

**UCHWAŁA Nr XXXIX/ /2023**

**RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE**

z dnia 23 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego  
na lata 2023 - 2033**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412), 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 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. z 2021 r. poz. 2095, 2120, 2133, 2262, 2269, 2317 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 218, 655, 830, 1370, 1488, 1561, 1723, 1768, 1783, 2127, 2185, 2640, 2687 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 185, 240 i 412), art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 1104 i 1901), art. 110 ust. 3 i art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i 185 oraz z 2022 r. poz. 2600), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 141 i 295) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXXVII/222/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2023 – 2032 zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/227/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 stycznia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się zakres czasowy wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego z lat 2023 - 2032 na lata 2023 - 2033;
- 2) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) 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.

Wydłużenie okresu objętego wieloletnią prognozą finansową związane jest z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego na okres 10 lat i wydłużeniem o rok prognozy długu. Zgodnie bowiem z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wprowadzone zmiany w wieloletniej prognozie finansowej związane są z dokonanymi i planowanymi zmianami budżetu w dniu 23 marca 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 XXXIX/  
/2023  
z dnia 2023-03-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	56 007 766,26	51 487 194,91	5 753 985,00	325 399,00	21 685 450,00	18 147 680,91	5 574 680,00	0,00	4 520 571,35	140 000,00	4 380 571,35	
Wykonanie 2022	62 797 186,02	58 200 980,80	11 830 592,20	325 399,00	21 937 792,00	18 177 043,06	5 930 154,54	0,00	4 596 205,22	35 346,65	4 560 858,57	
2023	A	66 287 452,92	49 749 091,59	5 630 454,00	440 230,00	23 445 638,00	14 342 554,59	5 890 215,00	0,00	16 538 361,33	160 000,00	16 325 471,33
	B	7 502 969,91	82 861,99	0,00	0,00	-89 929,00	168 057,99	4 733,00	0,00	7 420 107,92	0,00	7 367 217,92
	C	58 784 483,01	49 666 229,60	5 630 454,00	440 230,00	23 535 567,00	14 174 496,60	5 885 482,00	0,00	9 118 253,41	160 000,00	8 958 253,41
2024	A	62 738 500,00	54 335 000,00	6 098 000,00	454 000,00	26 950 000,00	14 666 000,00	6 167 000,00	0,00	8 403 500,00	3 338 000,00	5 065 500,00
	B	2 119 302,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 302,86	0,00	2 119 302,86
	C	60 619 197,14	54 335 000,00	6 098 000,00	454 000,00	26 950 000,00	14 666 000,00	6 167 000,00	0,00	6 284 197,14	3 338 000,00	2 946 197,14
2025	A	59 192 000,00	56 203 000,00	6 470 000,00	468 000,00	27 785 000,00	15 121 000,00	6 359 000,00	0,00	2 989 000,00	0,00	2 989 000,00
	B	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	0,00	2 645 000,00
	C	56 547 000,00	56 203 000,00	6 470 000,00	468 000,00	27 785 000,00	15 121 000,00	6 359 000,00	0,00	344 000,00	0,00	344 000,00

