

UCHWAŁA Nr XLIII/252/2023
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 21 września 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 oraz z 2023 r. poz. 572), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), 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 2023 r. poz. 1327, 1429, 1723 i 1860), 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, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1630) 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) **uchwala 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 uchwałami Rady Powiatu w Wąbrzeźnie Nr XXXVIII/227/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r., Nr XXXIX/232/2023 z dnia 23 marca 2023 r., Nr XLI/240/2023 z dnia 25 maja 2023 r. i Nr XLII/246/2023 z dnia 22 czerwca 2023 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.

Przewodniczący Rady

Marek Markowski

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 i planowanymi zmianami budżetu w dniu 21 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 XLIII/252/2023
z dnia 2023-09-21

| 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 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 | 64 889 211,31 | 55 398 235,37 | 5 630 454,00 | 440 230,00 | 26 879 637,00 | 16 544 479,37 | 5 903 435,00 | 0,00 | 9 490 975,94 | 160 000,00 | 9 278 085,94 |
| | B | 1 297 155,65 | 5 055 196,00 | 0,00 | 0,00 | 3 433 999,00 | 1 610 697,00 | 10 500,00 | 0,00 | -3 758 040,35 | 0,00 | -3 758 040,35 |
| | C | 63 592 055,66 | 50 343 039,37 | 5 630 454,00 | 440 230,00 | 23 445 638,00 | 14 933 782,37 | 5 892 935,00 | 0,00 | 13 249 016,29 | 160 000,00 | 13 036 126,29 |
| 2024 | A | 66 631 542,31 | 55 135 000,00 | 6 098 000,00 | 454 000,00 | 27 750 000,00 | 14 666 000,00 | 6 167 000,00 | 0,00 | 11 496 542,31 | 3 338 000,00 | 8 158 542,31 |
| | B | 523 697,27 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -276 302,73 | 0,00 | -276 302,73 |
| | C | 66 107 845,04 | 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 | 11 772 845,04 | 3 338 000,00 | 8 434 845,04 |
| 2025 | A | 60 407 000,00 | 57 418 000,00 | 6 470 000,00 | 468 000,00 | 29 000 000,00 | 15 121 000,00 | 6 359 000,00 | 0,00 | 2 989 000,00 | 0,00 | 2 989 000,00 |
| | B | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|------|------------|
| 2026 | A | 59 694 000,00 | 59 362 000,00 | 6 863 000,00 | 481 000,00 | 30 000 000,00 | 15 500 000,00 | 6 518 000,00 | 0,00 | 332 000,00 | 0,00 | 332 000,00 |
| | B | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 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 | 61 250 000,00 | 60 931 000,00 | 7 069 000,00 | 495 000,00 | 30 800 000,00 | 15 886 000,00 | 6 681 000,00 | 0,00 | 319 000,00 | 0,00 | 319 000,00 |
| | B | 1 608 000,00 | 1 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608 000,00 | 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 | 62 648 000,00 | 62 416 000,00 | 7 274 000,00 | 510 000,00 | 31 500 000,00 | 16 284 000,00 | 6 848 000,00 | 0,00 | 232 000,00 | 0,00 | 232 000,00 |
| | B | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 000,00 | 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 | 63 710 000,00 | 63 710 000,00 | 7 485 000,00 | 525 000,00 | 32 300 000,00 | 16 400 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 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 | 65 545 000,00 | 65 545 000,00 | 7 702 000,00 | 540 000,00 | 33 000 000,00 | 17 108 000,00 | 7 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 564 000,00 | 1 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 000,00 | 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 | 67 189 000,00 | 67 189 000,00 | 7 925 000,00 | 555 000,00 | 33 800 000,00 | 17 535 000,00 | 7 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 578 000,00 | 1 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 578 000,00 | 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 | 68 722 000,00 | 68 722 000,00 | 8 155 000,00 | 557 000,00 | 34 500 000,00 | 17 950 000,00 | 7 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 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 | 70 470 000,00 | 70 470 000,00 | 8 350 000,00 | 570 000,00 | 35 500 000,00 | 18 300 000,00 | 7 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |

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 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 | 75 318 595,33 | 58 513 699,11 | 37 427 800,73 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 804 896,22 | 15 819 896,22 | 0,00 |
| | B | 339 945,90 | 4 448 057,11 | 2 931 631,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 108 111,21 | -4 228 111,21 | 0,00 | |
| | C | 74 978 649,43 | 54 065 642,00 | 34 496 169,47 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 913 007,43 | 20 048 007,43 | 0,00 |
| 2024 | A | 64 700 798,31 | 54 741 182,86 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 959 615,45 | 8 589 615,45 | 294 000,00 |
| | B | 523 697,27 | 1 885 926,86 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 362 229,59 | -1 892 229,59 | 294 000,00 | |
| | C | 64 177 101,04 | 52 855 256,00 | 34 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 321 845,04 | 10 481 845,04 | 0,00 |
| 2025 | A | 58 476 256,00 | 54 521 256,00 | 36 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 955 000,00 | 2 645 000,00 | 0,00 |
| | B | 1 215 000,00 | 715 000,00 | 1 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 57 261 256,00 | 53 806 256,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 455 000,00 | 2 645 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2026 | A | 57 763 256,00 | 56 513 256,00 | 37 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 520 000,00 | 1 250 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2027 | A | 59 495 725,00 | 58 105 725,00 | 38 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | B | 1 608 000,00 | 1 468 000,00 | 1 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | -300 000,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2028 | A | 60 882 548,00 | 59 542 548,00 | 38 951 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 000,00 | 480 000,00 | 0,00 |
| | B | 1 580 000,00 | 1 490 000,00 | 1 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | -220 000,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2029 | A | 62 889 548,00 | 61 989 548,00 | 40 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| | B | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2030 | A | 64 724 548,00 | 62 724 548,00 | 40 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | B | 1 564 000,00 | 1 564 000,00 | 1 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2031 | A | 66 368 548,00 | 64 368 548,00 | 41 878 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | B | 1 578 000,00 | 1 578 000,00 | 1 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2032 | A | 67 986 339,00 | 65 796 339,00 | 42 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 190 000,00 | 2 190 000,00 | 0,00 |
| | B | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 1 469 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2033 | A | 70 020 000,00 | 67 520 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| | B | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|--------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 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 | -10 429 384,02 | 0,00 | 10 810 137,02 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 2 666 739,40 | 2 666 739,40 | 3 743 397,62 | 3 362 644,62 |
| | B | 957 209,75 | 0,00 | -957 209,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -957 209,75 | -957 209,75 |
| | C | -11 386 593,77 | 0,00 | 11 767 346,77 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 2 666 739,40 | 2 666 739,40 | 4 700 607,37 | 4 319 854,37 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 930 744,00 | 1 930 744,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 930 744,00 | 1 930 744,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 930 744,00 | 1 930 744,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 754 275,00 | 1 754 275,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 765 452,00 | 1 765 452,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 820 452,00 | 820 452,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 820 452,00 | 820 452,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 820 452,00 | 820 452,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 735 661,00 | 735 661,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 450 000,00 | 450 000,00 | 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 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 744,00 | 1 930 744,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 744,00 | 1 930 744,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 744,00 | 1 930 744,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 275,00 | 1 754 275,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765 452,00 | 1 765 452,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 452,00 | 820 452,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 452,00 | 820 452,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 452,00 | 820 452,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 661,00 | 735 661,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 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 | -3 115 463,74 | 3 294 673,28 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 138,89 | -350 070,86 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 958 976,00 | 0,00 | -3 722 602,63 | 3 644 744,14 |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | 11 028 232,00 | 0,00 | 393 817,14 | 393 817,14 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 085 926,86 | -1 085 926,86 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 11 028 232,00 | 0,00 | 1 479 744,00 | 1 479 744,00 |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 9 097 488,00 | 0,00 | 2 896 744,00 | 2 896 744,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 9 097 488,00 | 0,00 | 2 396 744,00 | 2 396 744,00 |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 7 166 744,00 | 0,00 | 2 848 744,00 | 2 848 744,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 7 166 744,00 | 0,00 | 2 578 744,00 | 2 578 744,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 412 469,00 | 0,00 | 2 825 275,00 | 2 825 275,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 412 469,00 | 0,00 | 2 685 275,00 | 2 685 275,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 647 017,00 | 0,00 | 2 873 452,00 | 2 873 452,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 647 017,00 | 0,00 | 2 783 452,00 | 2 783 452,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 826 565,00 | 0,00 | 1 720 452,00 | 1 720 452,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 006 113,00 | 0,00 | 2 820 452,00 | 2 820 452,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 185 661,00 | 0,00 | 2 820 452,00 | 2 820 452,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 2 925 661,00 | 2 925 661,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 |

