00	0,00	118 887,00	-376 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 973 939,50	55 907 700,00	7 571 461,00	399 610,00	25 712 037,00	16 077 429,00	6 147 163,00	0,00	9 066 239,50	0,00	9 066 239,50
2029	A	60 256 762,00	57 087 648,00	7 798 605,00	534 497,00	25 974 339,00	16 479 365,00	6 300 842,00	0,00	3 169 114,00	0,00	3 169 114,00
	B	-258 000,00	-258 000,00	0,00	122 499,00	-380 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 514 762,00	57 345 648,00	7 798 605,00	411 998,00	26 354 838,00	16 479 365,00	6 300 842,00	0,00	3 169 114,00	0,00	3 169 114,00
2030	A	58 561 930,00	58 561 930,00	8 032 563,00	549 753,00	26 629 902,00	16 891 349,00	6 458 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-258 000,00	-258 000,00	0,00	125 807,00	-383 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 819 930,00	58 819 930,00	8 032 563,00	423 946,00	27 013 709,00	16 891 349,00	6 458 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	60 137 861,00	60 137 861,00	8 273 536,00	562 021,00	27 368 848,00	17 313 633,00	6 619 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-194 000,00	-194 000,00	0,00	126 204,00	-320 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 331 861,00	60 331 861,00	8 273 536,00	435 817,00	27 689 052,00	17 313 633,00	6 619 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	61 882 400,00	61 882 400,00	8 521 746,00	580 147,00	28 248 715,00	17 746 474,00	6 785 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	132 563,00	-132 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 882 400,00	61 882 400,00	8 521 746,00	447 584,00	28 381 278,00	17 746 474,00	6 785 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	41 024 880,52	32 392 147,15	18 898 635,43	0,00	0,00	384 741,00	0,00	0,00	0,00	8 632 733,37	8 182 733,37	506 108,27	
Wykonanie 2016	34 566 470,24	31 923 261,81	19 444 298,65	0,00	0,00	361 829,49	0,00	0,00	0,00	2 643 208,43	1 843 208,43	206 597,00	
Wykonanie 2017	35 619 825,65	31 511 394,09	19 954 879,27	0,00	0,00	357 497,54	0,00	0,00	0,00	4 108 431,56	3 208 431,56	556 315,08	
Wykonanie 2018	47 577 763,18	33 539 958,50	21 258 243,02	0,00	0,00	384 260,94	0,00	0,00	0,00	14 037 804,68	13 037 504,68	0,00	
Wykonanie 2019	47 286 028,42	36 026 000,49	22 631 317,67	0,00	0,00	382 853,38	0,00	0,00	0,00	11 260 027,93	10 310 027,93	0,00	
Wykonanie 2020	52 837 349,24	42 717 734,28	26 659 029,35	0,00	0,00	245 384,06	0,00	0,00	0,00	10 119 614,96	9 177 614,96	100 000,00	
Plan 3 kw. 2021	58 500 797,92	49 567 241,66	28 399 598,82	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	8 933 556,26	8 013 556,26	0,00	
Wykonanie 2021	55 310 480,63	47 392 681,14	28 977 881,63	0,00	0,00	185 011,61	0,00	0,00	0,00	7 917 799,49	7 037 799,49	0,00	
2022	A	58 628 988,17	51 511 227,69	30 993 381,36	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	7 117 760,48	6 222 760,48	0,00
	B	744 357,09	723 159,09	498 433,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 198,00	21 198,00	0,00
	C	57 884 631,08	50 788 068,60	30 494 947,38	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	7 096 562,48	6 201 562,48	0,00
2023	A	64 491 778,01	48 936 032,74	31 200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 555 745,27	14 690 745,27	0,00
	B	3 737 241,84	2 576 453,56	1 300 000,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 788,28	1 160 788,28	0,00
	C	60 754 536,17	46 359 579,18	29 900 000,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	14 394 956,99	13 529 956,99	0,00
2024	A	60 405 977,07	48 650 705,07	31 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 755 272,00	10 915 272,00	0,00
	B	2 413 337,39	1 891 515,39	1 200 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	521 822,00	521 822,00	0,00
	C	57 992 639,68	46 759 189,68	30 200 000,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	11 233 450,00	10 393 450,00	0,00

