

UCHWAŁA Nr XVI/102/2020
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 24 września 2020 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478 i 1493) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XII/77/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032 zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Wąbrzeźnie Nr XII/81/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r., Nr XIII/ 83/2020 z dnia 24 marca 2020 r. i Nr XV/93/2020 z dnia 25 czerwca 2020 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 zmianami budżetu po dniu 25 czerwca br., planowanymi zmianami budżetu w dniu 24 września br. oraz zmianami w zakresie przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/102/2020
z dnia 2020-09-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	35 620 402,52	33 583 896,71	4 991 836,00	232 173,99	14 974 737,00	10 130 204,61	3 254 945,11	0,00	2 036 505,81	486,00	2 036 019,81	
Wykonanie 2018	51 515 391,49	36 718 435,15	5 537 191,00	272 832,27	16 132 199,00	11 123 152,06	3 653 060,82	0,00	14 796 956,34	5 366 494,07	9 430 462,27	
Plan 3 kw. 2019	47 518 381,33	39 620 423,21	6 079 316,00	300 000,00	17 291 455,00	12 463 004,21	3 486 648,00	0,00	7 897 958,12	140 095,00	7 757 863,12	
Wykonanie 2019	50 082 736,00	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	
2020	A	53 619 539,49	46 458 183,58	6 028 635,00	300 000,00	20 960 312,00	15 181 919,03	3 987 317,55	0,00	7 161 355,91	140 000,00	7 021 355,91
	B	723 707,97	-663 365,51	0,00	0,00	0,00	-611 876,06	-51 489,45	0,00	1 387 073,48	0,00	1 387 073,48
	C	52 895 831,52	47 121 549,09	6 028 635,00	300 000,00	20 960 312,00	15 793 795,09	4 038 807,00	0,00	5 774 282,43	140 000,00	5 634 282,43
2021	A	45 934 810,27	43 987 010,99	6 380 000,00	310 000,00	21 560 000,00	12 086 808,92	3 650 202,07	0,00	1 947 799,28	0,00	1 947 799,28
	B	-86 900,01	-642 515,11	0,00	0,00	0,00	-642 515,11	0,00	0,00	555 615,10	0,00	555 615,10
	C	46 021 710,28	44 629 526,10	6 380 000,00	310 000,00	21 560 000,00	12 729 324,03	3 650 202,07	0,00	1 392 184,18	0,00	1 392 184,18
2022	A	46 594 069,50	43 989 048,48	6 750 000,00	320 000,00	22 083 352,00	11 135 275,25	3 700 421,23	0,00	2 605 021,02	0,00	2 605 021,02
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 594 069,50	43 989 048,48	6 750 000,00	320 000,00	22 083 352,00	11 135 275,25	3 700 421,23	0,00	2 605 021,02	0,00	2 605 021,02
2023	A	48 493 460,00	44 887 144,00	7 130 000,00	330 000,00	22 635 435,00	11 040 730,00	3 750 979,00	0,00	3 606 316,00	0,00	3 606 316,00
	B	-2 340,00	-2 340,00	0,00	0,00	0,00	-2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 495 800,00	44 889 484,00	7 130 000,00	330 000,00	22 635 435,00	11 043 070,00	3 750 979,00	0,00	3 606 316,00	0,00	3 606 316,00

