

UCHWAŁA Nr XLV/ 262/2023

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 30 listopada 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, 1860 i 2029), 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) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/222/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2023 – 2032 zmienionej 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., Nr XLII/246/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r., Nr XLIII/252/2023 z dnia 21 września 2023 r. i Nr XLIV/257/2023 z dnia 26 października 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 30 listopada 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 XLV/262/2023
z dnia 2023-11-30

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
									z podatku od nieruchomości			
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016		35 438 156,93	33 840 673,45	4 448 608,00	297 687,80	15 192 125,00	10 667 830,69	3 234 421,96	0,00	1 597 483,48	340 053,60	1 257 429,88
Wykonanie 2017		35 620 402,52	33 583 896,71	4 991 836,00	232 173,99	14 974 737,00	10 130 204,61	3 254 945,11	0,00	2 036 505,81	486,00	2 036 019,81
Wykonanie 2018		51 515 391,49	36 718 435,15	5 537 191,00	272 832,27	16 132 199,00	11 123 152,06	3 653 060,82	0,00	14 796 956,34	5 366 494,07	9 430 462,27
Wykonanie 2019		50 082 736,00	40 710 603,34	6 136 788,00	316 624,59	17 662 798,00	12 846 961,76	3 747 430,99	0,00	9 372 132,66	18 145,10	9 353 987,56
Wykonanie 2020		53 547 449,92	46 711 470,38	5 856 838,00	160 130,33	21 077 126,00	15 138 175,51	4 479 200,54	0,00	6 835 979,54	6 231,71	6 829 747,83
Wykonanie 2021		53 433 871,75	49 327 650,67	6 466 866,00	555 993,93	21 673 902,00	15 424 829,35	5 206 059,39	0,00	4 106 221,08	150 113,99	3 739 061,29
Plan 3 kw. 2022		56 007 766,26	51 487 194,91	5 753 985,00	325 399,00	21 685 450,00	18 147 680,91	5 574 680,00	0,00	4 520 571,35	140 000,00	4 380 571,35
Wykonanie 2022		62 797 186,02	58 200 980,80	11 830 592,20	325 399,00	21 937 792,00	18 177 043,06	5 930 154,54	0,00	4 596 205,22	35 346,65	4 560 858,57
2023	A	66 691 235,06	56 906 098,61	5 630 454,00	440 230,00	27 281 559,95	17 381 252,10	6 172 602,56	0,00	9 785 136,45	160 000,00	9 572 246,45
	B	934 778,24	645 617,73	0,00	0,00	239 063,00	438 527,40	-31 972,67	0,00	289 160,51	0,00	289 160,51
	C	65 756 456,82	56 260 480,88	5 630 454,00	440 230,00	27 042 496,95	16 942 724,70	6 204 575,23	0,00	9 495 975,94	160 000,00	9 283 085,94
2024	A	67 200 446,81	55 213 904,50	6 098 000,00	454 000,00	27 750 000,00	14 666 000,00	6 245 904,50	0,00	11 986 542,31	3 338 000,00	8 648 542,31
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 200 446,81	55 213 904,50	6 098 000,00	454 000,00	27 750 000,00	14 666 000,00	6 245 904,50	0,00	11 986 542,31	3 338 000,00	8 648 542,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	77 120 619,08	59 812 977,74	38 282 677,76	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	17 307 641,34	16 172 641,34	0,00
	B	934 778,24	249 088,24	202 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 690,00	535 690,00	0,00
	C	76 185 840,84	59 563 889,50	38 080 662,52	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	16 621 951,34	15 636 951,34	0,00
2024	A	65 269 702,81	54 891 182,86	36 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	10 378 519,95	9 158 519,95	784 000,00
	B	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00
	C	65 269 702,81	54 741 182,86	36 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	10 528 519,95	9 158 519,95	784 000,00
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	3 955 000,00	2 645 000,00	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
	C	58 476 256,00	54 521 256,00	36 115 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	3 955 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 763 256,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 495 725,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 882 548,00	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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