2025	A	58 422 137,00	49 563 272,00	32 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 858 865,00	8 048 865,00	0,00
	B	5 054 984,00	1 822 231,00	1 200 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	3 232 753,00	3 232 753,00	0,00
	C	53 367 153,00	47 741 041,00	30 800 000,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	5 626 112,00	4 816 112,00	0,00
2026	A	53 581 864,00	49 749 488,00	32 250 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 832 376,00	3 052 376,00	0,00
	B	729 000,00	729 000,00	650 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 852 864,00	49 020 488,00	31 600 000,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	3 832 376,00	3 052 376,00	0,00
2027	A	57 961 064,00	50 306 040,00	32 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 655 024,00	6 901 024,00	0,00
	B	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 937 664,00	50 282 640,00	32 500 000,00	0,00	0,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	7 655 024,00	6 901 024,00	0,00
2028	A	63 200 487,50	51 316 235,50	33 400 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	11 884 252,00	11 334 252,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 200 487,50	51 316 235,50	33 400 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	11 884 252,00	11 334 252,00	0,00
2029	A	60 111 310,00	52 773 082,00	34 400 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 338 228,00	7 338 228,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 111 310,00	52 773 082,00	34 400 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 338 228,00	7 338 228,00	0,00
2030	A	58 416 478,00	54 416 478,00	35 500 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 416 478,00	54 416 478,00	35 500 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2031	A	59 992 409,00	55 992 409,00	36 500 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 992 409,00	55 992 409,00	36 500 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2032	A	61 821 739,00	57 821 739,00	37 700 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 821 739,00	57 821 739,00	37 700 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	-185 328,49	0,00	1 725 542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 542,96	185 328,49	
Wykonanie 2016	871 686,69	0,00	1 240 214,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 214,47	0,00	
Wykonanie 2017	576,87	0,00	1 841 901,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 901,16	0,00	
Wykonanie 2018	3 937 628,31	0,00	1 712 478,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 478,03	0,00	
Wykonanie 2019	2 796 707,58	745 452,00	5 053 138,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053 138,34	0,00	
Wykonanie 2020	710 100,68	710 100,68	7 104 393,92	0,00	0,00	3 575 127,04	0,00	3 529 266,88	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-4 831 384,66	0,00	5 976 836,66	0,00	0,00	3 750 174,24	0,00	2 226 662,42	0,00	
Wykonanie 2021	-1 876 608,88	0,00	6 969 042,60	0,00	0,00	3 750 174,24	0,00	3 218 868,36	1 876 608,88	
2022	A	-2 627 796,91	0,00	3 973 248,91	1 000 000,00	0,00	911 650,05	911 650,05	2 061 598,86	1 716 146,86
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-2 627 796,91	0,00	3 973 248,91	1 000 000,00	0,00	911 650,05	911 650,05	2 061 598,86	1 716 146,86
2023	A	-4 395 854,00	0,00	6 076 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076 607,00	4 395 854,00
	B	-4 049 306,00	0,00	4 076 607,00	-2 000 000,00	-346 548,00	0,00	0,00	6 076 607,00	4 395 854,00
	C	-346 548,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	346 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 680 744,00	1 680 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-230 708,00	-230 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 911 452,00	1 911 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 680 744,00	1 680 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-230 708,00	-230 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 911 452,00	1 911 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 680 744,00	1 680 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-230 708,00	-230 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 911 452,00	1 911 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 504 275,00	1 504 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-367 177,00	-367 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 871 452,00	1 871 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 515 452,00	1 515 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-258 000,00	-258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 773 452,00	1 773 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-258 000,00	-258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	403 452,00	403 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-258 000,00	-258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	403 452,00	403 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-194 000,00	-194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	339 452,00	339 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	60 661,00	60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 661,00	60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	745 452,00	745 452,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	845 452,00	845 452,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 452,00	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 452,00	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 345 452,00	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 345 452,00	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 680 753,00	1 680 753,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	27 301,00	27 301,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 653 452,00	1 653 452,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 680 744,00	1 680 744,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-230 