2024	A	48 500 798,00	45 959 000,00	7 300 000,00	340 000,00	23 200 000,00	11 319 000,00	3 800 000,00	0,00	2 541 798,00	0,00	2 541 798,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 500 798,00	45 959 000,00	7 300 000,00	340 000,00	23 200 000,00	11 319 000,00	3 800 000,00	0,00	2 541 798,00	0,00	2 541 798,00
2025	A	47 507 000,00	47 163 000,00	7 490 000,00	350 000,00	23 781 000,00	11 602 000,00	3 940 000,00	0,00	344 000,00	0,00	344 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 507 000,00	47 163 000,00	7 490 000,00	350 000,00	23 781 000,00	11 602 000,00	3 940 000,00	0,00	344 000,00	0,00	344 000,00
2026	A	48 678 000,00	48 346 000,00	7 680 000,00	360 000,00	24 375 000,00	11 892 000,00	4 039 000,00	0,00	332 000,00	0,00	332 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 678 000,00	48 346 000,00	7 680 000,00	360 000,00	24 375 000,00	11 892 000,00	4 039 000,00	0,00	332 000,00	0,00	332 000,00
2027	A	49 873 000,00	49 554 000,00	7 870 000,00	370 000,00	24 985 000,00	12 189 000,00	4 140 000,00	0,00	319 000,00	0,00	319 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 873 000,00	49 554 000,00	7 870 000,00	370 000,00	24 985 000,00	12 189 000,00	4 140 000,00	0,00	319 000,00	0,00	319 000,00
2028	A	51 028 000,00	50 796 000,00	8 070 000,00	380 000,00	25 609 000,00	12 494 000,00	4 243 000,00	0,00	232 000,00	0,00	232 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 028 000,00	50 796 000,00	8 070 000,00	380 000,00	25 609 000,00	12 494 000,00	4 243 000,00	0,00	232 000,00	0,00	232 000,00
2029	A	52 067 000,00	52 067 000,00	8 270 000,00	392 000,00	26 250 000,00	12 806 000,00	4 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 067 000,00	52 067 000,00	8 270 000,00	392 000,00	26 250 000,00	12 806 000,00	4 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	53 372 000,00	53 372 000,00	8 480 000,00	402 000,00	26 906 000,00	13 126 000,00	4 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 372 000,00	53 372 000,00	8 480 000,00	402 000,00	26 906 000,00	13 126 000,00	4 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	54 705 000,00	54 705 000,00	8 690 000,00	412 000,00	27 579 000,00	13 454 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 705 000,00	54 705 000,00	8 690 000,00	412 000,00	27 579 000,00	13 454 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	56 065 000,00	56 065 000,00	8 900 000,00	422 000,00	28 268 000,00	13 791 000,00	4 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 065 000,00	56 065 000,00	8 900 000,00	422 000,00	28 268 000,00	13 791 000,00	4 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 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	
Plan 3 kw. 2019	51 150 335,37	38 980 833,63	23 642 863,10	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	12 169 501,74	11 124 501,74	27 500,00	
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	
2020	A	58 943 634,56	47 361 434,88	28 276 711,92	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	11 582 199,68	10 632 199,68	0,00
	B	-111 575,30	-385 582,94	259 969,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 007,64	274 007,64	0,00	
	C	59 055 209,86	47 747 017,82	28 016 742,20	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	11 308 192,04	10 358 192,04	0,00
2021	A	45 289 358,27	38 235 195,99	26 450 000,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	7 054 162,28	6 134 162,28	0,00
	B	-86 900,01	-666 199,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 299,52	579 299,52	0,00	
	C	45 376 258,28	38 901 395,52	26 450 000,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	6 474 862,76	5 554 862,76	0,00
2022	A	45 248 617,50	41 219 442,07	27 000 000,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	4 029 175,43	3 134 175,43	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	45 248 617,50	41 219 442,07	27 000 000,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	4 029 175,43	3 134 175,43	0,00
2023	A	46 948 008,00	41 763 920,00	27 500 000,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	5 184 088,00	4 319 088,00	0,00
	B	-2 340,00	-2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	46 950 348,00	41 766 260,00	27 500 000,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	5 184 088,00	4 319 088,00	0,00
2024	A	46 955 346,00	43 203 615,00	28 300 000,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	3 751 731,00	2 914 731,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	46 955 346,00	43 203 615,00	28 300 000,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	3 751 731,00	2 914 731,00	0,00