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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	566 198,05	2 061 598,86	2 061 598,86
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	4 019 247,00	2 666 739,40	3 743 397,62	3 743 397,62
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 753,00	0,00	0,00	380 753,00
	C	-10 429 384,02	0,00	10 810 137,02	4 400 000,00	4 400 000,00	2 666 739,40	3 743 397,62	3 362 644,62
2024	A	1 930 744,00	1 930 744,00	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
	C	1 930 744,00	1 930 744,00	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
	B	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
2026	A	1 930 744,00	1 930 744,00	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
	C	1 930 744,00	1 930 744,00	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:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	1 917 411,64	3 157 626,11		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 870 501,10	501,10	2 072 502,62	3 914 403,78		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 321 799,41	262,41	3 178 476,65	4 890 954,68		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 576 085,00	0,00	4 684 602,85	9 737 741,19		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 730 633,00	0,00	3 993 736,10	11 098 130,02		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 585 181,00	0,00	1 934 969,53	8 904 012,13		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 239 729,00	0,00	-29 607,78	2 943 641,13		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 939 729,00	0,00	6 831 896,12	10 778 877,84		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 958 976,00	0,00	-2 906 879,13	3 503 257,89		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 529,49	396 529,49		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 958 976,00	0,00	-3 303 408,62	3 106 728,40		
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	11 028 232,00	0,00	322 721,64	322 721,64		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	11 028 232,00	0,00	472 721,64	472 721,64		
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	9 097 488,00	0,00	2 896 744,00	2 896 744,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	9 097 488,00	0,00	2 896 744,00	2 896 744,00		
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	7 166 744,00	0,00	2 848 744,00	2 848 744,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	7 166 744,00	0,00	2 848 744,00	2 848 744,00		

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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 412 469,00	0,00	2 825 275,00	2 825 275,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 647 017,00	0,00	2 873 452,00	2 873 452,00
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	3,11%	-4,04%	-3,63%	14,23%	16,40%	TAK	TAK
	B	-0,02%	1,04%	1,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,13%	-5,08%	-4,67%	14,23%	16,40%	TAK	TAK
2024	A	6,36%	2,40%	10,63%	11,94%	14,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,37%	-0,37%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	6,36%	2,77%	11,00%	11,79%	13,95%	TAK	TAK
2025	A	5,87%	8,15%	x	12,10%	14,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,09%	TAK	TAK
	C	5,87%	8,15%	x	12,00%	14,17%	TAK	TAK
2026	A	5,27%	7,36%	x	7,17%	9,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	5,27%	7,36%	x	7,07%	9,28%	TAK	TAK

2027	A	4,49%	6,87%	x	6,11%	8,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	4,49%	6,87%	x	6,01%	8,22%	TAK	TAK
2028	A	4,20%	6,60%	x	4,80%	7,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	4,20%	6,60%	x	4,70%	6,91%	TAK	TAK
2029	A	2,05%	3,95%	x	4,51%	6,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	2,05%	3,95%	x	4,41%	6,62%	TAK	TAK
2030	A	1,92%	6,05%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	1,92%	6,05%	x	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2031	A	1,83%	5,86%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	1,83%	5,86%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2032	A	1,56%	5,87%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,56%	5,87%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2033	A	0,90%	5,69%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,90%	5,69%	x	6,08%	6,08%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	958 231,57	931 289,09	868 923,06	0,00	0,00	1 422 604,49	1 393 019,46	1 185 031,67
	B	122 353,96	117 481,00	105 114,55	0,00	0,00	133 217,58	123 664,18	105 114,55
	C	835 877,61	813 808,09	763 808,51	0,00	0,00	1 289 386,91	1 269 355,28	1 079 917,12
2024	A	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
	C	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
	B	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
2026	A	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
	C	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								
		w tym:			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 i 3 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	14 406 567,18	1 447 559,46	12 959 007,72	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	269 354,18	123 664,18	145 690,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 957,80	37 957,80	37 957,80	14 137 213,00	1 323 895,28	12 813 317,72	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	10 369 919,95	57 400,00	10 312 519,95	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 519 919,95	57 400,00	10 462 519,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 367 400,00	57 400,00	1 310 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 307 400,00	57 400,00	1 250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	888 000,00	28 000,00	860 000,00	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:					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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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 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 XLV/262/2023
z dnia 2023-11-30