708,00	-230 708,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 911 452,00	1 911 452,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 680 744,00	1 680 744,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-230 708,00	-230 708,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 911 452,00	1 911 452,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 744,00	1 680 744,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 708,00	-230 708,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 452,00	1 911 452,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 275,00	1 504 275,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-367 177,00	-367 177,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 452,00	1 871 452,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 452,00	1 515 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 000,00	-258 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 452,00	1 773 452,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 000,00	-258 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	403 452,00	403 452,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 000,00	-258 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	403 452,00	403 452,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 000,00	-194 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	339 452,00	339 452,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	60 661,00	60 661,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	60 661,00	60 661,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 647,74	3 246 190,70
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 411,64	3 157 626,11
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 502,62	3 914 403,78
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 476,65	4 890 954,68
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 576 085,00	0,00	4 684 602,85	9 737 741,19
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 730 633,00	0,00	3 993 736,10	11 098 130,02
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 585 181,00	0,00	-261 333,64	5 715 503,02
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 585 181,00	0,00	1 934 969,53	8 904 012,13
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 239 729,00	0,00	-30 607,78	2 942 641,13
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 198,00	21 198,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 239 729,00	0,00	-51 805,78	2 921 443,13
2023	A	x	x	x	x	0,00	8 558 976,00	0,00	196 224,05	196 224,05
	B	x	x	x	x	0,00	-2 027 301,00	0,00	-2 971 202,56	-2 971 202,56
	C	x	x	x	x	0,00	10 586 277,00	0,00	3 167 426,61	3 167 426,61
2024	A	x	x	x	x	0,00	6 878 232,00	0,00	2 696 914,93	2 696 914,93
	B	x	x	x	x	0,00	-1 796 593,00	0,00	-1 010 898,39	-1 010 898,39
	C	x	x	x	x	0,00	8 674 825,00	0,00	3 707 813,32	3 707 813,32
2025	A	x	x	x	x	0,00	5 197 488,00	0,00	2 836 244,00	2 836 244,00
	B	x	x	x	x	0,00	-1 565 885,00	0,00	-1 236 332,00	-1 236 332,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 763 373,00	0,00	4 072 576,00	4 072 576,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 516 744,00	0,00	3 902 092,00	3 902 092,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 335 177,00	0,00	-230 708,00	-230 708,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 851 921,00	0,00	4 132 800,00	4 132 800,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 012 469,00	0,00	3 848 275,00	3 848 275,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-968 000,00	0,00	-367 177,00	-367 177,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 980 469,00	0,00	4 215 452,00	4 215 452,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	497 017,00	0,00	4 333 464,50	4 333 464,50
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-710 000,00	0,00	-258 000,00	-258 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 207 017,00	0,00	4 591 464,50	4 591 464,50
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	351 565,00	0,00	4 314 566,00	4 314 566,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-452 000,00	0,00	-258 000,00	-258 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	803 565,00	0,00	4 572 566,00	4 572 566,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	206 113,00	0,00	4 145 452,00	4 145 452,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-194 000,00	0,00	-258 000,00	-258 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	400 113,00	0,00	4 403 452,00	4 403 452,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	60 661,00	0,00	4 145 452,00	4 145 452,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 000,00	-194 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	60 661,00	0,00	4 339 452,00	4 339 452,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 661,00	4 060 661,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 661,00	4 060 661,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	9,77%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,42%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,51%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	33,09%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,84%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,06%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,44%	4,90%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	8,63%	9,07%	x	x	x	x	
2022	A	5,46%	4,22%	4,64%	14,37%	14,97%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,06%	0,06%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,43%	4,16%	4,58%	14,37%	14,97%	TAK	TAK
2023	A	6,62%	2,50%	2,50%	13,64%	14,23%	TAK	TAK
	B	1,05%	-7,60%	-7,60%	0,01%	0,01%	NIE	NIE
	C	5,57%	10,10%	10,10%	13,63%	14,22%	TAK	TAK
2024	A	5,93%	8,70%	16,86%	12,22%	12,82%	TAK	TAK
	B	-0,26%	-2,49%	5,67%	-1,08%	-1,07%	NIE	NIE
	C	6,19%	11,19%	11,19%	13,30%	13,89%	TAK	TAK
2025	A	5,56%	8,64%	x	13,27%	13,87%	TAK	TAK
	B	-0,37%	-3,15%	x	-0,27%	-0,26%	TAK	TAK
	C	5,93%	11,79%	x	13,54%	14,13%	TAK	TAK