2025	A	45 961 548,00	44 151 548,00	29 100 000,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 961 548,00	44 151 548,00	29 100 000,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	A	47 132 548,00	45 352 548,00	30 000 000,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 132 548,00	45 352 548,00	30 000 000,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	A	48 327 548,00	46 577 548,00	31 000 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 327 548,00	46 577 548,00	31 000 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	A	49 512 548,00	47 962 548,00	32 100 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 512 548,00	47 962 548,00	32 100 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	A	51 921 548,00	49 921 548,00	33 200 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 921 548,00	49 921 548,00	33 200 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	A	53 226 548,00	51 726 548,00	34 300 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 226 548,00	51 726 548,00	34 300 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	A	54 559 548,00	53 059 548,00	35 400 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 559 548,00	53 059 548,00	35 400 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2032	A	56 004 339,00	54 504 339,00	36 500 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 004 339,00	54 504 339,00	36 500 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	576,87	576,87	1 841 901,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 901,16	0,00	
Wykonanie 2018	3 937 628,31	596 968,00	1 712 478,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 478,03	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-3 631 954,04	0,00	4 377 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 406,04	3 631 954,04	
Wykonanie 2019	2 796 707,58	745 452,00	5 053 138,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053 138,34	0,00	
2020	A	-5 324 095,07	0,00	6 169 547,07	0,00	0,00	3 575 127,04	3 575 127,04	2 594 420,03	1 748 968,03
	B	835 283,27	0,00	-835 283,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-835 283,27	-835 283,27
	C	-6 159 378,34	0,00	7 004 830,34	0,00	0,00	3 575 127,04	3 575 127,04	3 429 703,30	2 584 251,30
2021	A	645 452,00	645 452,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	645 452,00	645 452,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 345 452,00	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 345 452,00	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 545 452,00	1 545 452,00	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	1 545 452,00	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 545 452,00	1 545 452,00	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	1 545 452,00	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	1 545 452,00	1 545 452,00	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	1 545 452,00	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 545 452,00	1 545 452,00	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	1 545 452,00	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 545 452,00	1 545 452,00	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	1 545 452,00	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 515 452,00	1 515 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 515 452,00	1 515 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	60 661,00	60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 661,00	60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	596 968,00	596 968,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	745 452,00	745 452,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	745 452,00	745 452,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	845 452,00	845 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	845 452,00	845 452,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 145 452,00	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 145 452,00	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 345 452,00	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 345 452,00	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 545 452,00	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 545 452,00	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 545 452,00	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 545 452,00	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 452,00	1 545 452,00	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	1 545 452,00	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 452,00	1 545 452,00	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	1 545 452,00	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 452,00	1 545 452,00	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	1 545 452,00	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 452,00	1 515 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 452,00	1 515 452,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	60 661,00	60 661,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	60 661,00	60 661,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	13 321 537,00	0,00	3 178 476,65	4 890 954,68
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 576 085,00	0,00	639 589,58	5 016 995,62
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 576 085,00	0,00	4 684 602,85	9 737 741,19
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 730 633,00	0,00	-903 251,30	5 266 295,77
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277 782,57	-1 113 065,84
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 730 633,00	0,00	-625 468,73	6 379 361,61
2021	A	x	x	x	x	0,00	11 085 181,00	0,00	5 751 815,00	5 751 815,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	23 684,42	23 684,42
	C	x	x	x	x	0,00	11 085 181,00	0,00	5 728 130,58	5 728 130,58
2022	A	x	x	x	x	0,00	9 739 729,00	0,00	2 769 606,41	2 769 606,41
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	9 739 729,00	0,00	2 769 606,41	2 769 606,41
2023	A	x	x	x	x	0,00	8 194 277,00	0,00	3 123 224,00	3 123 224,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 194 277,00	0,00	3 123 224,00	3 123 224,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	6 648 825,00	0,00	2 755 385,00	2 755 385,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 648 825,00	0,00	2 755 385,00	2 755 385,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 103 373,00	0,00	3 011 452,00	3 011 452,00
	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	5 103 373,00	0,00	3 011 452,00	3 011 452,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 557 921,00	0,00	2 993 452,00	2 993 452,00
	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	3 557 921,00	0,00	2 993 452,00	2 993 452,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 012 469,00	0,00	2 976 452,00	2 976 452,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 012 469,00	0,00	2 976 452,00	2 976 452,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	497 017,00	0,00	2 833 452,00	2 833 452,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	497 017,00	0,00	2 833 452,00	2 833 452,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	351 565,00	0,00	2 145 452,00	2 145 452,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	351 565,00	0,00	2 145 452,00	2 145 452,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	206 113,00	0,00	1 645 452,00	1 645 452,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	206 113,00	0,00	1 645 452,00	1 645 452,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	60 661,00	0,00	1 645 452,00	1 645 452,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	60 661,00	0,00	1 645 452,00	1 645 452,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 661,00	1 560 661,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 661,00	1 560 661,00

^{B)} 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 2017	0,00%	x	9,51%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	33,09%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,62%	7,13%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	14,77%	14,84%	x	x	x	x	
2020	A	3,92%	5,46%	5,91%	16,58%	19,15%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,15%	0,16%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,91%	5,31%	5,75%	16,58%	19,15%	TAK	TAK
2021	A	4,74%	19,37%	19,37%	15,38%	17,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,07%	0,07%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	4,74%	19,30%	19,30%	15,32%	17,89%	TAK	TAK
2022	A	5,15%	9,49%	9,49%	10,80%	13,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	5,15%	9,49%	9,49%	10,73%	13,30%	TAK	TAK
2023	A	5,52%	10,18%	10,18%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	5,52%	10,18%	10,18%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2024	A	5,29%	8,78%	8,78%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	5,29%	8,78%	8,78%	12,99%	12,99%	TAK	TAK