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	40 904 908,93	14 406 567,18	10 369 919,95	1 367 400,00	1 218 000,00
					B	40 490 729,09	14 137 213,00	10 519 919,95	1 367 400,00	1 218 000,00
					C	414 179,84	269 354,18	-150 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	5 077 586,26	1 447 559,46	57 400,00	57 400,00	28 000,00
					B	4 659 096,42	1 323 895,28	57 400,00	57 400,00	28 000,00
					C	418 489,84	123 664,18	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	35 827 322,67	12 959 007,72	10 312 519,95	1 310 000,00	1 190 000,00
					B	35 831 632,67	12 813 317,72	10 462 519,95	1 310 000,00	1 190 000,00
					C	-4 310,00	145 690,00	-150 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	4 549 064,06	1 430 977,26	0,00	0,00	0,00
					B	4 130 574,22	1 307 313,08	0,00	0,00	0,00
					C	418 489,84	123 664,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	4 511 106,26	1 393 019,46	0,00	0,00	0,00
					B	4 092 616,42	1 269 355,28	0,00	0,00	0,00
					C	418 489,84	123 664,18	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
					B	400 696,25	148 526,48	0,00	0,00	0,00
					C	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	1 445 262,00	398 369,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 445 262,00	398 369,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	21 410,00	2 443,40	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	689 445,00	3 576,01	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	64 162,20	64 162,20	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	1 141 305,72	541 892,89	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	271 600,00	101 123,12	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	888 000,00	29 557 287,13
	888 000,00	29 437 932,95
	0,00	119 354,18
1.a	28 000,00	1 675 759,46
	28 000,00	1 552 095,28
	0,00	123 664,18
1.b	860 000,00	27 881 527,67
	860 000,00	27 885 837,67
	0,00	-4 310,00
1.1	0,00	1 430 977,26
	0,00	1 307 313,08
	0,00	123 664,18
1.1.1	0,00	1 393 019,46
	0,00	1 269 355,28
	0,00	123 664,18
1.1.1.1	0,00	148 526,48
	0,00	148 526,48
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	398 369,00
	0,00	398 369,00
	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
					B	52 715,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	6 020,25	4 657,18	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE	2020	2023	A	418 489,84	123 664,18	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	418 489,84	123 664,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	37 957,80	37 957,80	0,00	0,00	0,00
					B	37 957,80	37 957,80	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	37 957,80	37 957,80	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	36 355 844,87	12 975 589,92	10 369 919,95	1 367 400,00	1 307 400,00
					B	36 360 154,87	12 829 899,92	10 519 919,95	1 367 400,00	1 307 400,00
					C	-4 310,00	145 690,00	-150 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	566 480,00	54 540,00	57 400,00	57 400,00	28 000,00
					B	566 480,00	54 540,00	57 400,00	57 400,00	28 000,00
					C	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
					B	416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
					B	150 480,00	26 540,00	29 400,00	29 400,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	35 789 364,87	12 921 049,92	10 312 519,95	1 310 000,00	1 250 000,00
					B	35 793 674,87	12 775 359,92	10 462 519,95	1 310 000,00	1 250 000,00
					C	-4 310,00	145 690,00	-150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturą dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2023	A	4 627 576,00	4 399 310,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 627 576,00	4 399 310,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcieńsk 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
					B	6 544 898,07	3 234 126,53	3 230 126,54	0,00	0,00
					C	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
1.1.1.10	0,00	123 664,18
	0,00	0,00
	0,00	123 664,18
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	28 126 309,87
	888 000,00	28 130 619,87
	0,00	-4 310,00
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	27 843 569,87
	860 000,00	27 847 879,87
	0,00	-4 310,00
1.3.2.1	0,00	4 399 310,00
	0,00	4 399 310,00
	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	6 464 253,07
	0,00	6 464 253,07
	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						
1.3.2.3	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
					B	1 111 241,22	681 056,22	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	A	3 439 047,94	3 384 348,94	0,00	0,00	0,00
					B	3 439 047,94	3 384 348,94	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	1 135 000,00	1 220 000,00	1 310 000,00	1 190 000,00
					B	14 117 000,00	985 000,00	1 370 000,00	1 310 000,00	1 250 000,00
					C	0,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
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	4 331 933,36	54 735,00	4 277 198,36	0,00	0,00
					B	4 334 088,36	56 890,00	4 277 198,36	0,00	0,00
					C	-2 155,00	-2 155,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Mysliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	A	724 135,55	1 845,00	722 290,55	0,00	0,00
					B	726 290,55	4 000,00	722 290,55	0,00	0,00
					C	-2 155,00	-2 155,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	A	784 000,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00
					B	784 000,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Założenie elektronicznej ewidencji dróg powiatowych w standardzie GIS wraz z zakupem oprogramowania RoadMan, LP-Portal i LP-Drogomistrz	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WĄBRZEŹNIE	2023	2024	A	109 532,73	30 628,23	78 904,50	0,00	0,00
					B	109 532,73	30 628,23	78 904,50	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	681 056,22
	0,00	681 056,22
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	3 384 348,94
	0,00	3 384 348,94
	0,00	0,00
1.3.2.5	860 000,00	6 965 000,00
	860 000,00	6 965 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	4 331 933,36
	0,00	4 334 088,36
	0,00	-2 155,00
1.3.2.7	0,00	724 135,55
	0,00	726 290,55
	0,00	-2 155,00
1.3.2.8	0,00	784 000,00
	0,00	784 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	109 532,73
	0,00	109 532,73
	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