2026	A	5,17%	10,97%	x	8,47%	9,07%	TAK	TAK
	B	-0,47%	-0,54%	x	-1,89%	-1,88%	NIE	NIE
	C	5,64%	11,51%	x	10,36%	10,95%	TAK	TAK
2027	A	4,43%	10,52%	x	7,93%	8,53%	TAK	TAK
	B	-0,85%	-0,80%	x	-1,96%	-1,96%	NIE	NIE
	C	5,28%	11,32%	x	9,89%	10,49%	TAK	TAK
2028	A	4,00%	11,12%	x	7,14%	7,74%	TAK	TAK
	B	-0,62%	-0,57%	x	-2,08%	-2,07%	NIE	NIE
	C	4,62%	11,69%	x	9,22%	9,81%	TAK	TAK
2029	A	0,43%	10,70%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
	B	-0,63%	-0,56%	x	-2,15%	-2,15%	NIE	NIE
	C	1,06%	11,26%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2030	A	0,39%	9,99%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
	B	-0,62%	-0,56%	x	-2,25%	-2,25%	NIE	NIE
	C	1,01%	10,55%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2031	A	0,37%	9,71%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK
	B	-0,45%	-0,41%	x	-1,24%	-1,24%	NIE	NIE
	C	0,82%	10,12%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2032	A	0,14%	9,20%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,94%	-0,94%	NIE	NIE
	C	0,14%	9,20%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	2 753 415,06	2 753 415,06	2 415 480,20	3 451 117,93	3 451 117,93	2 601 547,86	3 103 269,80	3 103 269,80	2 560 814,87	
Wykonanie 2016	2 000 718,50	2 000 718,50	1 724 863,89	0,00	0,00	0,00	2 260 115,40	2 260 114,50	1 926 600,08	
Wykonanie 2017	718 162,34	718 162,34	631 555,82	730 733,01	730 733,01	730 733,01	519 007,48	519 007,48	462 321,37	
Wykonanie 2018	1 305 985,51	1 305 985,51	1 251 524,61	3 785 259,89	3 785 259,89	3 785 259,89	862 440,79	847 440,79	753 516,40	
Wykonanie 2019	2 381 651,99	2 371 001,99	2 312 840,82	2 192 744,78	2 192 744,78	2 192 744,78	1 431 007,96	1 420 357,96	1 218 823,31	
Wykonanie 2020	1 652 956,89	1 652 956,89	1 547 146,61	1 910 997,80	1 910 997,80	1 691 334,55	2 370 563,63	2 370 563,63	2 055 813,76	
Plan 3 kw. 2021	2 497 590,90	2 497 590,90	2 420 035,94	878 978,94	878 978,94	878 978,94	3 905 696,46	3 905 696,46	3 503 034,98	
Wykonanie 2021	1 182 164,08	1 182 164,08	1 123 411,72	659 928,94	659 928,94	659 928,94	1 960 369,69	1 960 369,69	1 749 832,65	
2022	A	2 482 497,72	2 459 437,72	2 358 044,18	454 650,39	454 650,39	447 261,10	3 187 175,59	3 164 115,59	2 814 622,27
	B	62 113,12	62 113,12	60 530,25	0,00	0,00	0,00	62 113,12	62 113,12	60 530,25
	C	2 420 384,60	2 397 324,60	2 297 513,93	454 650,39	454 650,39	447 261,10	3 125 062,47	3 102 002,47	2 754 092,02
2023	A	451 957,50	451 957,50	421 388,83	0,00	0,00	0,00	517 136,50	517 136,50	421 388,83
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	451 957,50	451 957,50	421 388,83	0,00	0,00	0,00	517 136,50	517 136,50	421 388,83
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	3 461 680,80	3 461 680,80	2 601 547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 114 818,15	1 114 818,15	740 410,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 935 529,43	4 935 529,43	3 935 661,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 505,00
Wykonanie 2019	2 859 364,60	2 859 364,60	2 337 472,30	13 786 870,04	2 829 149,30	10 957 720,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 418 234,39	2 418 234,39	1 783 302,33	15 181 010,30	5 736 708,02	9 444 302,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 012 688,34	1 012 688,34	860 785,11	15 062 431,95	7 683 258,69	7 379 173,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	754 982,49	754 982,49	641 735,09	15 062 431,95	7 683 258,69	7 379 173,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	275 318,14	275 318,14	234 020,47	10 017 402,27	3 217 855,59	6 799 546,68	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	77 311,12	62 113,12	15 198,00	0,00	0,00	0,00
	C	275 318,14	275 318,14	234 020,47	9 940 091,15	3 155 742,47	6 784 348,68	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	16 111 267,95	555 676,50	15 555 591,45	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 144 788,29	-16 000,00	1 160 788,29	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	14 966 479,66	571 676,50	14 394 803,16	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	11 812 672,00	57 400,00	11 755 272,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	521 822,00	0,00	521 822,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 290 850,00	57 400,00	11 233 450,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	8 916 265,00	57 400,00	8 858 865,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 232 753,00	0,00	3 232 753,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 683 512,00	57 400,00	5 626 112,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	3 389 776,00	57 400,00	3 332 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 389 776,00	57 400,00	3 332 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	6 683 024,00	28 000,00	6 655 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 683 024,00	28 000,00	6 655 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	11 912 252,00	28 000,00	11 884 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 912 252,00	28 000,00	11 884 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	6 338 228,00	0,00	6 338 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 338 228,00	0,00	6 338 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	745 452,00	262,41	262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13 321 537,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	845 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	106 653,73	
Plan 3 kw. 2021	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	45 000,00	
Wykonanie 2021	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	26 172,75	
2022	A	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 790,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	
	C	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 790,00	
2023	A	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2026	A	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 515 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 515 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/ /2022
z dnia 2022-09-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	126 775 253,72	10 017 402,27	16 111 267,95	11 812 672,00	8 916 265,00	3 389 776,00
					B	121 794 779,31	9 940 091,15	14 966 479,66	11 290 850,00	5 683 512,00	3 389 776,00
					C	4 980 474,41	77 311,12	1 144 788,29	521 822,00	3 232 753,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	7 336 229,40	3 217 855,59	555 676,50	57 400,00	57 400,00	57 400,00
					B	7 290 116,28	3 155 742,47	571 676,50	57 400,00	57 400,00	57 400,00
					C	46 113,12	62 113,12	-16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	119 439 024,32	6 799 546,68	15 555 591,45	11 755 272,00	8 858 865,00	3 332 376,00
					B	114 504 663,03	6 784 348,68	14 394 803,16	11 233 450,00	5 626 112,00	3 332 376,00
					C	4 934 361,29	15 198,00	1 160 788,29	521 822,00	3 232 753,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	9 257 433,99	3 429 433,73	501 136,50	0,00	0,00	0,00