2025	A	5,04%	9,17%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,04%	9,17%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2026	A	4,82%	8,79%	x	9,87%	11,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	4,82%	8,79%	x	9,84%	11,00%	TAK	TAK
2027	A	4,52%	8,35%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	4,52%	8,35%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2028	A	4,07%	7,51%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,07%	7,51%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2029	A	0,40%	5,50%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,40%	5,50%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2030	A	0,38%	4,11%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,38%	4,11%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2031	A	0,36%	4,00%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,36%	4,00%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2032	A	0,15%	3,69%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,15%	3,69%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	727 093,22	718 162,34	631 561,70	730 733,01	730 733,01	730 733,01	527 932,48	519 007,48	462 321,37	
Wykonanie 2018	1 320 985,51	1 305 985,51	1 251 524,61	3 785 259,89	3 785 259,89	3 785 259,89	862 440,79	847 440,79	753 516,40	
Plan 3 kw. 2019	2 359 504,45	2 348 854,45	2 287 892,37	2 678 099,02	2 678 099,02	2 678 099,02	3 096 705,30	3 086 055,30	2 789 792,80	
Wykonanie 2019	2 381 651,99	2 371 001,99	2 312 840,82	2 192 744,78	2 192 744,78	2 192 744,78	1 431 007,96	1 420 357,96	1 218 823,31	
2020	A	2 439 783,00	2 439 783,00	2 371 166,38	2 601 284,60	2 601 284,60	2 380 204,68	4 437 508,39	4 437 508,39	3 962 832,07
	B	206 934,00	206 934,00	174 999,36	-189 118,52	-189 118,52	-189 118,52	296 434,00	296 434,00	174 999,36
	C	2 232 849,00	2 232 849,00	2 196 167,02	2 790 403,12	2 790 403,12	2 569 323,20	4 141 074,39	4 141 074,39	3 787 832,71
2021	A	940 307,11	940 307,11	897 878,18	268 036,43	268 036,43	268 036,43	1 002 141,60	1 002 141,60	897 878,18
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,51	262,51	0,00
	C	940 307,11	940 307,11	897 878,18	268 036,43	268 036,43	268 036,43	1 001 879,09	1 001 879,09	897 878,18
2022	A	384 457,51	384 457,51	363 098,75	16 838,02	16 838,02	16 838,02	385 617,51	385 617,51	363 098,75
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	384 457,51	384 457,51	363 098,75	16 838,02	16 838,02	16 838,02	385 617,51	385 617,51	363 098,75
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 340,00	-2 340,00	-2 340,00	0,00	0,00	0,00	-2 340,00	-2 340,00	-2 340,00
	C	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z 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 2017	1 114 818,15	1 114 818,15	740 410,05	2 976 915,87	587 225,81	2 389 690,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 935 529,43	4 935 529,43	3 935 661,38	15 602 759,62	2 078 549,57	13 524 210,05	0,00	0,00	0,00	2 048 505,00
Plan 3 kw. 2019	3 277 199,78	3 277 199,78	2 684 333,32	13 786 870,04	2 829 149,30	10 957 720,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 859 364,60	2 859 364,60	2 337 472,30	13 786 870,04	2 829 149,30	10 957 720,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 717 075,06	2 717 074,97	2 062 366,45	15 066 760,28	5 734 308,00	9 332 452,28	0,00	0,00	0,00
	B	-222 492,36	-222 492,36	-189 118,52	-1 179 385,72	-1 071 588,36	-107 797,36	0,00	0,00	0,00
	C	2 939 567,42	2 939 567,33	2 251 484,97	16 246 146,00	6 805 896,36	9 440 249,64	0,00	0,00	0,00
2021	A	774 455,26	774 455,26	455 027,53	5 931 444,14	2 410 533,88	3 520 910,26	0,00	0,00	0,00
	B	219 989,50	219 989,50	186 991,10	-641 861,49	-1 219 900,99	578 039,50	0,00	0,00	0,00
	C	554 465,76	554 465,76	268 036,43	6 573 305,63	3 630 434,87	2 942 870,76	0,00	0,00	0,00
2022	A	22 312,29	22 312,29	18 965,45	4 123 043,29	413 355,00	3 709 688,29	0,00	0,00	0,00
	B	2 502,86	2 502,86	2 127,43	380 250,35	-262,51	380 512,86	0,00	0,00	0,00
	C	19 809,43	19 809,43	16 838,02	3 742 792,94	413 617,51	3 329 175,43	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	5 212 088,00	28 000,00	5 184 088,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 340,00	-2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 214 428,00	30 340,00	5 184 088,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 779 731,00	28 000,00	3 751 731,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 779 731,00	28 000,00	3 751 731,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	838 000,00	28 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	838 000,00	28 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	808 000,00	28 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	808 000,00	28 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	778 000,00	28 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	778 000,00	28 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	578 000,00	28 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	578 000,00	28 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu 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 2017	130 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	596 968,00	501,10	501,10	0,00	x	x	0,00	2 048 505,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	745 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	745 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	A	845 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	
	C	845 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2025	A	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 515 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 515 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/102/2020
z dnia 2020-09-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	46 629 837,58	15 066 760,28	5 931 444,14	4 123 043,29	5 212 088,00	3 779 731,00
					B	48 069 174,44	16 246 146,00	6 573 305,63	3 742 792,94	5 214 428,00	3 779 731,00
					C	-1 439 336,86	-1 179 385,72	-641 861,49	380 250,35	-2 340,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	11 080 439,62	5 734 308,00	2 410 533,88	413 355,00	28 000,00	28 000,00
					B	13 374 531,48	6 805 896,36	3 630 434,87	413 617,51	30 340,00	28 000,00
					C	-2 294 091,86	-1 071 588,36	-1 219 900,99	-262,51	-2 340,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	35 549 397,96	9 332 452,28	3 520 910,26	3 709 688,29	5 184 088,00	3 751 731,00
					B	34 694 642,96	9 440 249,64	2 942 870,76	3 329 175,43	5 184 088,00	3 751 731,00
					C	854 755,00	-107 797,36	578 039,50	380 512,86	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	13 278 932,24	6 604 787,40	1 776 596,86	407 667,29	0,00	0,00
					B	13 273 943,24	6 819 950,76	1 556 344,85	405 426,94	2 340,00	0,00
					C	4 989,00	-215 163,36	220 252,01	2 240,35	-2 340,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	7 381 186,68	3 887 712,34	1 002 141,60	385 355,00	0,00	0,00
					B	7 376 197,68	3 880 383,34	1 001 879,09	385 617,51	2 340,00	0,00
					C	4 989,00	7 329,00	262,51	-262,51	-2 340,00	0,00
1.1.1.1	Dziś nauka jutro praca III	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	830 630,38	726 988,12	96 180,00	0,00	0,00	0,00
					B	830 630,38	726 988,12	96 180,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dziś nauka jutro praca IV	Starostwo Powiatowe	2021	2023	A	927 773,75	0,00	590 081,25	337 692,50	0,00	0,00
					B	930 113,75	0,00	590 081,25	337 692,50	2 340,00	0,00
					C	-2 340,00	0,00	0,00	0,00	-2 340,00	0,00
1.1.1.3	Dziś nauka jutro praca V	Starostwo Powiatowe	2021	2022	A	271 600,00	0,00	223 937,50	47 662,50	0,00	0,00
					B	271 600,00	0,00	223 674,99	47 925,01	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	262,51	-262,51	0,00	0,00
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2022	A	6 020,25	4 217,96	1 442,85	0,00	0,00	0,00
					B	6 020,25	4 217,96	1 442,85	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe	2019	2020	A	1 407 108,99	1 400 097,99	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 407 108,99	1 400 097,99	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przez naukę do sukcesu II	Starostwo Powiatowe	2018	2020	A	740 045,13	140 676,57	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	740 045,13	140 676,57	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Przez naukę do sukcesu III	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	673 945,00	577 143,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	673 945,00	577 143,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rodzina w Centrum 2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	A	518 904,18	168 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	511 575,18	161 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 329,00	7 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	838 000,00	808 000,00	778 000,00	578 000,00	37 115 066,71
	838 000,00	808 000,00	778 000,00	578 000,00	40 608 990,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 493 923,86
1.a	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	8 726 196,88
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	11 020 288,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 294 091,86
1.b	810 000,00	780 000,00	750 000,00	550 000,00	28 388 869,83