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 934 778,24 zł

- uchwała Nr 206/399/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 listopada 2023 r. - zwiększenie o 45 005,00 zł

- planowane zmiany na dzień 30 listopada 2023 r. – zwiększenie o 889 773,24 zł

kol. 1.1: zwiększenie dochodów bieżących o 645 617,73 zł

- uchwała Nr 206/399/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 listopada 2023 r. - zwiększenie o 45 005,00 zł

- planowane zmiany na dzień 30 listopada 2023 r. – zwiększenie o 600 612,73 zł

kol. 1.1.3: zwiększenie dochodów bieżących z subwencji ogólnej o 239 063,00 zł

- planowane zmiany na dzień 30 listopada 2023 r. – zwiększenie o 239 063,00 zł

kol. 1.1.4: zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 438 527,40 zł

- uchwała Nr 206/399/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 listopada 2023 r. - zwiększenie o 45 005,00 zł

- planowane zmiany na dzień 30 listopada 2023 r. – zwiększenie o 393 522,40 zł

kol. 1.1.5: zmniejszenie pozostałych dochodów bieżących o 31 972,67 zł

- planowane zmiany na dzień 30 listopada 2023 r. – zmniejszenie o 31 972,67 zł

kol. 1.2 i 1.2.2: zwiększenie dochodów majątkowych oraz dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 289 160,51 zł

- planowane zmiany na dzień 30 listopada 2023 r. – zwiększenie o 289 160,51 zł

kol. 2: zwiększenie wydatków ogółem o 934 778,24 zł

- uchwała Nr 206/399/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 listopada 2023 r. - zwiększenie o 45 005,00 zł

- planowane zmiany na dzień 30 listopada 2023 r. – zwiększenie o 889 773,24 zł

kol. 2.1: zwiększenie wydatków bieżących o 249 088,24 zł

- uchwała Nr 206/399/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 listopada 2023 r. - zwiększenie o 45 005,00 zł

- planowane zmiany na dzień 30 listopada 2023 r. – zwiększenie o 204 083,24 zł

kol. 2.2: zwiększenie wydatków majątkowych o 685 690,00 zł

- planowane zmiany na dzień 30 listopada 2023 r. – zwiększenie o 685 690,00 zł

kol. 2.2.1: zwiększenie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 535 690,00 zł

- planowane zmiany na dzień 30 listopada 2023 r. – zwiększenie o 535 690,00 zł

2. Wiersz „2024” (załącznik nr 1)

Zmiany w roku 2024 związane są z realizacją przedsięwzięcia **„Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie”** – przeniesienie planowanego wydatku w wysokości **150 000,00 zł** z roku 2024 do roku 2023.

3. Zmiany w przedsięwzięciach (załącznik nr 2)

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

- wydatki bieżące:

wiersz 1.1.1.10 Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:

W związku z przedłużeniem realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych projektu **„Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”** wprowadza się łączne nakłady finansowe w wysokości 418 489,84 zł oraz limit wydatków na rok 2023 w wysokości 123 664,18 zł.

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

- wydatki majątkowe:

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

W związku z partycypacją spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w przedsięwzięciach **„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pulkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440” i „Remont drogi powiatowej Nr 1726C Niedźwiedź - Tokary od km 0+000 do km 3+215”** zwiększa się limit wydatków w roku 2023 o 150 000,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o 150 000,00 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:

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2023 o 2 155,00 zł w związku niższym kosztem wykonania i instalacji tablic informacyjnych dla inwestycji realizowanej ze wsparciem środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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:

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2023 o 2 155,00 zł w związku niższym kosztem wykonania i instalacji tablic informacyjnych dla inwestycji realizowanej ze wsparciem środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.