					B	9 211 320,87	3 367 320,61	517 136,50	0,00	0,00	0,00
					C	46 113,12	62 113,12	-16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	6 769 749,40	3 154 115,59	501 136,50	0,00	0,00	0,00
					B	6 723 636,28	3 092 002,47	517 136,50	0,00	0,00	0,00
					C	46 113,12	62 113,12	-16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dziś nauka jutro praca IV	Starostwo Powiatowe	2021	2023	A	927 773,75	748 201,29	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	927 773,75	748 201,29	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dziś nauka jutro praca V	Starostwo Powiatowe	2021	2022	A	271 600,00	190 761,57	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	271 600,00	190 761,57	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ Collective Action For Respect and Empathy	Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	2020	2022	A	131 988,00	79 666,09	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	131 988,00	79 666,09	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ Communications is an Art	Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	2020	2022	A	169 108,00	110 900,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	169 108,00	110 900,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+ New Era In Education	Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	2020	2022	A	150 075,00	104 553,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 075,00	104 553,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przez naukę do sukcesu IV	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A	400 696,25	290 428,75	110 267,50	0,00	0,00	0,00
					B	400 696,25	290 428,75	110 267,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rodzina w Centrum 3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	A	1 437 762,00	572 744,00	390 869,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 354 072,00	473 054,00	406 869,00	0,00	0,00	0,00
					C	83 690,00	99 690,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe	2019	2022	A	1 407 108,99	820 096,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 407 108,99	820 096,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	6 683 024,00	11 912 252,00	6 338 228,00	75 180 887,22
	6 683 024,00	11 912 252,00	6 338 228,00	70 204 212,81
	0,00	0,00	0,00	4 976 674,41
1.a	28 000,00	28 000,00	0,00	4 001 732,09
	28 000,00	28 000,00	0,00	3 955 618,97
	0,00	0,00	0,00	46 113,12
1.b	6 655 024,00	11 884 252,00	6 338 228,00	71 179 155,13
	6 655 024,00	11 884 252,00	6 338 228,00	66 248 593,84
	0,00	0,00	0,00	4 930 561,29
1.1	0,00	0,00	0,00	3 930 570,23
	0,00	0,00	0,00	3 884 457,11
	0,00	0,00	0,00	46 113,12
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 655 252,09
	0,00	0,00	0,00	3 609 138,97
	0,00	0,00	0,00	46 113,12
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	748 201,29
	0,00	0,00	0,00	748 201,29
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	190 761,57
	0,00	0,00	0,00	190 761,57
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	79 666,09
	0,00	0,00	0,00	79 666,09
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	110 900,86
	0,00	0,00	0,00	110 900,86
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	104 553,43
	0,00	0,00	0,00	104 553,43
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	400 696,25
	0,00	0,00	0,00	400 696,25
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	963 613,00
	0,00	0,00	0,00	879 923,00
	0,00	0,00	0,00	83 690,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	820 096,86
	0,00	0,00	0,00	820 096,86
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.1.1.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2022	A	6 020,25	5 215,62	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 020,25	5 215,62	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Dziś nauka jutro praca III	Starostwo Powiatowe	2019	2022	A	830 630,38	109 256,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	830 630,38	109 256,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Przez naukę do sukcesu III	Starostwo Powiatowe	2019	2022	A	689 445,00	67 312,47	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	689 445,00	67 312,47	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Starostwo Powiatowe	2020	2022	A	294 826,78	2 263,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	332 403,66	39 840,52	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-37 576,88	-37 576,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Erasmus+ Digital Age, Innovative Teachers	Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	2022	2023	A	52 715,00	52 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	52 715,00	52 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 487 684,59	275 318,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 487 684,59	275 318,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2022	A	2 487 684,59	275 318,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 487 684,59	275 318,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	117 517 819,73	6 587 968,54	15 610 131,45	11 812 672,00	8 916 265,00	3 389 776,00
					B	112 583 458,44	6 572 770,54	14 449 343,16	11 290 850,00	5 683 512,00	3 389 776,00
					C	4 934 361,29	15 198,00	1 160 788,29	521 822,00	3 232 753,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	566 480,00	63 740,00	54 540,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00
					B	566 480,00	63 740,00	54 540,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2013	2028	A	416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
					B	416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	Starostwo Powiatowe	2022	2026	A	150 480,00	35 740,00	26 540,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00
					B	150 480,00	35 740,00	26 540,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	116 951 339,73	6 524 228,54	15 555 591,45	11 755 272,00	8 858 865,00	3 332 376,00
					B	112 016 978,44	6 509 030,54	14 394 803,16	11 233 450,00	5 626 112,00	3 332 376,00
					C	4 934 361,29	15 198,00	1 160 788,29	521 822,00	3 232 753,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	5 215,62
	0,00	0,00	0,00	5 215,62
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	109 256,01
	0,00	0,00	0,00	109 256,01
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	67 312,47
	0,00	0,00	0,00	67 312,47
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	2 263,64
	0,00	0,00	0,00	39 840,52
	0,00	0,00	0,00	-37 576,88
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	52 715,00
	0,00	0,00	0,00	52 715,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	275 318,14
	0,00	0,00	0,00	275 318,14
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	275 318,14
	0,00	0,00	0,00	275 318,14
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 683 024,00	11 912 252,00	6 338 228,00	71 250 316,99
	6 683 024,00	11 912 252,00	6 338 228,00	66 319 755,70
	0,00	0,00	0,00	4 930 561,29