	810 000,00	780 000,00	750 000,00	550 000,00	29 588 701,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 199 832,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 789 051,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 784 062,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 208,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 219,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	823 168,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	823 168,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	927 773,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	930 113,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 340,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	271 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	271 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 097,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 097,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	140 676,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	140 676,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	667 643,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	667 643,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	168 473,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	161 144,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1.1.1.9	Dziś nauka jutro praca II	Starostwo Powiatowe	2018	2020	A	1 553 988,00	447 411,53	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 553 988,00	447 411,53	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Erasmus+ Communications is an Art	Zespół Szkół Zawodowych	2019	2021	A	169 108,00	157 419,57	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	169 108,00	157 419,57	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Erasmus+ New Era In Education	Zespół Szkół Zawodowych	2019	2021	A	150 075,00	149 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 075,00	149 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Erasmus+ Collective Action For Respect and Empathy	Zespół Szkół Zawodowych	2019	2021	A	131 988,00	116 152,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	131 988,00	116 152,60	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	5 897 745,56	2 717 075,06	774 455,26	22 312,29	0,00	0,00
					B	5 897 745,56	2 939 567,42	554 465,76	19 809,43	0,00	0,00
					C	0,00	-222 492,36	219 989,50	2 502,86	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2022	A	2 625 279,89	695 385,63	774 455,26	22 312,29	0,00	0,00
					B	2 625 279,89	917 877,99	554 465,76	19 809,43	0,00	0,00
					C	0,00	-222 492,36	219 989,50	2 502,86	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe	2019	2020	A	329 228,38	317 228,38	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	329 228,38	317 228,38	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798	Starostwo Powiatowe	2019	2020	A	1 100 929,95	1 100 929,95	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 100 929,95	1 100 929,95	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2018	2020	A	1 842 307,34	603 531,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 842 307,34	603 531,10	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	33 350 905,34	8 461 972,88	4 154 847,28	3 715 376,00	5 212 088,00	3 779 731,00
					B	34 795 231,20	9 426 195,24	5 016 960,78	3 337 366,00	5 212 088,00	3 779 731,00
					C	-1 444 325,86	-964 222,36	-862 113,50	378 010,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 699 252,94	1 846 595,66	1 408 392,28	28 000,00	28 000,00	28 000,00
					B	5 998 333,80	2 925 513,02	2 628 555,78	28 000,00	28 000,00	28 000,00
					C	-2 299 080,86	-1 078 917,36	-1 220 163,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2013	2028	A	416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
					B	416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	447 411,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	447 411,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	157 419,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	157 419,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	149 132,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	149 132,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	116 152,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	116 152,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 842,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 842,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 153,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 153,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	317 228,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	317 228,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 929,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 929,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	603 531,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	603 531,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	838 000,00	808 000,00	778 000,00	578 000,00	28 326 015,16
	838 000,00	808 000,00	778 000,00	578 000,00	31 824 928,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 498 912,86
1.3.1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	3 450 987,94
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	5 750 068,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 299 080,86
1.3.1.1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	252 000,00
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	252 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1.3.1.2	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	Starostwo Powiatowe	2017	2021	A	92 680,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	92 680,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	1 210 061,84	602 418,00	598 418,84	0,00	0,00	0,00
					B	2 150 910,00	1 070 842,00	1 070 843,00	0,00	0,00	0,00
					C	-940 848,16	-468 424,00	-472 424,16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794	Starostwo Powiatowe	2019	2022	A	1 514 607,83	746 511,00	753 336,83	0,00	0,00	0,00
					B	2 893 201,00	1 439 220,00	1 439 221,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 378 593,17	-692 709,00	-685 884,17	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Powiatowe przewozy autobusowe 2020	Starostwo Powiatowe	2020	2021	A	465 903,27	453 466,66	12 436,61	0,00	0,00	0,00
					B	445 542,80	371 251,02	74 291,78	0,00	0,00	0,00
					C	20 360,47	82 215,64	-61 855,17	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	29 651 652,40	6 615 377,22	2 746 455,00	3 687 376,00	5 184 088,00	3 751 731,00
					B	28 796 897,40	6 500 682,22	2 388 405,00	3 309 366,00	5 184 088,00	3 751 731,00
					C	854 755,00	114 695,00	358 050,00	378 010,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych	Starostwo Powiatowe	2018	2022	A	2 454 466,00	0,00	0,00	2 414 366,00	0,00	0,00
					B	2 454 466,00	0,00	0,00	2 414 366,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w miejscowości Płużnica	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2024	A	2 931 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 731,00
					B	2 931 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 731,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czapple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680	Starostwo Powiatowe	2019	2023	A	4 368 818,00	0,00	0,00	0,00	4 319 088,00	0,00
					B	4 368 818,00	0,00	0,00	0,00	4 319 088,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300	Starostwo Powiatowe	2020	2022	A	790 155,00	30 135,00	378 010,00	378 010,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	790 155,00	30 135,00	378 010,00	378 010,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czapple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap II od km 3+680 do km 6+660	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	2 943 680,00	1 454 965,00	1 448 445,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 977 080,00	1 468 405,00	1 468 405,00	0,00	0,00	0,00
					C	-33 400,00	-13 440,00	-19 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798	Starostwo Powiatowe	2019	2020	A	12 107,32	7 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 107,32	7 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2018	2020	A	113 470,61	105 720,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	113 470,61	105 720,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w km 6+774 do km 7+770	Starostwo Powiatowe	2019	2020	A	1 510 820,78	1 497 659,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 506 820,78	1 493 659,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339	Starostwo Powiatowe	2016	2020	A	2 541 723,69	2 479 122,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 537 723,69	2 475 122,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2013	2028	A	11 895 000,00	950 000,00	920 000,00	895 000,00	865 000,00	840 000,00
					B	11 895 000,00	950 000,00	920 000,00	895 000,00	865 000,00	840 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 836,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 685,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-940 848,16
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 847,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 441,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 378 593,17
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	465 903,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	445 542,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	20 360,47
1.3.2	810 000,00	780 000,00	750 000,00	550 000,00	24 875 027,22
	810 000,00	780 000,00	750 000,00	550 000,00	26 074 859,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 199 832,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 366,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 366,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 731,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 731,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 088,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 088,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	786 155,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	786 155,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 410,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 397,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 096 987,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	7 774,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 774,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	105 720,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	92 720,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 659,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 659,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 122,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 122,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.10	810 000,00	780 000,00	750 000,00	550 000,00	7 360 000,00
	810 000,00	780 000,00	750 000,00	550 000,00	7 360 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki na odcinku Kotnowo - Nowa Wieś Królewska od km 5+440 do km 10+830	Starostwo Powiatowe	2020	2022	A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443 w formule "zaprojektuj i wybuduj" -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	A	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