2026	A	58 174 000,00	57 842 000,00	6 863 000,00	481 000,00	28 480 000,00	15 500 000,00	6 518 000,00	0,00	332 000,00	0,00	332 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 174 000,00	57 842 000,00	6 863 000,00	481 000,00	28 480 000,00	15 500 000,00	6 518 000,00	0,00	332 000,00	0,00	332 000,00
2027	A	59 642 000,00	59 323 000,00	7 069 000,00	495 000,00	29 192 000,00	15 886 000,00	6 681 000,00	0,00	319 000,00	0,00	319 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 642 000,00	59 323 000,00	7 069 000,00	495 000,00	29 192 000,00	15 886 000,00	6 681 000,00	0,00	319 000,00	0,00	319 000,00
2028	A	61 068 000,00	60 836 000,00	7 274 000,00	510 000,00	29 920 000,00	16 284 000,00	6 848 000,00	0,00	232 000,00	0,00	232 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 068 000,00	60 836 000,00	7 274 000,00	510 000,00	29 920 000,00	16 284 000,00	6 848 000,00	0,00	232 000,00	0,00	232 000,00
2029	A	61 710 000,00	61 710 000,00	7 485 000,00	525 000,00	30 300 000,00	16 400 000,00	7 000 000,00	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	61 710 000,00	61 710 000,00	7 485 000,00	525 000,00	30 300 000,00	16 400 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	63 981 000,00	63 981 000,00	7 702 000,00	540 000,00	31 436 000,00	17 108 000,00	7 195 000,00	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	63 981 000,00	63 981 000,00	7 702 000,00	540 000,00	31 436 000,00	17 108 000,00	7 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	65 611 000,00	65 611 000,00	7 925 000,00	555 000,00	32 222 000,00	17 535 000,00	7 374 000,00	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	65 611 000,00	65 611 000,00	7 925 000,00	555 000,00	32 222 000,00	17 535 000,00	7 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	67 252 000,00	67 252 000,00	8 155 000,00	557 000,00	33 030 000,00	17 950 000,00	7 560 000,00	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	67 252 000,00	67 252 000,00	8 155 000,00	557 000,00	33 030 000,00	17 950 000,00	7 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	68 470 000,00	68 470 000,00	8 350 000,00	570 000,00	33 500 000,00	18 300 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	68 470 000,00	68 470 000,00	8 350 000,00	570 000,00	33 500 000,00	18 300 000,00	7 750 000,00	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	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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 2016	34 566 470,24	31 923 261,81	19 313 998,43	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	21 158 243,02	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	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	
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	
Plan 3 kw. 2022	58 635 563,17	51 516 802,69	30 658 137,05	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	7 118 760,48	6 222 760,48	0,00	
Wykonanie 2022	56 331 368,97	51 369 084,68	32 072 023,91	0,00	0,00	687 769,15	0,00	0,00	0,00	4 962 284,29	4 067 284,29	1 000,00	
2023	A	76 580 911,33	52 361 058,86	33 308 796,58	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	24 219 852,47	23 354 852,47	0,00
	B	8 710 153,09	256 778,20	256 110,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 453 374,89	8 453 374,89	0,00
	C	67 870 758,24	52 104 280,66	33 052 685,69	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	15 766 477,58	14 901 477,58	0,00
2024	A	60 807 756,00	52 872 756,00	33 800 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 935 000,00	7 095 000,00	0,00
	B	2 127 370,86	208 765,15	-12 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 918 605,71	1 918 605,71	0,00
	C	58 680 385,14	52 663 990,85	33 812 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	6 016 394,29	5 176 394,29	0,00
2025	A	57 261 256,00	53 806 256,00	34 525 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 455 000,00	2 645 000,00	0,00
	B	2 653 064,00	8 064,00	-48 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00
	C	54 608 192,00	53 798 192,00	34 573 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00