1.3.1	28 000,00	28 000,00	0,00	346 480,00
	28 000,00	28 000,00	0,00	346 480,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	28 000,00	28 000,00	0,00	196 000,00
	28 000,00	28 000,00	0,00	196 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	150 480,00
	0,00	0,00	0,00	150 480,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	6 655 024,00	11 884 252,00	6 338 228,00	70 903 836,99
	6 655 024,00	11 884 252,00	6 338 228,00	65 973 275,70
	0,00	0,00	0,00	4 930 561,29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.2.1	Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturą dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe	2018	2026	A	5 469 310,00	0,00	4 334 700,00	0,00	0,00	1 096 510,00
					B	3 179 857,00	0,00	0,00	0,00	2 043 247,00	1 096 510,00
					C	2 289 453,00	0,00	4 334 700,00	0,00	-2 043 247,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka I etap od km 3+264 do km 6+774	Starostwo Powiatowe	2020	2028	A	10 032 442,00	40 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 032 442,00	40 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka II etap od km 7+770 do km 11+500	Starostwo Powiatowe	2020	2029	A	9 707 879,00	43 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 707 879,00	43 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka III etap od km 11+500 do km 16+030	Starostwo Powiatowe	2020	2029	A	13 155 130,80	52 766,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 155 130,80	52 766,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki na odcinku Kotnowo - Nowa Wieś Królewska od km 5+440 do km 10+830	Starostwo Powiatowe	2020	2029	A	14 780 405,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 780 405,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440	Starostwo Powiatowe	2021	2029	A	12 775 455,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 775 455,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w miejscowości Płużnica	Starostwo Powiatowe	2017	2026	A	2 935 411,00	0,00	0,00	0,00	1 459 865,00	1 455 866,00
					B	2 935 411,00	0,00	0,00	0,00	1 459 865,00	1 455 866,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443	Starostwo Powiatowe	2020	2024	A	6 815 790,00	67 650,00	3 369 573,00	3 365 572,00	0,00	0,00
					B	6 815 790,00	67 650,00	3 369 573,00	3 365 572,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300	Starostwo Powiatowe	2020	2023	A	1 111 241,22	400 050,00	681 056,22	0,00	0,00	0,00
					B	1 096 043,22	384 852,00	681 056,22	0,00	0,00	0,00
					C	15 198,00	15 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885	Starostwo Powiatowe	2021	2024	A	5 107 000,00	53 000,00	2 529 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00
					B	5 107 000,00	53 000,00	2 529 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680	Starostwo Powiatowe	2019	2022	A	4 084 807,30	2 124 977,46	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 084 807,30	2 124 977,46	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719C Trzciano - Sosnówka od km 0+000 do km 2+254	Starostwo Powiatowe	2021	2025	A	2 670 000,00	39 975,00	0,00	1 317 000,00	1 313 000,00	0,00
					B	2 670 000,00	39 975,00	0,00	1 317 000,00	1 313 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440	Starostwo Powiatowe	2020	2023	A	4 291 950,94	2 084 742,00	2 167 356,94	0,00	0,00	0,00
					B	4 291 950,94	2 084 742,00	2 167 356,94	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1716C Płużnica - Dźwierzno w km 1+094	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2027	A	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 2023C Chelmża - Węgorzyn w km 13+547	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2027	A	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	5 431 210,00
	0,00	0,00	0,00	3 139 757,00
	0,00	0,00	0,00	2 291 453,00
1.3.2.2	4 996 024,00	4 992 025,00	0,00	10 028 932,00
	4 996 024,00	4 992 025,00	0,00	10 028 932,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	43 446,00
	0,00	0,00	0,00	43 446,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	52 766,80
	0,00	0,00	0,00	52 766,80
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	79 950,00
	0,00	0,00	0,00	79 950,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	6 342 227,00	6 338 228,00	12 775 455,00
	0,00	6 342 227,00	6 338 228,00	12 775 455,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	2 915 731,00
	0,00	0,00	0,00	2 915 731,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	6 802 795,00
	0,00	0,00	0,00	6 802 795,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 081 106,22
	0,00	0,00	0,00	1 065 908,22
	0,00	0,00	0,00	15 198,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	5 107 000,00
	0,00	0,00	0,00	5 107 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	2 124 977,46
	0,00	0,00	0,00	2 124 977,46
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	2 669 975,00
	0,00	0,00	0,00	2 669 975,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	4 252 098,94
	0,00	0,00	0,00	4 252 098,94
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00
	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	606 000,00	0,00	0,00	606 000,00
	606 000,00	0,00	0,00	606 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.2.16	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2013	2028	A	11 895 000,00	895 000,00	865 000,00	840 000,00	810 000,00	780 000,00
					B	11 895 000,00	895 000,00	865 000,00	840 000,00	810 000,00	780 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	A	355 963,33	352 491,33	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	355 963,33	352 491,33	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	Dom Pomocy Społecznej	2022	2025	A	10 658 405,29	60 000,00	1 608 905,29	3 707 700,00	5 276 000,00	0,00
					B	8 028 695,00	60 000,00	4 782 817,00	3 185 878,00	0,00	0,00
					C	2 629 710,29	0,00	-3 173 911,71	521 822,00	5 276 000,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1726C Niedźwiedz - Tokary w miejscowości Łobdowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	A	111 962,28	111 036,38	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	111 962,28	111 036,38	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska w miejscowości Wielkie Radowiska	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	A	24 186,57	23 260,57	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 186,57	23 260,57	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.16	750 000,00	550 000,00	0,00	5 490 000,00
	750 000,00	550 000,00	0,00	5 490 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	352 491,33
	0,00	0,00	0,00	352 491,33
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	10 652 605,29
	0,00	0,00	0,00	8 028 695,00
	0,00	0,00	0,00	2 623 910,29
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	111 036,38
	0,00	0,00	0,00	111 036,38
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	23 260,57
	0,00	0,00	0,00	23 260,57
	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

Z uwagi na nieprzewidywalność zmian w zakresie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (por. ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw), wysoką inflację oraz nieadekwatne do aktualnej sytuacji gospodarczej Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja z 29 kwietnia 2022 r.) (zakładające w roku 2022 m.in. inflację na poziomie 9,1% i wzrost PKB o 3,8%) sporządzona prognoza finansowa na lata 2022 – 2032 zawiera zmiany wynikające z korekty w zakresie realizacji przedsięwzięć w latach 2023 – 2025 (w tym m.in. rezygnacja z zaciągnięcia kredytu w roku 2024).

1. Wiersz „2022”

Wprowadzone zmiany związane są z dokonana mymi oraz planowanymi korektami budżetu na rok 2022 i obejmują:

kol. 1: zwiększenie dochodów ogółem o 744 357,99 zł;

kol. 1.1: zwiększenie dochodów bieżących o 744 357,09 zł;

- uchwała Nr 150/279/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14.07.2022 r. – zwiększenie o 215 136,94 zł

- uchwała Nr 151/281/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28.07.2022 r. – zwiększenie o 39 847,00 zł

- uchwała Nr 153/286/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18.08.2022 r. – zwiększenie o 1 978,03 zł

- uchwała Nr 156/292/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 08.09.2022 r. – zwiększenie o 335 603,00 zł

- planowane zmiany na dzień 28.09.2022 r. – zwiększenie o 151 792,12 zł

kol. 1.1.3: zwiększenie dochodów bieżących z subwencji ogólnej o 80 878,00 zł;

- planowane zmiany na dzień 28.09.2022 r. – zwiększenie o 80 878,00 zł

kol. 1.1.4: zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 950 989,09 zł;

- uchwała Nr 150/279/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14.07.2022 r. – zwiększenie o 215 136,94 zł

- uchwała Nr 151/281/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28.07.2022 r. – zwiększenie o 6 387,00 zł

- uchwała Nr 153/286/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18.08.2022 r. – zwiększenie o 264 09,03 zł

- uchwała Nr 156/292/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 08.09.2022 r. – zwiększenie o 335 603,00 zł

- planowane zmiany na dzień 28.09.2022 r. – zwiększenie o 129 764,12 zł

kol. 1.1.5: zmniejszenie pozostałych dochodów bieżących o 287 510,00 zł;

- uchwała Nr 151/281/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28.07.2022 r. – zwiększenie o 33 460,00 zł

- uchwała Nr 153/286/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18.08.2022 r. – zmniejszenie o 262 120,00 zł

- planowane zmiany na dzień 28.09.2022 r. – zmniejszenie o 58 850,00 zł

kol. 2: zwiększenie wydatków ogółem o 744 357,09 zł;

- uchwała Nr 150/279/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14.07.2022 r. – zwiększenie o 215 136,94 zł

- uchwała Nr 153/286/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18.08.2022 r. – zwiększenie o 1 978,03 zł

- uchwała Nr 156/292/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 08.09.2022 r. – zwiększenie o 335 603,00 zł

- planowane zmiany na dzień 28.09.2022 r. – zwiększenie o 151 792,12 zł

kol. 2.1: zwiększenie wydatków bieżących o 723 159,09 zł;

- uchwała Nr 150/279/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14.07.2022 r. – zwiększenie o 215 136,94 zł

- uchwała Nr 151/281/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28.07.2022 r. – zwiększenie o 39 847,00 zł

- uchwała Nr 156/292/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 08.09.2022 r. – zwiększenie o 335 603,00 zł

- planowane zmiany na dzień 28.09.2022 r. – zwiększenie o 130 594,12 zł

kol. 2.2: zwiększenie wydatków majątkowych o 21 198,00 zł;

kol. 2.2.1: zwiększenie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 21 198,00 zł;

- planowane zmiany na dzień 28.09.2022 r. – zwiększenie o 21 198,00 zł

kol. 10.1: zwiększenie wydatków objętych limitem ogółem o 77 311,12 zł;

- planowane zmiany na dzień 28.09.2022 r. – zwiększenie o 77 311,12 zł

kol. 10.1.1: zwiększenie wydatków bieżących objętych limitem o 62 113,12 zł;

- planowane zmiany na dzień 28.09.2022 r. – zwiększenie o 62 113,12 zł

kol. 10.1.2: zwiększenie wydatków majątkowych objętych limitem o 15 198,00 zł;

- planowane zmiany na dzień 28.09.2022 r. – zwiększenie o 15 198,00 zł

2. Wiersz „2023”

Zgodnie z przedstawianą przez Ministerstwo Finansów prognozą zmiany dochodów j.s.t. w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964):

- zmniejszono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 497 540,00 zł,

- zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 102 791,00 zł

- zmniejszono planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania zadania „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie” o 1 974 907,10 zł (zastąpienie środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 549 012,39 zł środki dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 1 574 105,29 zł)

- wprowadzono planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania zadania „Budowa przyszłolnych boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturą dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego” w wysokości 2 057 591,94 zł (Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)

W planie wydatków:

- zwiększono nakłady na obsługę zadłużenia o 311 000,00 zł

- zmniejszono planowane wydatki majątkowe na zadanie „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie” o 3 173 911,72 zł, tj. do kwoty 1 608 905,28 zł
- wprowadzono planowane wydatki majątkowe na zadanie „Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturą dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego” w wysokości 4 334 700,00 zł (przeniesienie zadania z roku 2025)

W planie przychodów i rozchodów:

- stosownie do zapisu art. 70j ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadzono wolne środki w wysokości 6 076 607,00 zł (nie planuje się wydatkować otrzymanych środków w roku bieżącym)
- odstąpiono od zaciągnięcia kredytu w wysokości 2 000 000,00 zł (zamieszenie rozchodów w latach 2024 - 2031)

3. Wiersz „2024”

- zmniejszono planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania zadania „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie” o 1 697 987,61 zł (zmniejszenie środków z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z 3 154 677,68 zł do 1 456 690,07 zł)
- wprowadzono dochody w wysokości 3 000 000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości poł. w Dębowej Łące (zabudowana nieruchomość o pow. 9,3581 ha)
- zwiększono planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 105 875,00 zł (zwiększenie prognozowanego wzrostu z roku 2023 o wskaźnik wzrostu PKB)
- zwiększono planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę wzrostu z prognozy Ministerstwa Finansów, tj. o 774 742,00 zł
- zwiększono nakłady na obsługę zadłużenia o 192 000,00 zł
- zwiększono planowane wydatki majątkowe na zadanie „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie” o 521 822,00 zł, tj. do kwoty 3 707 700,00 zł

4. Wiersz „2025”

- wprowadzono planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania zadania „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie” w wysokości 5 247 000,00 zł (Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)
- zmniejszono planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania zadania „Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturą dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego” o kwotę 1 008 623,00 zł
- zwiększono planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 109 157,00 zł (zwiększenie prognozowanego wzrostu z roku 2024 o wskaźnik wzrostu PKB)
- zwiększono planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę wzrostu z prognozy Ministerstwa Finansów, tj. o 476 742,00 zł
- zwiększono nakłady na obsługę zadłużenia o 126 000,00 zł
- wprowadzono wydatki majątkowe na zadanie "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie" w wysokości 5 276 000,00 zł
- usunięto planowane wydatki majątkowe na zadanie „Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturą dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego” w wysokości 2 043 247,00 zł (realizacja zadania przeniesiona na rok 2023)

5. Wiersze „2026 – 2031”

Zmiany w latach 2026 – 2031 wynikają z korekty w zakresie obsługi zadłużenia i rozchodów budżetu w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu w roku 2024.

6. Zmiany w przedsięwzięciach (załącznik nr 2)

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach, z tego:

- wydatki bieżące:

wiersz 1.1.1.7 Rodzina w Centrum 3:

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „**Rodzina w Centrum 3**” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych:

- *zwiększa się* łączne nakłady finansowe o 83 690,00 zł,
- *zwiększa się* limit wydatków na rok 2022 o 99 690,00 zł,
- *zmniejsza się* limit wydatków na rok 2024 o 16 000,00 zł.

wiersz 1.1.1.12 Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „**Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego**” h i przejęciem przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu zakupu środków ochrony i testów, zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2022 o 37 576,88 zł.

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

- wydatki majątkowe:

wiersz 1.3.2.1 Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturą dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego:

Złożony 24 lutego 2022 r. (nabór 2/2022) wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych został pozytywnie oceniony. Wysokość dofinansowania wynosi 85% szacowanych kosztów (2 420 696,40 zł), nie więcej jednak niż 2 057 591,94 zł z jednoczesną realizacją zadania w ciągu 12 miesięcy. Z uwagi na zaistniałą sytuację polityczno-gospodarczą wzrosły planowane koszty realizacji zadania do kwoty 5 469 310,00 zł. Stąd:

- *zwiększa się* łączne nakłady finansowe o 2 289 453,00 zł,
- *wprowadza się* limit wydatków na rok 2023 w wysokości 4 334 700,00 zł,
- *zmniejsza się* limit wydatków na rok 2025 o 2 043 247,00 zł.

wiersz 1.3.2.9 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki – Kruszyny od km 1+484 do km 2+300:

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych (wykonanie odwodnienia jezdni w km 2+190 – ułożenie ścieku korytkowego) zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2022 o 15 198,00 zł.

wiersz 1.3.2.18 Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie:

Złożony 24 lipca 2021 r. (nabór 1/2021) wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych został pozytywnie oceniony. Wysokość dofinansowania wynosi 85% szacowanych kosztów (7 886 694,20 zł), nie więcej jednak niż 6 703 390,07 zł. Z uwagi na zaistniałą sytuację polityczno-gospodarczą wzrosły planowane koszty realizacji zadania do kwoty 10 658 405,29 zł. Stąd:

- *zwiększa się* łączne nakłady finansowe o 2 629 710,29 zł,

- *zmniejsza się* limit wydatków na rok 2023 o 3 173 911,71 zł (tj. do kwoty 1 608 905,29 zł),
- *zwiększa się* limit wydatków na rok 2024 o 521 822,00 zł (tj. do kwoty 3 707 700,00 zł),
- *wprowadza się* limit wydatków na rok 2025 w wysokości 5 276 000,00 zł.