1. Wiersz „2020”

Wprowadzone zmiany związane są z dokonanymi zmianami budżetu w dniach 1 lipca 2020 r., 30 lipca 2020 r., 5 sierpnia 2020 r., 27 sierpnia 2020 r. i 9 września 2020 r. oraz planowanymi zmianami budżetu w dniu 24 września 2020 r. i obejmują m.in.:

- 1) zwiększenie dochodów ogółem o 723 707,97 zł;
 - uchwała Nr 71/116/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 lipca 2020 r. – zmniejszenie o 49 649,50 zł
 - uchwała Nr 72/119/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 lipca 2020 r. – zwiększenie o 205 045,00 zł
 - uchwała Nr 73/120/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 sierpnia 2020 r. – zwiększenie o 348 224,00 zł
 - uchwała Nr 75/128/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 sierpnia 2020 r. – zwiększenie o 4 810,00 zł
 - uchwała Nr 76/138/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 9 września 2020 r. – zwiększenie o 105 068,50 zł
 - planowane zmiany budżetu na dzień 24 września 2020 r. – zwiększenie o 110 209,97 zł
- 2) zmniejszenie dochodów bieżących o 663 365,51 zł;
 - uchwała Nr 71/116/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 lipca 2020 r. – zmniejszenie o 49 649,50 zł
 - uchwała Nr 72/119/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 lipca 2020 r. – zwiększenie o 205 045,00 zł
 - uchwała Nr 73/120/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 sierpnia 2020 r. – zwiększenie o 348 224,00 zł
 - uchwała Nr 75/128/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 sierpnia 2020 r. – zwiększenie o 4 810,00 zł
 - uchwała Nr 76/138/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 9 września 2020 r. – zwiększenie o 105 068,50 zł
 - planowane zmiany budżetu na dzień 24 września 2020 r. – zmniejszenie o 1 276 863,51 zł
- 3) zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 611 876,06 zł;
 - uchwała Nr 71/116/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 lipca 2020 r. – zmniejszenie o 49 649,50 zł
 - uchwała Nr 72/119/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 lipca 2020 r. – zwiększenie o 205 045,00 zł
 - uchwała Nr 73/120/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 sierpnia 2020 r. – zwiększenie o 348 224,00 zł
 - uchwała Nr 75/128/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 sierpnia 2020 r. – zwiększenie o 4 810,00 zł