2026	A	56 243 256,00	55 263 256,00	35 570 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	200 000,00	0,00
	B	8 064,00	48 064,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00
	C	56 235 192,00	55 215 192,00	35 570 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	240 000,00	0,00
2027	A	57 887 725,00	56 637 725,00	36 460 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	500 000,00	0,00
	B	8 064,00	58 064,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
	C	57 879 661,00	56 579 661,00	36 460 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	550 000,00	0,00
2028	A	59 302 548,00	58 052 548,00	37 371 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	700 000,00	0,00
	B	8 064,00	58 064,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
	C	59 294 484,00	57 994 484,00	37 371 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	750 000,00	0,00
2029	A	60 889 548,00	59 989 548,00	38 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	B	-416 936,00	83 064,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00
	C	61 306 484,00	59 906 484,00	38 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2030	A	63 160 548,00	61 160 548,00	39 300 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	-416 936,00	83 064,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00
	C	63 577 484,00	61 077 484,00	39 300 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2031	A	64 790 548,00	62 790 548,00	40 300 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	-481 452,00	118 548,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00
	C	65 272 000,00	62 672 000,00	40 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2032	A	66 516 339,00	64 326 339,00	41 355 339,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00
	B	-675 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	-710 000,00	-710 000,00	0,00
	C	67 191 339,00	64 291 339,00	41 355 339,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2033	A	68 020 000,00	65 520 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	B	68 020 000,00	65 520 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	871 686,69	270 000,00	1 240 214,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 214,47	0,00	
Wykonanie 2017	576,87	576,87	1 841 901,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 901,16	0,00	
Wykonanie 2018	3 937 628,31	596 968,00	1 712 478,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 478,03	0,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2022	-2 627 796,91	0,00	3 973 248,91	1 000 000,00	0,00	911 650,05	0,00	2 061 598,86	1 716 146,86	
Wykonanie 2022	6 465 817,05	2 645 452,00	4 946 981,72	1 000 000,00	0,00	911 650,05	0,00	3 035 331,67	0,00	
2023	A	-10 293 458,41	0,00	10 674 211,41	4 400 000,00	4 400 000,00	2 666 739,40	2 666 739,40	3 607 472,01	3 226 719,01
	B	-1 207 183,18	0,00	1 207 183,18	2 400 000,00	2 400 000,00	-6 063,69	-6 063,69	-1 186 753,13	-1 186 753,13
	C	-9 086 275,23	0,00	9 467 028,23	2 000 000,00	2 000 000,00	2 672 803,09	2 672 803,09	4 794 225,14	4 413 472,14
2024	A	1 930 744,00	1 930 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-8 068,00	-8 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 938 812,00	1 938 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 930 744,00	1 930 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-8 064,00	-8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 938 808,00	1 938 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 930 744,00	1 930 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-8 064,00	-8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 938 808,00	1 938 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2027	A	1 754 275,00	1 754 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-8 064,00	-8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 762 339,00	1 762 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 765 452,00	1 765 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-8 064,00	-8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 773 516,00	1 773 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	820 452,00	820 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	416 936,00	416 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	403 516,00	403 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	820 452,00	820 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	416 936,00	416 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	403 516,00	403 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	820 452,00	820 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	481 452,00	481 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	735 661,00	735 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	675 000,00	675 000,00	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
2033	A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	450 000,00	450 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	596 968,00	596 968,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 452,00	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 452,00	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 452,00	2 645 452,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	380 753,00	380 753,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	380 753,00	380 753,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 930 744,00	1 930 744,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-8 068,00	-8 068,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 938 812,00	1 938 812,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 930 744,00	1 930 744,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-8 064,00	-8 064,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 938 808,00	1 938 808,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 930 744,00	1 930 744,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-8 064,00	-8 064,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 938 808,00	1 938 808,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 275,00	1 754 275,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 064,00	-8 064,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 339,00	1 762 339,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 452,00	1 765 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 064,00	-8 064,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 516,00	1 773 516,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	820 452,00	820 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	416 936,00	416 936,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	403 516,00	403 516,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	820 452,00	820 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	416 936,00	416 936,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	403 516,00	403 516,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	820 452,00	820 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	481 452,00	481 452,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	735 661,00	735 661,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	1 917 411,64	3 157 626,11
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 870 501,10	501,10	2 072 502,62	3 914 403,78
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 321 799,41	262,41	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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 585 181,00	0,00	1 934 969,53	8 904 012,13
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 239 729,00	0,00	-29 607,78	2 943 641,13
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 939 729,00	0,00	6 831 896,12	10 778 877,84
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 958 976,00	0,00	-2 611 967,27	3 662 244,14
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	-173 916,21	-1 366 733,03
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 558 976,00	0,00	-2 438 051,06	5 028 977,17
2024	A	x	x	x	x	0,00	11 028 232,00	0,00	1 462 244,00	1 462 244,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 408 068,00	0,00	-208 765,15	-208 765,15
	C	x	x	x	x	0,00	8 620 164,00	0,00	1 671 009,15	1 671 009,15
2025	A	x	x	x	x	0,00	9 097 488,00	0,00	2 396 744,00	2 396 744,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 416 132,00	0,00	-8 064,00	-8 064,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 681 356,00	0,00	2 404 808,00	2 404 808,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	7 166 744,00	0,00	2 578 744,00	2 578 744,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 424 196,00	0,00	-48 064,00	-48 064,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 742 548,00	0,00	2 626 808,00	2 626 808,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 412 469,00	0,00	2 685 275,00	2 685 275,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 432 260,00	0,00	-58 064,00	-58 064,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 980 209,00	0,00	2 743 339,00	2 743 339,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 647 017,00	0,00	2 783 452,00	2 783 452,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 440 324,00	0,00	-58 064,00	-58 064,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 206 693,00	0,00	2 841 516,00	2 841 516,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 826 565,00	0,00	1 720 452,00	1 720 452,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 023 388,00	0,00	-83 064,00	-83 064,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	803 177,00	0,00	1 803 516,00	1 803 516,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 006 113,00	0,00	2 820 452,00	2 820 452,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 606 452,00	0,00	-83 064,00	-83 064,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	399 661,00	0,00	2 903 516,00	2 903 516,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 185 661,00	0,00	2 820 452,00	2 820 452,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	-118 548,00	-118 548,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	60 661,00	0,00	2 939 000,00	2 939 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	2 925 661,00	2 925 661,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 661,00	2 960 661,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,07%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,22%	4,64%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	19,69%	19,77%	x	x	x	x	
2023	A	3,48%	-3,76%	-3,31%	14,23%	16,39%	TAK	TAK
	B	0,01%	-0,51%	-0,51%	0,00%	0,41%	NIE	TAK
	C	3,47%	-3,25%	-2,80%	14,23%	15,98%	TAK	TAK
2024	A	6,51%	5,32%	13,74%	11,99%	14,15%	TAK	TAK
	B	0,19%	-0,33%	-0,32%	-0,07%	0,34%	NIE	TAK
	C	6,32%	5,65%	14,06%	12,06%	13,81%	TAK	TAK
2025	A	6,04%	7,17%	x	12,59%	14,75%	TAK	TAK
	B	0,13%	0,12%	x	-0,12%	0,29%	NIE	TAK
	C	5,91%	7,05%	x	12,71%	14,46%	TAK	TAK
2026	A	5,46%	6,99%	x	7,48%	9,69%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,01%	x	-0,11%	0,30%	NIE	TAK
	C	5,36%	6,98%	x	7,59%	9,39%	TAK	TAK

2027	A	4,66%	6,80%	x	6,37%	8,58%	TAK	TAK
	B	0,11%	-0,01%	x	-0,10%	0,31%	NIE	TAK
	C	4,55%	6,81%	x	6,47%	8,27%	TAK	TAK
2028	A	4,34%	6,63%	x	5,05%	7,26%	TAK	TAK
	B	0,09%	-0,02%	x	-0,11%	0,31%	NIE	TAK
	C	4,25%	6,65%	x	5,16%	6,95%	TAK	TAK
2029	A	2,14%	4,13%	x	4,77%	6,98%	TAK	TAK
	B	1,03%	-0,07%	x	-0,10%	0,31%	NIE	NIE
	C	1,11%	4,20%	x	4,87%	6,67%	TAK	TAK
2030	A	1,99%	6,25%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
	B	0,98%	-0,09%	x	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	1,01%	6,34%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2031	A	1,89%	6,05%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK
	B	1,08%	-0,17%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	0,81%	6,22%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2032	A	1,60%	6,05%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
	B	1,44%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,16%	6,05%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2033	A	0,94%	5,92%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
	B	0,94%	5,92%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2016	2 008 014,39	2 000 718,50	1 723 948,69	0,00	0,00	0,00	2 266 331,40	2 260 115,40	1 931 185,45	
Wykonanie 2017	727 093,22	718 162,34	631 555,82	730 733,01	730 733,01	730 733,01	527 932,48	519 007,48	462 321,37	
Wykonanie 2018	1 320 985,51	1 305 985,51	1 251 524,61	3 785 259,89	3 785 259,89	3 785 259,89	862 440,79	847 440,79	753 516,40	
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	
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	
Plan 3 kw. 2022	2 482 497,72	2 449 437,72	2 358 044,18	454 650,39	454 650,39	447 261,10	3 187 175,59	3 154 115,59	2 814 622,27	
Wykonanie 2022	2 115 664,89	2 081 862,95	1 996 498,49	620 969,38	620 969,38	613 580,09	2 432 581,08	2 396 289,34	2 154 329,19	
2023	A	625 129,31	614 129,31	575 343,93	0,00	0,00	0,00	1 054 666,13	1 043 666,13	891 452,54
	B	18 229,99	18 229,99	18 229,99	0,00	0,00	0,00	11 767,20	11 767,20	11 767,20
	C	606 899,32	595 899,32	557 113,94	0,00	0,00	0,00	1 042 898,93	1 031 898,93	879 685,34
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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	0,00
Wykonanie 2019	2 859 364,60	2 859 364,60	2 337 472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 418 234,39	2 418 234,39	1 783 302,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	754 982,49	754 982,49	641 735,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	275 318,14	275 318,14	234 020,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	245 115,61	245 115,61	208 348,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	37 957,80	37 957,80	37 957,80	17 313 742,39	6 376 902,43	10 936 839,96	0,00	0,00	0,00
	B	-7 162,20	-7 162,20	-7 162,20	1 111 907,30	5 290 463,50	-4 178 556,20	0,00	0,00	0,00
	C	45 120,00	45 120,00	45 120,00	16 201 835,09	1 086 438,93	15 115 396,16	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	7 632 400,00	57 400,00	7 575 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 558 605,71	0,00	1 558 605,71	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 073 794,29	57 400,00	6 016 394,29	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	867 400,00	57 400,00	810 000,00	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	867 400,00	57 400,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	837 400,00	57 400,00	780 000,00	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	837 400,00	57 400,00	780 000,00	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	596 968,00	501,10	501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 505,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	745 452,00	262,41	262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2022	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	257 790,00	
Wykonanie 2022	2 645 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	45 000,00	
2023	A	380 753,00	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	380 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	1 680 744,00	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	1 680 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	1 680 744,00	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	1 680 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	1 680 744,00	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	1 680 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	1 504 275,00	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	1 504 275,00	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
2033	A	0,00	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	0,00	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 XXXIX/  
/2023  
z dnia 2023-03-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	39 206 375,46	17 313 742,39	7 632 400,00	867 400,00	837 400,00	778 000,00
					B	36 471 522,45	16 201 835,09	6 073 794,29	867 400,00	837 400,00	778 000,00
					C	2 734 853,01	1 111 907,30	1 558 605,71	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	4 432 044,20	1 098 206,13	57 400,00	57 400,00	57 400,00	28 000,00
					B	4 372 167,00	1 086 438,93	57 400,00	57 400,00	57 400,00	28 000,00
					C	59 877,20	11 767,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	34 774 331,26	16 215 536,26	7 575 000,00	810 000,00	780 000,00	750 000,00
					B	32 099 355,45	15 115 396,16	6 016 394,29	810 000,00	780 000,00	750 000,00
					C	2 674 975,81	1 100 140,10	1 558 605,71	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	3 903 522,00	1 081 623,93	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 850 807,00	1 077 018,93	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	52 715,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	3 865 564,20	1 043 666,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 805 687,00	1 031 898,93	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	59 877,20	11 767,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przez naukę do sukcesu IV	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	A	400 696,25	148 526,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 696,25	148 526,48	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	Rodzina w Centrum 3	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŻNIE	2021	2023	A	1 437 762,00	390 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 437 762,00	390 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zapewnienie dostępności cyfrowej poprzez utworzenie nowej strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, spełniającej wymagania określone w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	A	21 410,00	2 443,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 410,00	2 443,40	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	Przez naukę do sukcesu III	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	A	689 445,00	3 576,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	689 445,00	3 576,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Cyfrowy Powiat	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	A	64 162,20	64 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 162,20	7 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Dziś nauka jutro praca IV	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	A	927 773,75	328 360,92	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	927 773,75	328 360,92	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	Dziś nauka jutro praca V	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	A	271 600,00	101 123,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	271 600,00	101 123,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	578 000,00	28 006 942,39
	578 000,00	25 336 429,38
	0,00	2 670 513,01
1.a	28 000,00	1 326 406,13
	28 000,00	1 314 638,93
	0,00	11 767,20
1.b	550 000,00	26 680 536,26
	550 000,00	24 021 790,45
	0,00	2 658 745,81
1.1	0,00	1 081 623,93
	0,00	1 077 018,93
	0,00	4 605,00
1.1.1	0,00	1 043 666,13
	0,00	1 031 898,93
	0,00	11 767,20
1.1.1.1	0,00	148 526,48
	0,00	148 526,48
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	390 869,00
	0,00	390 869,00
	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	2 443,40
	0,00	2 443,40
	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	3 576,01
	0,00	3 576,01
	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	64 162,20
	0,00	57 000,00
	0,00	7 162,20
1.1.1.6	0,00	328 360,92
	0,00	328 360,92
	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	101 123,12
	0,00	101 123,12
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.1.1.8	Erasmus+ Digital Age, Innovative Teachers	ZESPÓŁ SZKÓŁ W WĄBRZEŻNIU	2022	2023	A	52 715,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	52 715,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	37 957,80	37 957,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	45 120,00	45 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-7 162,20	-7 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowy Powiat	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	A	37 957,80	37 957,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	45 120,00	45 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-7 162,20	-7 162,20	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	35 302 853,46	16 232 118,46	7 632 400,00	867 400,00	837 400,00	778 000,00
					B	32 620 715,45	15 124 816,16	6 073 794,29	867 400,00	837 400,00	778 000,00
					C	2 682 138,01	1 107 302,30	1 558 605,71	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	566 480,00	54 540,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	28 000,00
					B	566 480,00	54 540,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	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
1.3.1.2	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2026	A	150 480,00	26 540,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00
					B	150 480,00	26 540,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	34 736 373,46	16 177 578,46	7 575 000,00	810 000,00	780 000,00	750 000,00
					B	32 054 235,45	15 070 276,16	6 016 394,29	810 000,00	780 000,00	750 000,00
					C	2 682 138,01	1 107 302,30	1 558 605,71	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturą dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2023	A	4 757 743,00	4 529 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 343 610,00	4 129 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	414 133,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzciątek od km 0+000 do km 4+443	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2024	A	6 854 645,00	39 000,00	6 735 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 437 433,29	5 180 394,00	5 176 394,29	0,00	0,00	0,00
					C	-3 582 788,29	-5 141 394,00	1 558 605,71	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	A	1 111 241,22	681 056,22	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 111 241,22	681 056,22	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	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	A	4 839 047,94	4 784 348,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 266 950,94	4 214 348,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	572 097,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	4 605,00
	0,00	0,00
	0,00	4 605,00
1.1.2	0,00	37 957,80
	0,00	45 120,00
	0,00	-7 162,20
1.1.2.1	0,00	37 957,80
	0,00	45 120,00
	0,00	-7 162,20
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	578 000,00	26 925 318,46
	578 000,00	24 259 410,45
	0,00	2 665 908,01
1.3.1	28 000,00	282 740,00
	28 000,00	282 740,00
	0,00	0,00
1.3.1.1	28 000,00	168 000,00
	28 000,00	168 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	114 740,00
	0,00	114 740,00
	0,00	0,00
1.3.2	550 000,00	26 642 578,46
	550 000,00	23 976 670,45
	0,00	2 665 908,01
1.3.2.1	0,00	4 529 477,00
	0,00	4 129 477,00
	0,00	400 000,00
1.3.2.2	0,00	6 774 000,00
	0,00	10 356 788,29
	0,00	-3 582 788,29
1.3.2.3	0,00	681 056,22
	0,00	681 056,22
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	4 784 348,94
	0,00	4 214 348,94
	0,00	570 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.2.5	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2028	A	11 895 000,00	865 000,00	840 000,00	810 000,00	780 000,00	750 000,00
					B	11 895 000,00	865 000,00	840 000,00	810 000,00	780 000,00	750 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	A	5 278 696,30	5 278 696,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 278 696,30	5 278 696,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.5	550 000,00	4 595 000,00
	550 000,00	4 595 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	5 278 696,30
	0,00	0,00
	0,00	5 278 696,30

## OBJAŚNIENIA

### 1. Wiersz „Wykonanie 2022” (załącznik nr 1)

Wprowadzone korekty obejmują zmiany wynikające ze sporządzonych sprawozdań budżetowych za rok 2022.

### 2. Wiersz „2023” (załącznik nr 1)

Wprowadzone zmiany związane są z dokonanymi i planowanymi korektami budżetu na rok 2023 i obejmują:

**kol. 1:** zwiększenie dochodów ogółem o 7 502 969,61 zł

- uchwała Nr 173/335/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 lutego 2023 r. - zwiększenie o 17 327,00 zł

- uchwała Nr 177/343/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 2 marca 2023 r. - zwiększenie o 117 701,00 zł

- planowane zmiany na dzień 23 marca 2023 r. - zwiększenie o 7 367 941,91 zł

**kol. 1.1:** zwiększenie dochodów bieżących o 82 861,99 zł

- uchwała Nr 173/335/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 lutego 2023 r. - zwiększenie o 17 327,00 zł

- uchwała Nr 177/343/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 2 marca 2023 r. - zwiększenie o 117 701,00 zł

- planowane zmiany na dzień 23 marca 2023 r. - zmniejszenie o 52 166,01 zł

**kol. 1.1.3:** zmniejszenie dochodów bieżących z subwencji ogólnej o 89 929,00 zł

- planowane zmiany na dzień 23 marca 2023 r. - zmniejszenie o 89 929,00 zł

**kol. 1.1.4:** zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 168 057,99 zł

- uchwała Nr 173/335/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 lutego 2023 r. - zwiększenie o 17 327,00 zł

- uchwała Nr 177/343/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 2 marca 2023 r. - zwiększenie o 117 701,00 zł