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 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% | 19,78% | x | x | x | x | |
| 2023 | A | 3,17% | -4,66% | -4,25% | 14,23% | 16,40% | TAK | TAK |
| | B | -0,31% | 2,17% | 2,12% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,48% | -6,83% | -6,37% | 14,23% | 16,40% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 6,38% | 2,58% | 10,83% | 11,85% | 14,01% | TAK | TAK |
| | B | -0,13% | -2,79% | -2,95% | 0,30% | 0,30% | TAK | TAK |
| | C | 6,51% | 5,37% | 13,78% | 11,55% | 13,71% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 5,87% | 8,15% | x | 12,04% | 14,20% | TAK | TAK |
| | B | -0,17% | 0,98% | x | -0,12% | -0,12% | TAK | TAK |
| | C | 6,04% | 7,17% | x | 12,16% | 14,32% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 5,27% | 7,36% | x | 7,10% | 9,31% | TAK | TAK |
| | B | -0,19% | 0,37% | x | 0,05% | 0,05% | TAK | TAK |
| | C | 5,46% | 6,99% | x | 7,05% | 9,26% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2027 | A | 4,49% | 6,87% | x | 6,05% | 8,26% | TAK | TAK |
| | B | -0,17% | 0,07% | x | 0,11% | 0,11% | TAK | TAK |
| | C | 4,66% | 6,80% | x | 5,94% | 8,15% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 4,20% | 6,60% | x | 4,74% | 6,95% | TAK | TAK |
| | B | -0,14% | -0,03% | x | 0,12% | 0,12% | TAK | TAK |
| | C | 4,34% | 6,63% | x | 4,62% | 6,83% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,05% | 3,95% | x | 4,45% | 6,66% | TAK | TAK |
| | B | -0,09% | -0,18% | x | 0,11% | 0,11% | TAK | TAK |
| | C | 2,14% | 4,13% | x | 4,34% | 6,55% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 1,92% | 6,05% | x | 4,41% | 4,41% | TAK | TAK |
| | B | -0,07% | -0,20% | x | 0,09% | 0,09% | TAK | TAK |
| | C | 1,99% | 6,25% | x | 4,32% | 4,32% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 1,83% | 5,86% | x | 5,94% | 5,94% | TAK | TAK |
| | B | -0,06% | -0,19% | x | -0,25% | -0,25% | NIE | NIE |
| | C | 1,89% | 6,05% | x | 6,19% | 6,19% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 1,56% | 5,87% | x | 6,41% | 6,41% | TAK | TAK |
| | B | -0,04% | -0,18% | x | 0,12% | 0,12% | TAK | TAK |
| | C | 1,60% | 6,05% | x | 6,29% | 6,29% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 0,90% | 5,69% | x | 6,08% | 6,08% | TAK | TAK |
| | B | -0,04% | -0,23% | x | -0,05% | -0,05% | NIE | NIE |
| | C | 0,94% | 5,92% | x | 6,13% | 6,13% | 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 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 | 828 377,61 | 806 308,09 | 756 725,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 281 886,91 | 1 261 855,28 | 1 072 833,79 |
| | B | 1 189,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -848,37 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 827 188,09 | 806 308,09 | 756 725,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 282 735,28 | 1 261 855,28 | 1 072 833,79 |
| 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 ^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 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 | 14 099 084,77 | 1 316 395,28 | 12 782 689,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 923 711,21 | 0,00 | -1 923 711,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 37 957,80 | 37 957,80 | 37 957,80 | 16 022 795,98 | 1 316 395,28 | 14 706 400,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 951 015,45 | 57 400,00 | 9 893 615,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 068 229,59 | 0,00 | -1 068 229,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 019 245,04 | 57 400,00 | 10 961 845,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 400,00 | 57 400,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 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 | 1 307 400,00 | 57 400,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 | 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 | 1 218 000,00 | 28 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 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 | 888 000,00 | 28 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 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 ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | |
| | | | | | 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 | 47 137,61 | |
| 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 XLIII/252/2023
z dnia 2023-09-21

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 | 39 883 696,36 | 14 099 084,77 | 9 951 015,45 | 1 367 400,00 | 1 307 400,00 | 1 218 000,00 |
| | | | | | B | 41 303 637,16 | 16 022 795,98 | 11 019 245,04 | 867 400,00 | 837 400,00 | 778 000,00 |
| | | | | | C | -1 419 940,80 | -1 923 711,21 | -1 068 229,59 | 500 000,00 | 470 000,00 | 440 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 4 651 596,42 | 1 316 395,28 | 57 400,00 | 57 400,00 | 57 400,00 | 28 000,00 |
| | | | | | B | 4 651 596,42 | 1 316 395,28 | 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.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 35 232 099,94 | 12 782 689,49 | 9 893 615,45 | 1 310 000,00 | 1 250 000,00 | 1 190 000,00 |
| | | | | | B | 36 652 040,74 | 14 706 400,70 | 10 961 845,04 | 810 000,00 | 780 000,00 | 750 000,00 |
| | | | | | C | -1 419 940,80 | -1 923 711,21 | -1 068 229,59 | 500 000,00 | 470 000,00 | 440 000,00 |
| 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 | 4 123 074,22 | 1 299 813,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 4 123 074,22 | 1 299 813,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 4 085 116,42 | 1 261 855,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 4 085 116,42 | 1 261 855,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 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 WĄBRZEŹNIE | 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 | 64 162,20 | 64 162,20 | 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 | Dziś nauka jutro praca IV | STAROSTWO POWIATOWE | 2021 | 2023 | A | 1 141 305,72 | 541 892,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 141 305,72 | 541 892,89 | 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 | 888 000,00 | 28 830 900,22 |
| | 578 000,00 | 30 102 841,02 |
| | 310 000,00 | -1 271 940,80 |
| 1.a | 28 000,00 | 1 544 595,28 |
| | 28 000,00 | 1 544 595,28 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 860 000,00 | 27 286 304,94 |
| | 550 000,00 | 28 558 245,74 |
| | 310 000,00 | -1 271 940,80 |
| 1.1 | 0,00 | 1 299 813,08 |
| | 0,00 | 1 299 813,08 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 1 261 855,28 |
| | 0,00 | 1 261 855,28 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 64 162,20 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 541 892,89 |
| | 0,00 | 541 892,89 |
| | 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 WĄBRZEŹNIE | 2022 | 2023 | A | 52 715,00 | 4 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 52 715,00 | 4 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | STAROSTWO POWIATOWE | 2017 | 2023 | A | 6 020,25 | 4 657,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 6 020,25 | 4 657,18 | 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 | 37 957,80 | 37 957,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 37 957,80 | 37 957,80 | 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 | Cyfrowy Powiat | STAROSTWO POWIATOWE | 2022 | 2023 | A | 37 957,80 | 37 957,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 37 957,80 | 37 957,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | A | 35 760 622,14 | 12 799 271,69 | 9 951 015,45 | 1 367 400,00 | 1 307 400,00 | 1 218 000,00 |
| | | | | | B | 37 180 562,94 | 14 722 982,90 | 11 019 245,04 | 867 400,00 | 837 400,00 | 778 000,00 |
| | | | | | C | -1 419 940,80 | -1 923 711,21 | -1 068 229,59 | 500 000,00 | 470 000,00 | 440 000,00 |
| 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 | 35 194 142,14 | 12 744 731,69 | 9 893 615,45 | 1 310 000,00 | 1 250 000,00 | 1 190 000,00 |
| | | | | | B | 36 614 082,94 | 14 668 442,90 | 10 961 845,04 | 810 000,00 | 780 000,00 | 750 000,00 |
| | | | | | C | -1 419 940,80 | -1 923 711,21 | -1 068 229,59 | 500 000,00 | 470 000,00 | 440 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturą dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego | STAROSTWO POWIATOWE | 2018 | 2023 | A | 4 627 576,00 | 4 399 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 4 727 743,00 | 4 499 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -100 167,00 | -100 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcieńki od km 0+000 do km 4+443 | STAROSTWO POWIATOWE | 2020 | 2024 | A | 6 544 898,07 | 3 234 126,53 | 3 230 126,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 6 854 645,00 | 39 000,00 | 6 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -309 746,93 | 3 195 126,53 | -3 504 873,46 | 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1.1.1.8 | 0,00 | 4 605,00 |
| | 0,00 | 4 605,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 4 657,18 |
| | 0,00 | 4 657,18 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 37 957,80 |
| | 0,00 | 37 957,80 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 37 957,80 |
| | 0,00 | 37 957,80 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 888 000,00 | 27 531 087,14 |
| | 578 000,00 | 28 803 027,94 |
| | 310 000,00 | -1 271 940,80 |
| 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 | 860 000,00 | 27 248 347,14 |
| | 550 000,00 | 28 520 287,94 |
| | 310 000,00 | -1 271 940,80 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 4 399 310,00 |
| | 0,00 | 4 499 477,00 |
| | 0,00 | -100 167,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 6 464 253,07 |
| | 0,00 | 6 774 000,00 |
| | 0,00 | -309 746,93 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 681 056,22 |
| | 0,00 | 681 056,22 |
| | 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440 | STAROSTWO POWIATOWE | 2020 | 2023 | A | 3 439 047,94 | 3 384 348,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 4 839 047,94 | 4 784 348,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -1 400 000,00 | -1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie | STAROSTWO POWIATOWE | 2013 | 2028 | A | 14 117 000,00 | 985 000,00 | 1 370 000,00 | 1 310 000,00 | 1 250 000,00 | 1 190 000,00 |
| | | | | | B | 11 895 000,00 | 865 000,00 | 840 000,00 | 810 000,00 | 780 000,00 | 750 000,00 |
| | | | | | C | 2 222 000,00 | 120 000,00 | 530 000,00 | 500 000,00 | 470 000,00 | 440 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885 | STAROSTWO POWIATOWE | 2021 | 2024 | A | 4 334 088,36 | 56 890,00 | 4 277 198,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 5 278 696,30 | 2 796 938,30 | 2 481 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -944 607,94 | -2 740 048,30 | 1 795 440,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637 | STAROSTWO POWIATOWE | 2023 | 2024 | A | 726 290,55 | 4 000,00 | 722 290,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 907 709,48 | 1 002 622,44 | 905 087,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -1 181 418,93 | -998 622,44 | -182 796,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Rządowy Program Odbudowy Zabytków | STAROSTWO POWIATOWE | 2023 | 2024 | A | 294 000,00 | 0,00 | 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 294 000,00 | 0,00 | 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legenda:

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

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1.3.2.4 | 0,00 | 3 384 348,94 |
| | 0,00 | 4 784 348,94 |
| | 0,00 | -1 400 000,00 |
| 1.3.2.5 | 860 000,00 | 6 965 000,00 |
| | 550 000,00 | 4 595 000,00 |
| | 310 000,00 | 2 370 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 4 334 088,36 |
| | 0,00 | 5 278 696,30 |
| | 0,00 | -944 607,94 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 726 290,55 |
| | 0,00 | 1 907 709,48 |
| | 0,00 | -1 181 418,93 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 294 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 294 000,00 |

1. 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 1 297 155,65 zł

- uchwała Nr 190/371/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2023 r. - zwiększenie o 45 171,00 zł

- uchwała Nr 191/374/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 lipca 2023 r. - zwiększenie o 18 455,05 zł

- uchwała Nr 192/377/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 lipca 2023 r. - zwiększenie o 1 000 000,00 zł

- uchwała Nr 193/378/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 lipca 2023 r. - zwiększenie o 154 994,00 zł

- uchwała Nr 196/381/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 sierpnia 2023 r. - zwiększenie o 179 985,43 zł

- uchwała Nr 198/384/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 września 2023 r. - zwiększenie o 218 363,00 zł

- planowane zmiany na dzień 21 września 2023 r. – zmniejszenie o 319 812,83 zł

kol. 1.1: zwiększenie dochodów bieżących o 5 055 196,00 zł

- uchwała Nr 190/371/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2023 r. - zwiększenie o 45 171,00 zł

- uchwała Nr 191/374/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 lipca 2023 r. - zmniejszenie o 6 544,95 zł

- uchwała Nr 192/377/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 lipca 2023 r. - zwiększenie o 1 000 000,00 zł

- uchwała Nr 193/378/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 lipca 2023 r. - zwiększenie o 154 994,00 zł

- uchwała Nr 196/381/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 sierpnia 2023 r. - zwiększenie o 179 985,43 zł

- uchwała Nr 198/384/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 września 2023 r. - zwiększenie o 218 363,00 zł

- planowane zmiany na dzień 21 września 2023 r. – zwiększenie o 3 463 227,52 zł

kol. 1.1.3: zwiększenie dochodów bieżących z subwencji ogólnej o 3 433 999,00 zł

- planowane zmiany na dzień 21 września 2023 r. – zwiększenie o 3 433 999,00 zł

kol. 1.1.4: zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 1 610 697,00 zł

- uchwała Nr 190/371/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2023 r. - zwiększenie

o 45 171,00 zł

- uchwała Nr 191/374/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 lipca 2023 r. - zmniejszenie o 6 544,95 zł

- uchwała Nr 192/377/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 lipca 2023 r. - zwiększenie o 1 000 000,00 zł

- uchwała Nr 193/378/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 lipca 2023 r. - zwiększenie o 154 994,00 zł

- uchwała Nr 198/384/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 września 2023 r. - zwiększenie o 218 363,00 zł

- uchwała Nr 196/381/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 sierpnia 2023 r. - zwiększenie o 179 985,43 zł

- planowane zmiany na dzień 21 września 2023 r. – zwiększenie o 18 728,52 zł

kol. 1.1.5: zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o 10 500,00 zł

- planowane zmiany na dzień 21 września 2023 r. – zwiększenie o 10 500,00 zł

kol. 1.2 i 1.2.2: zmniejszenie dochodów majątkowych oraz dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 3 758 040,35 zł

- uchwała Nr 191/374/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 lipca 2023 r. - zwiększenie o 25 000,00 zł

- planowane zmiany na dzień 21 września 2023 r. – zmniejszenie o 3 783 040,35 zł

kol. 2: zwiększenie wydatków ogółem o 339 945,90 zł

- uchwała Nr 190/371/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2023 r. - zwiększenie o 45 171,00 zł

- uchwała Nr 191/374/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 lipca 2023 r. - zwiększenie o 18 455,05 zł

- uchwała Nr 192/377/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 lipca 2023 r. - zwiększenie o 1 000 000,00 zł

- uchwała Nr 193/378/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 lipca 2023 r. - zwiększenie o 154 994,00 zł

- uchwała Nr 196/381/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 sierpnia 2023 r. - zwiększenie o 179 985,43 zł

- uchwała Nr 198/384/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 września 2023 r. - zwiększenie o 218 363,00 zł

- planowane zmiany na dzień 21 września 2023 r. – zmniejszenie o 1 277 022,58 zł

kol. 2.1: zwiększenie wydatków bieżących o 4 448 057,11 zł

- uchwała Nr 190/371/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2023 r. - zwiększenie o 45 171,00 zł

- uchwała Nr 191/374/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 lipca 2023 r. - zwiększenie o 33 455,05 zł

- uchwała Nr 192/377/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 lipca 2023 r. - zwiększenie o 1 000 000,00 zł

- uchwała Nr 193/378/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 lipca 2023 r. - zwiększenie o 154 994,00 zł

- uchwała Nr 196/381/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 sierpnia 2023 r. - zwiększenie o 189 985,43 zł

- uchwała Nr 198/384/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 września 2023 r. - zwiększenie o 218 363,00 zł

- planowane zmiany na dzień 21 września 2023 r. – zwiększenie o 2 806 088,63 zł

kol. 2.2: zmniejszenie wydatków majątkowych o 4 108 111,21 zł

- uchwała Nr 191/374/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 lipca 2023 r. – zmniejszenie o 15 000,00 zł

- uchwała Nr 196/381/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 sierpnia 2023 r. – zmniejszenie o 10 000,00 zł

- planowane zmiany na dzień 21 września 2023 r. – zmniejszenie o 4 083 111,21 zł

kol. 2.2 i 2.2.1: zmniejszenie wydatków majątkowych oraz wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 4 228 111,21 zł

- uchwała Nr 191/374/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 lipca 2023 r. – zmniejszenie o 15 000,00 zł

- uchwała Nr 196/381/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 sierpnia 2023 r. – zmniejszenie o 10 000,00 zł

- planowane zmiany na dzień 21 września 2023 r. – zmniejszenie o 4 203 111,21 zł

2. Wiersze „2024 - 2033” (załącznik nr 1)

Zmiany w zakresie dochodów bieżących (wzrost planowanej kwoty subwencji ogólnej w roku 2024 o 800 000,00 zł) związane są z przyjętymi przez Radę Ministrów w dniu 24 sierpnia 2023 r. projektami ustaw – ustawy budżetowej na rok 2024 oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024. Projekty te zakładają wzrost dochodów j.s.t. o 20% z jednoczesnym odstąpieniem od przyznania w roku 2024 części rozwojowej subwencji ogólnej.

Szacowana wysokość subwencji ogólnej została wyliczona poprzez zwiększenie subwencji ogólnej z roku 2023 (bez części uzupełniającej) o 20%. W kolejnych latach została ona zwiększona o wskaźnik CPI ujęty w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – czerwiec 2023 r.), który wynosi: rok 2025 – 104,1%, rok 2026 – 103,1%, lata 2027 – 2033 – 102,5%. Wyliczone kwoty zostały zaokrąglone do pełnych tysięcy złotych.

Zmiany w roku 2024 w zakresie dochodów i wydatków majątkowych związane są z realizacją przedsięwzięć:

- **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443”**,
- **„Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885”**,
- **„Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637”**,

- „Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie” i
- „Rządowy Program Odbudowy Zabytków”

i obejmują

- 1) zmniejszenie dochodów majątkowych o 276 302,73 zł, w tym:
 - b) zmniejszenie dotacji otrzymanych z budżetu Gminy Płużnica i Ryńsk na dofinansowanie przebudowy drogi 1707C o 2 062 500,00 zł,
 - c) zwiększenie dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Książki na dofinansowanie przebudowy drogi 1713C o 101 906,81 zł,
 - d) zwiększenie środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie przebudowy drogi 1713C o 1 551 626,74 zł,
 - e) zwiększenie dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Książki na dofinansowanie przebudowy drogi 1714C o 14 502,21 zł,
 - f) zmniejszenie środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie przebudowy drogi 1714C o 175 838,49 zł,
 - g) wprowadzenie środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 294 000,00 zł;
- 8) zmniejszenie wydatków majątkowych o 1 362 229,59 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie nakładów finansowych na przebudowę drogi 1707C o 3 504 873,46 zł,
 - b) zwiększenie nakładów finansowych na przebudowę drogi 1713C o 1 795 440,36 zł,
 - c) zmniejszenie nakładów finansowych przebudowę drogi 1714C o 182 796,49 zł,
 - d) wprowadzenie nakładów na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 294 000,00 zł,
 - e) zwiększenie planowanych nakładów na wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe sp. z o. o. o 530 000,00 zł.

3. Zmiany w przedsięwzięciach (załącznik nr 2)

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

W związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego „**Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturą dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego**” *zmniejsza się* planowane łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2023 o 100 167,00 zł.

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

Mając na uwadze deklaracje gmin uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia (Gmina Płużnica i

Gmina Ryńsk) oraz wielkości po przetargowe (roboty budowlane):

- 1) *zmniejsza się* łączne nakłady finansowe do kwoty 6 544 898,07 zł, tj. o 309 746,93 zł;
- 2) *zwiększa się* limit wydatków na rok 2023 do kwoty 3 234 126,53 zł, tj. o 3 195 126,53 zł;
- 3) *zmniejsza się* limit wydatków na rok 2024 do kwoty 3 230 126,54 zł, tj. o 3 504 873,46 zł.

wiersz 1.3.2.4 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440:

W związku z zaangażowaniem finansowym spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w realizację przedsięwzięcia kwotą 1 400 000,00 zł *zmniejsza się* planowane łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2023 o 1 400 000,00 zł.

wiersz 1.3.2.5 Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie:

W związku z zaangażowaniem finansowym spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w realizację przedsięwzięć „**Remont drogi powiatowej Nr 1726C Niedźwiedź - Tokary od km 0+000 do km 3+215**” i „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440**” w latach 2023 – 2028 planuje się zwiększenie dokapitalizowanie spółki kwotą **2 370 000,00 zł** , w tym:

- 1) rok 2023: 120 000,00 zł;
- 2) rok 2024: 530 000,00 zł;
- 3) rok 2025: 500 000,00 zł;
- 4) rok 2026: 470 000,00 zł;
- 5) rok 2027: 440 000,00 zł;
- 6) rok 2028: 310 000,00 zł.

wiersz 1.3.2.6 Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885:

Uwzględniając wielkości po przetargowe (roboty budowlane i nadzór inwestorski) oraz wielkości określone w harmonogramie rzeczowo-finansowo-terminowym wykonawcy robót budowlanych:

- 1) *zmniejsza się* łączne nakłady finansowe do kwoty 4 334 088,36 zł, tj. o 944 607,94 zł;
- 2) *zmniejsza się* limit wydatków na rok 2023 do kwoty 56 890,00 zł, tj. o 2 740 048,30 zł;
- 3) *zwiększa się* limit wydatków na rok 2024 do kwoty 4 277 198,36 zł, tj. o 1 795 440,36 zł. .

wiersz 1.3.2.7 Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637:

Uwzględniając wielkości po przetargowe (roboty budowlane i nadzór inwestorski) oraz wielkości określone w harmonogramie rzeczowo-finansowo-terminowym wykonawcy robót budowlanych:

- 1) *zmniejsza się* łączne nakłady finansowe do kwoty 726 290,55 zł, tj. o 1 181 418,93 zł;
- 2) *zmniejsza się* limit wydatków na rok 2023 do kwoty 4 000,00 zł, tj. o 998 622,44 zł;
- 3) *zmniejsza się* limit wydatków na rok 2024 do kwoty 722 290,55 zł, tj. o 182 796,49 zł.

wiersz 1.3.2.8 Rządowy Program Odbudowy Zabytków:

W ramach pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Powiat Wąbrzeski otrzymał dofinansowanie do dwóch zadań: „Remont kościoła parafialnego p.w. Św. Marii Magdaleny w Łopatkach” i „Renowacja ścian wewnętrznych kościoła w kościele filialnym rzymsko-katolickim p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa” w Ryńsku w łącznej wysokości 294 000,00 zł (po 147 000,00 zł na każdy projekt). Przyznane środki zostaną przekazane inwestorom – parafiom w Łopatkach i Ryńsku – w roku 2024 w formie dotacji celowej zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951, 1595 i 1688).

Rządowy Program Odbudowy Zabytków został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów Nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i jest finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.