- uchwała Nr 76/138/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 9 września 2020 r. – zwiększenie o 105 068,50 zł
 - planowane zmiany budżetu na dzień 25 czerwca 2020 r. – zmniejszenie o 1 225 374,06 zł
- 4) zmniejszenie pozostałych dochodów bieżących o 51 489,45 zł;
- planowane zmiany budżetu na dzień 24 września 2020 r. – zmniejszenie o 51 489,54 zł
- 5) zwiększenie dochodów majątkowych o 1 387 073,48 zł;
- planowane zmiany budżetu na dzień 24 września 2020 r. – zwiększenie o 1 387 073,48 zł
- 6) zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 1 387 073,48 zł;
- planowane zmiany budżetu na dzień 24 września 2020 r. – zwiększenie o 1 387 073,48 zł
- 7) zmniejszenie wydatków ogółem o 111 575,30 zł;
- uchwała Nr 71/116/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 lipca 2020 r. – zmniejszenie o 49 649,50 zł
 - uchwała Nr 72/119/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 lipca 2020 r. – zwiększenie o 205 045,00 zł
 - uchwała Nr 73/120/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 sierpnia 2020 r. – zwiększenie o 348 224,00 zł
 - uchwała Nr 75/128/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 sierpnia 2020 r. – zwiększenie o 4 810,00 zł
 - uchwała Nr 76/138/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 9 września 2020 r. – zwiększenie o 105 068,50 zł
 - planowane zmiany budżetu na dzień 24 września 2020 r. – zmniejszenie o 725 073,30 zł
- 8) zmniejszenie wydatków bieżących o 385 582,94 zł;
- uchwała Nr 71/116/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 lipca 2020 r. – zmniejszenie o 76 199,50 zł
 - uchwała Nr 72/119/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 lipca 2020 r. – zwiększenie o 205 045,00 zł
 - uchwała Nr 73/120/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 sierpnia 2020 r. – zwiększenie o 348 224,00 zł
 - uchwała Nr 75/128/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 sierpnia 2020 r. – zwiększenie o 4 810,00 zł
 - uchwała Nr 76/138/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 9 września 2020 r. – zwiększenie o 105 068,50 zł
 - planowane zmiany budżetu na dzień 24 września 2020 r. – zmniejszenie o 972 530,94 zł
- 9) zwiększenie wydatków majątkowych i wydatków na inwestycje i zakupu inwestycyjne o 274 007,64 zł;
- uchwała Nr 71/116/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 lipca 2020 r. – zwiększenie o 26 550,00 zł
 - planowane zmiany budżetu na dzień 24 września 2020 r. – zwiększenie o 247 457,64 zł
- 10) zmniejszenie przychodów budżetu z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6

ustawy o finansach publicznych o 835 283,27 zł

- planowane zmiany budżetu na dzień 24 września 2020 r. – zmniejszenie o 835 283,27 zł

2. Wiersze „2021”, „2022” i „2023”

Zmiany w zakresie dochodów i wydatków związane są ze zmianami w zakresie realizacji przedsięwzięć: **„Dziś nauka jutro praca IV”** (korekta dochodów i wydatków w roku 2023), **„Dziś nauka jutro praca V”** (korekta w planie wydatków w latach 2021 i 2022), **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** (zmiany w planie dochodów i wydatków w latach 2021 i 2022 wynikające ze zmiany harmonogramu realizacji projektu), **„Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794”** (zmiana dochodów i wydatków w roku 2021 związana z oszczędnościami poprzetargowymi), **„Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582”** (zmiana dochodów i wydatków w roku 2021 związana z oszczędnościami poprzetargowymi), **„Powiatowe przewozy autobusowe 2020”** (zmiana dochodów i wydatków w roku 2021 w związku z zaliczkowymi rozliczeniami z przewoźnikiem za grudzień 2020 r.), **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki – Kruszyny od km 1+1484 do km 2+300”** (nowe przedsięwzięcie, realizacja planowana w latach 2020 – 2022) i **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap II od km 3+680 do km 6+660”** (korekta planu dochodów i wydatków związana z oszczędnościami poprzetargowymi),.