- planowane zmiany na dzień 23 marca 2023 r. - zwiększenie o 33 029,99 zł

**kol. 1.1.5:** zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o 4 733,00 zł

- planowane zmiany na dzień 23 marca 2023 r. - zwiększenie o 4 733,00 zł

**kol. 1.2:** zwiększenie dochodów majątkowych o 7 420 107,92 zł

- planowane zmiany na dzień 23 marca 2023 r. - zwiększenie o 7 420 107,92 zł

**kol. 1.2.2:** zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na

inwestycje o 7 367 217,92 zł

- planowane zmiany na dzień 23 marca 2023 r. - zwiększenie o 7 367 217,92 zł

**kol. 2:** zwiększenie wydatków ogółem o 8 710 153,093 zł

- uchwała Nr 173/335/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 lutego 2023 r. - zwiększenie o 17 327,00 zł

- uchwała Nr 177/343/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 2 marca 2023 r. - zwiększenie o 117 701,00 zł

- planowane zmiany na dzień 23 marca 2023 r. - zwiększenie o 8 575 125,09 zł

**kol. 2.1:** zwiększenie wydatków bieżących o 256 778,20 zł

- uchwała Nr 173/335/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 lutego 2023 r. - zwiększenie o 17 327,00 zł

- uchwała Nr 177/343/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 2 marca 2023 r. - zwiększenie o 117 701,00 zł

- planowane zmiany na dzień 23 marca 2023 r. - zwiększenie o 121 750,20 zł

**kol. 2.2 i 2.2.1:** zwiększenie wydatków majątkowych oraz wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 8 453 374,89 zł

**kol. 3:** zwiększenie deficytu budżetowego o 1 207 183,18 zł

**kol. 4:** zwiększenie przychodów budżetu o 1 207 183,18 zł

**kol. 4.1:** zwiększenie przychodów budżetu z tytułu kredytu o 2 400 000,00 zł

**kol. 4.2:** zmniejszenie przychodów budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o 6 063,69 zł

**kol. 4.3:** zmniejszenie przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 1 186 753,13 zł

- planowane zmiany na dzień 23 marca 2023 r. (kol. 2.2, 2.2.1, 3, 4, 4.1, 4.2 i 4.3).

### **3. Wiersz „2024” (załącznik nr 1)**

Wprowadzone zmiany związane są z dokonanymi i planowanymi korektami budżetu na rok 2023 i obejmują:

**kol. 1, 1.2 i 1.2.2:** zwiększenie dochodów ogółem, dochodów majątkowych dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 2 119 302,86 zł

**kol. 2:** zwiększenie wydatków ogółem o 2 127 370,86 zł

**kol. 2.1:** zwiększenie wydatków bieżących o 208 765,15 zł

**kol. 2.1.3:** zwiększenie wydatków bieżących na obsługę długu o 80 000,00 zł

**kol. 2.2 i 2.2.1:** zwiększenie wydatków majątkowych oraz wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 2 645 000,00 zł

**kol. 3:** zmniejszenie deficytu budżetowego o 1 207 183,18 zł

**kol. 5 i 5.1:** zmniejszenie rozchodów budżetu oraz spłaty rat kapitałowych kredytów o 8 068,00 zł

### **4. Kredyt długoterminowy w roku 2023**

Zwiększono planowaną kwotę kredytu z 2 000 000,00 zł do 4 400 000,00 zł, tj. o 2 400 000,00 zł z jednoczesnym wydłużeniem okresu na jaki zostanie zaciągnięty (z 8 do 10 lat) oraz korektą spłat

kredytu w latach 2024 - 2031 (kol. 5 i 5.1 wpf). Zwiększenie kwoty kredytu i okresu na jaki zostanie zaciągnięty spowodowała korektę w kosztach obsługi długu (kol. 2.1.3).

#### Splaty kredytów w latach 2023 - 2034

Rok	Kredyt konsolidacyjny BGK (2013)	Kredyt w mBank Hipoteczny SA (po SP ZOZ) (2018)	Kredyt w PKO (spłata kredytów) (2022)	Kredyt na deficyt 2023	Razem
2023	0,00	145 452,00	235 301,00	0,00	<b>380 753,00</b>
2024	1 300 000,00	145 452,00	235 292,00	250 000,00	<b>1 930 744,00</b>
2025	1 300 000,00	145 452,00	235 292,00	250 000,00	<b>1 930 744,00</b>
2026	1 300 000,00	145 452,00	235 292,00	250 000,00	<b>1 930 744,00</b>
2027	1 300 000,00	145 452,00	58 823,00	250 000,00	<b>1 754 275,00</b>
2028	1 370 000,00	145 452,00	0,00	250 000,00	<b>1 765 452,00</b>
2029	0,00	145 452,00	0,00	675 000,00	<b>820 452,00</b>
2030	0,00	145 452,00	0,00	675 000,00	<b>820 452,00</b>
2031	0,00	145 452,00	0,00	675 000,00	<b>820 452,00</b>
2032	0,00	60 661,00	0,00	675 000,00	<b>735 661,00</b>
2033	0,00	0,00	0,00	450 000,00	<b>450 000,00</b>
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>6 570 000,00</b>	<b>1 369 729,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	

#### Kwota długu na koniec roku

Rok	Kredyt konsolidacyjny BGK (2013)	Kredyt w mBank Hipoteczny SA (po SP ZOZ) (2018)	Kredyt w PKO (spłata kredytów) (2022)	Kredyt na deficyt 2023	Razem
2022	6 570 000,00	1 369 729,00	1 000 000,00	0,00	<b>8 939 729,00</b>
2023	6 570 000,00	1 224 277,00	764 699,00	4 400 000,00	<b>12 958 976,00</b>
2024	5 270 000,00	1 078 825,00	529 407,00	4 150 000,00	<b>11 028 232,00</b>
2025	3 970 000,00	933 373,00	294 115,00	3 900 000,00	<b>9 097 488,00</b>
2026	2 670 000,00	787 921,00	58 823,00	3 650 000,00	<b>7 166 744,00</b>
2027	1 370 000,00	642 469,00	0,00	3 400 000,00	<b>5 412 469,00</b>
2028	0,00	497 017,00	0,00	3 150 000,00	<b>3 647 017,00</b>
2029	0,00	351 565,00	0,00	2 475 000,00	<b>2 826 565,00</b>
2030	0,00	206 113,00	0,00	1 800 000,00	<b>2 006 113,00</b>
2031	0,00	60 661,00	0,00	1 125 000,00	<b>1 185 661,00</b>
2032	0,00	0,00	0,00	450 000,00	<b>450 000,00</b>
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>19 850 000,00</b>	<b>5 782 221,00</b>	<b>1 647 044,00</b>	<b>28 500 000,00</b>	

#### **4. 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 1.1.1.5 Cyfrowy Powiat:**

Zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków bieżących na rok 2023 do kwoty 64 162,20 zł, tj. o 7 162,20 zł (przeniesienie z części wydatków majątkowych)

##### **wiersz 1.1.1.8 Erasmus+ Digital Age, Innovative Teachers**

Wprowadza się limit wydatków na rok 2023 w wysokości 4 605,00 zł obejmujący niewydatkowane środki z roku 2022.

**- wydatki majątkowe:**

##### **wiersz 1.1.2.1 Cyfrowy Powiat:**

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków majątkowych na rok 2023 do kwoty 37 957,80 zł, tj. o 7 162,20 zł (przeniesienie do części wydatków bieżących)

**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:**

Zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 400 000,000 zł obejmującą przewidywane zwiększenie kwoty kontraktu na roboty budowlane.

##### **wiersz 1.3.2.2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443 :**

Zmniejsza się planowane łączne nakłady finansowe do kwoty 6 854 645,00 zł tj. o 3 582 788,29 zł.

W związku z brakiem dofinansowania zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg planowane na rok 2023 nakłady na roboty budowlane przenosi się na rok 2024 (zmniejszenie w roku 2023 o 5 141 394,00 zł) i zwiększenie w roku 2024 o 1 558 605,71 zł) z dofinansowaniem dotacjami celowymi z budżetu Gminy Płużnica (2 062 500,00 zł) i budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2 645 000,00 zł).

##### **wiersz 1.3.2.4 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pulkowo – Łobdowo od km 1+695 do 4+440:**

Zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2023 o kwotę 570 000,000 zł obejmującą zwiększenie kwoty kontraktu na roboty budowlane.

##### **wiersz 1.3.2.6 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885:**

Wprowadza się limit wydatków na rok 2023 w wysokości 5 278 696,30 zł z dofinansowaniem z budżetu Gminy Książki w wysokości 154 145,15 zł i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 913 515,99 zł.