3. Zmiany w przedsięwzięciach

poz. 1.1.1.2 Dziś nauka jutro praca IV:

Zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie projektu zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2023 o 2 340,00 zł.

poz. 1.1.1.3 Dziś nauka jutro praca IV:

Zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie projektu oraz harmonogramem realizacji projektu zmienia się limity wydatków w roku 2021 (zwiększenie o 262,51 zł) i w roku 2022 (zmniejszenie o 262,51 zł).

poz. 1.1.1.8 Rodzina w Centrum 2:

W związku z przyznanymi dodatkowymi środkami na realizację projektu zwiększa się o 7 329,00 zł łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2020.

poz. 1.1.2.1 Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0:

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu przez lidera (Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego):

- w roku 2020 zmniejsza się limit wydatków o 222 492,36 zł,

- w roku 2021 zwiększa się limit wydatków o 219 989,50 zł (*jednoczesne zmniejszenie planowanych dochodów – środki unijne – o 186 991,10 zł*)i
- w roku 2022 zwiększa się limit wydatków o 2 502,86 zł,

poz. 1.3.1.3 Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lemberg na odcinku od km 0+000 do km 2+582

Po przeprowadzonych postępowaniach na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego:

- zmniejsza się łączna nakłady finansowe o 940 848,16 zł,
- zmniejsza się limit wydatków na rok 2020 o 468 424,00 zł,
- zmniejsza się limit wydatków na rok 2021 o 472 24,16 zł (*jednoczesne zmniejszenie planowanych dochodów – dotacja celowa z budżetu Gminy Ryńsk – o 236 212,09 zł*).

poz. 1.3.1.4 Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794

Po przeprowadzonych postępowaniach na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego:

- zmniejsza się łączna nakłady finansowe o 1 378 593,17 zł,
- zmniejsza się limit wydatków na rok 2020 o 692 709,00 zł,
- zmniejsza się limit wydatków na rok 2021 o 685 884,17 zł (*jednoczesne zmniejszenie planowanych dochodów – dotacja celowa z budżetu Gminy Ryńsk – o 345 648,09 zł*).

poz. 1.3.1.5 Powiatowe przewozy autobusowe 2020

W oparciu o poniesione koszty związane z Powiatowymi przewozami autobusowymi 2020 za lipiec i sierpień 2020 r. oraz mając na uwadze zasady dofinansowania zadania ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (płatność zaliczkowa dla przewoźnika za grudzień 2020 r.) i planowane uruchomienie od 1 października 2020 r, nowej linii komunikacyjnej 25690U Wąbrzeźno – Wronie – Stanisławki – Jarantowice – Wąbrzeźno:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o 20 360,47 zł,
- zwiększa się limit wydatków na rok 2020 o 82 215,64 zł,
- zmniejsza się limit wydatków na rok 2021 o 61 855,17 zł (*zmniejszenie planowanych dochodów o 61 855,17 zł*).

poz. 1.3.2.4 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki – Kruszyny od km 1+484 do km 2+300

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki – Kruszyny od km 1+484 do km 2+300 jest nowym przedsięwzięciem, którego realizacja planowana jest w latach 2020 – 2022 z

dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (50%) oraz z budżetu Gminy Książki (25%).

Łączne nakłady finansowe zostały ustalone w wysokości 790 155,00 zł i obejmują:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 6 150,00 zł,
- wykonanie dokumentacji przebudowy przepustu: 23 985,00 zł,
- roboty budowlane: 746 020,00 zł,
- nadzór inwestorski: 10 000,00 zł,
- tablice informacyjne: 4 000,00 zł

Limity wydatków na poszczególne lata zostały ustalone w wysokościach:

- rok 2020: 30 135,00 zł,
- rok 2021: 378 010,00 zł (*zwiększenie w planie dochodów o 378 010,00 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych*),
- rok 2022: 378 010,00 zł (*zwiększenie w planie dochodów o 189 005,00 zł – środki z dotacji z budżetu Gminy Książki*).

poz. 1.3.2.6 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap II od km 3+680 do km 6+660

Po wyborze inspektora nadzoru wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 33 400,00 zł,
- zmniejsza się limit wydatków na rok 2020 o 13 440,00 zł,
- zmniejsza się limit wydatków na rok 2021 o 19 960,00 zł (*zmniejszenie dochodów majątkowych – dotacja celowa z budżetu Gminy Ryńsk – o 9 350,00 zł*).

poz. 1.3.2.8 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 6+774 do km 7+770

W związku z dofinansowaniem przedsięwzięcia środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2020 o kwotę 4 000,00 zł obejmująca wykonanie i montaż tablic informacyjnych (wymóg dysponenta środków RFIL).

poz. 1.3.2.9 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339

W związku z dofinansowaniem przedsięwzięcia środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2020 o kwotę

4 000,00 zł obejmująca wykonanie i montaż tablic informacyjnych (wymóg dysponenta środków RFIL).

poz. 1.3.2.11 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki na odcinku Kotnowo - Nowa Wieś Królewska od km 5+440 do km 10+830

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia związane jest z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (pula konkursowa). Zaplanowane nakłady w wysokości 80 000,00 zł obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

poz. 1.3.2.12 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443 w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia związane jest z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (pula konkursowa). Zaplanowane nakłady w wysokości 10 000,00 zł obejmują wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego.