

UCHWAŁA Nr II/ /2024

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 16 maja 2024 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2024 – 2034

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), 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 2024 r. poz. 340), 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 2024 r. poz. 167 i 232), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1630), 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 XLVI/267/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2024 – 2034 zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Wąbrzeźnie Nr XLVII/273/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. i Nr XLIX/277/2024 z dnia 21 marca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

Wprowadzone zmiany w wieloletniej prognozie finansowej związane są dokonanymi zmianami budżetu oraz zaplanowanymi zmianami budżetu na dzień 16 maja br. (zmniejszenie deficytu budżetowego, zmiany 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 II/ /2024
z dnia 2024-05-16

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	65 196 397,91	55 705 421,97	5 630 454,00	440 230,00	26 879 637,00	16 851 665,97	5 903 435,00	0,00	9 490 975,94	160 000,00	9 278 085,94	
Wykonanie 2023	66 236 676,73	57 117 855,32	5 630 454,00	440 230,00	27 379 154,95	17 294 119,61	6 373 896,76	0,00	9 118 821,41	41 089,93	9 024 841,48	
2024	A	85 967 426,09	69 942 595,97	7 535 910,00	892 258,00	32 510 802,00	21 932 131,97	7 071 494,00	0,00	16 024 830,12	160 000,00	15 864 830,12
	B	-895 161,01	-764 851,24	0,00	0,00	0,00	-752 351,24	-12 500,00	0,00	-130 309,77	0,00	-130 309,77
	C	86 862 587,10	70 707 447,21	7 535 910,00	892 258,00	32 510 802,00	22 684 483,21	7 083 994,00	0,00	16 155 139,89	160 000,00	15 995 139,89
2025	A	75 400 451,00	71 496 451,00	8 066 000,00	922 000,00	33 843 700,00	21 540 564,00	7 124 187,00	0,00	3 904 000,00	0,00	3 904 000,00
	B	2 963 027,00	2 048 027,00	0,00	0,00	1 945 700,00	92 327,00	10 000,00	0,00	915 000,00	0,00	915 000,00
	C	72 437 424,00	69 448 424,00	8 066 000,00	922 000,00	31 898 000,00	21 448 237,00	7 114 187,00	0,00	2 989 000,00	0,00	2 989 000,00
2026	A	74 358 770,00	73 863 770,00	8 546 000,00	951 000,00	34 892 900,00	22 139 143,00	7 334 727,00	0,00	495 000,00	0,00	495 000,00
	B	2 281 092,00	2 118 092,00	0,00	0,00	2 035 900,00	82 192,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	163 000,00
	C	72 077 678,00	71 745 678,00	8 546 000,00	951 000,00	32 857 000,00	22 056 951,00	7 334 727,00	0,00	332 000,00	0,00	332 000,00

2027	A	75 319 807,00	75 000 807,00	8 979 000,00	979 000,00	35 765 200,00	21 759 511,00	7 518 096,00	0,00	319 000,00	0,00	319 000,00
	B	2 112 200,00	2 112 200,00	0,00	0,00	2 112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 207 607,00	72 888 607,00	8 979 000,00	979 000,00	33 653 000,00	21 759 511,00	7 518 096,00	0,00	319 000,00	0,00	319 000,00
2028	A	77 119 846,00	76 887 846,00	9 212 000,00	1 007 000,00	36 659 300,00	22 303 498,00	7 706 048,00	0,00	232 000,00	0,00	232 000,00
	B	2 190 300,00	2 190 300,00	0,00	0,00	2 190 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 929 546,00	74 697 546,00	9 212 000,00	1 007 000,00	34 469 000,00	22 303 498,00	7 706 048,00	0,00	232 000,00	0,00	232 000,00
2029	A	78 820 585,00	78 820 585,00	9 452 000,00	1 033 000,00	37 575 800,00	22 861 086,00	7 898 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 269 800,00	2 269 800,00	0,00	0,00	2 269 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 550 785,00	76 550 785,00	9 452 000,00	1 033 000,00	35 306 000,00	22 861 086,00	7 898 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	80 799 980,00	80 799 980,00	9 697 000,00	1 059 000,00	38 515 200,00	23 432 613,00	8 096 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 352 200,00	2 352 200,00	0,00	0,00	2 352 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 447 780,00	78 447 780,00	9 697 000,00	1 059 000,00	36 163 000,00	23 432 613,00	8 096 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	83 026 555,00	83 026 555,00	9 940 000,00	1 084 000,00	39 478 100,00	24 018 420,00	8 506 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 436 100,00	2 436 100,00	0,00	0,00	2 436 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 590 455,00	80 590 455,00	9 940 000,00	1 084 000,00	37 042 000,00	24 018 420,00	8 506 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	85 100 575,00	85 100 575,00	10 188 000,00	1 110 000,00	40 465 000,00	24 618 889,00	8 718 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 561 000,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 539 575,00	83 539 575,00	10 188 000,00	1 110 000,00	38 904 000,00	24 618 889,00	8 718 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	87 225 614,00	87 225 614,00	10 443 000,00	1 135 000,00	41 476 600,00	25 234 361,00	8 936 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 624 600,00	1 624 600,00	0,00	0,00	1 624 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 601 014,00	85 601 014,00	10 443 000,00	1 135 000,00	39 852 000,00	25 234 361,00	8 936 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	87 713 297,00	87 713 297,00	10 704 000,00	1 161 000,00	40 823 000,00	25 865 228,00	9 160 069,00	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	87 713 297,00	87 713 297,00	10 704 000,00	1 161 000,00	40 823 000,00	25 865 228,00	9 160 069,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
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
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
Plan 3 kw. 2023	75 625 781,93	58 820 885,71	37 712 479,25	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	16 804 896,22	15 819 896,22	0,00
Wykonanie 2023	74 177 401,22	56 911 357,44	37 736 997,23	0,00	0,00	696 662,90	0,00	0,00	0,00	17 266 043,78	16 131 043,78	0,00
2024	A	90 598 567,04	72 377 027,19	47 736 879,29	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	18 221 539,85	17 001 539,85	300 000,00
	B	-1 000 647,57	-724 790,46	391 098,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 857,11	-275 857,11	-484 000,00
	C	91 599 214,61	73 101 817,65	47 345 780,66	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	18 497 396,96	17 277 396,96	784 000,00
2025	A	73 394 707,00	67 964 707,00	46 145 700,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00	4 120 000,00	500 000,00
	B	2 963 027,00	2 038 027,00	2 445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	500 000,00
	C	70 431 680,00	65 926 680,00	43 700 000,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	4 505 000,00	3 195 000,00	0,00
2026	A	72 353 026,00	70 440 026,00	46 835 900,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	1 913 000,00	663 000,00	0,00
	B	2 281 092,00	2 118 092,00	2 035 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00
	C	70 071 934,00	68 321 934,00	44 800 000,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	500 000,00	0,00

2027	A	73 490 532,00	71 300 532,00	48 112 200,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	2 112 200,00	2 112 200,00	2 112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 378 332,00	69 188 332,00	46 000 000,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	A	75 279 394,00	73 219 394,00	49 490 300,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	1 200 000,00	0,00
	B	2 190 300,00	2 190 300,00	2 190 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 089 094,00	71 029 094,00	47 300 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	1 200 000,00	0,00
2029	A	77 600 133,00	75 700 133,00	50 969 800,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	B	2 269 800,00	2 269 800,00	2 269 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 330 333,00	73 430 333,00	48 700 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2030	A	79 579 528,00	77 579 528,00	52 552 200,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	2 352 200,00	2 352 200,00	2 352 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 227 328,00	75 227 328,00	50 200 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	A	81 806 103,00	79 806 103,00	54 236 100,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	2 436 100,00	2 436 100,00	2 436 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 370 003,00	77 370 003,00	51 800 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	A	83 964 914,00	81 264 914,00	55 061 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
	B	1 561 000,00	1 561 000,00	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 403 914,00	79 703 914,00	53 500 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2033	A	86 375 614,00	83 675 614,00	56 924 600,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
	B	1 624 600,00	1 624 600,00	1 624 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 751 014,00	82 051 014,00	55 300 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2034	A	87 413 297,00	84 713 297,00	57 200 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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	87 413 297,00	84 713 297,00	57 200 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-10 429 384,02	0,00	10 810 137,02	4 400 000,00	4 400 000,00	2 666 739,40	2 666 739,40	3 743 397,62	800 752,72
Wykonanie 2023	-7 940 724,49	0,00	13 167 346,77	4 400 000,00	4 400 000,00	2 666 739,40	2 666 739,40	6 100 607,37	873 985,09
2024	A	-4 631 140,95	0,00	6 561 884,95	2 600 000,00	669 256,00	210 878,39	3 751 006,56	3 751 006,56
	B	105 486,56	0,00	-105 486,56	0,00	-330 744,00	83 580,58	-189 067,14	141 676,86
	C	-4 736 627,51	0,00	6 667 371,51	2 600 000,00	1 000 000,00	127 297,81	3 940 073,70	3 609 329,70
2025	A	2 005 744,00	2 005 744,00	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	2 005 744,00	2 005 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 005 744,00	2 005 744,00	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	2 005 744,00	2 005 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 829 275,00	1 829 275,00	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	1 829 275,00	1 829 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	1 840 452,00	1 840 452,00	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	1 840 452,00	1 840 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 220 452,00	1 220 452,00	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	1 220 452,00	1 220 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 220 452,00	1 220 452,00	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	1 220 452,00	1 220 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 220 452,00	1 220 452,00	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	1 220 452,00	1 220 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 135 661,00	1 135 661,00	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	1 135 661,00	1 135 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	850 000,00	850 000,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 452,00	2 645 452,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	380 753,00	380 753,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	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	2 005 744,00	2 005 744,00	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	2 005 744,00	2 005 744,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	2 005 744,00	2 005 744,00	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	2 005 744,00	2 005 744,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 829 275,00	1 829 275,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 829 275,00	1 829 275,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 452,00	1 840 452,00	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	1 840 452,00	1 840 452,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 452,00	1 220 452,00	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	1 220 452,00	1 220 452,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 452,00	1 220 452,00	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	1 220 452,00	1 220 452,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 452,00	1 220 452,00	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	1 220 452,00	1 220 452,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 661,00	1 135 661,00	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	1 135 661,00	1 135 661,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	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 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	13 321 799,41	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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 939 729,00	0,00	6 831 896,12	10 778 877,84	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 958 976,00	0,00	-3 115 463,74	3 294 673,28	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 958 976,00	0,00	206 497,88	8 973 844,65	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 628 232,00	0,00	-2 434 431,22	1 527 453,73	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 060,78	-145 547,34	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 628 232,00	0,00	-2 394 370,44	1 673 001,07	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	11 622 488,00	0,00	3 531 744,00	3 531 744,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	11 622 488,00	0,00	3 521 744,00	3 521 744,00	
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	9 616 744,00	0,00	3 423 744,00	3 423 744,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	9 616 744,00	0,00	3 423 744,00	3 423 744,00	
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	7 787 469,00	0,00	3 700 275,00	3 700 275,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	7 787 469,00	0,00	3 700 275,00	3 700 275,00	

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 947 017,00	0,00	3 668 452,00	3 668 452,00
	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	5 947 017,00	0,00	3 668 452,00	3 668 452,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 726 565,00	0,00	3 120 452,00	3 120 452,00
	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	4 726 565,00	0,00	3 120 452,00	3 120 452,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 506 113,00	0,00	3 220 452,00	3 220 452,00
	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	3 506 113,00	0,00	3 220 452,00	3 220 452,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 285 661,00	0,00	3 220 452,00	3 220 452,00
	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	2 285 661,00	0,00	3 220 452,00	3 220 452,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	3 835 661,00	3 835 661,00
	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	1 150 000,00	0,00	3 835 661,00	3 835 661,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
	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	300 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	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	3 000 000,00	3 000 000,00

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 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
Wykonanie 2022		0,00%	x	19,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023		0,00%	-4,66%	-4,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	3,43%	3,53%	x	x	x	x
2024	A	5,39%	-4,25%	-3,92%	14,01%	15,13%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,08%	0,07%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,38%	-4,33%	-3,99%	14,01%	15,13%	TAK	TAK
2025	A	5,53%	8,69%	x	12,10%	13,21%	TAK	TAK
	B	-0,22%	-0,22%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	5,75%	8,91%	x	12,09%	13,20%	TAK	TAK
2026	A	4,97%	7,82%	x	8,42%	9,57%	TAK	TAK
	B	-0,20%	-0,21%	x	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK
	C	5,17%	8,03%	x	8,44%	9,59%	TAK	TAK
2027	A	4,25%	7,77%	x	7,42%	8,58%	TAK	TAK
	B	-0,18%	-0,32%	x	-0,05%	-0,05%	TAK	TAK
	C	4,43%	8,09%	x	7,47%	8,63%	TAK	TAK

2028	A	3,95%	7,30%	x	6,24%	7,40%	TAK	TAK
	B	-0,16%	-0,30%	x	-0,10%	-0,09%	TAK	TAK
	C	4,11%	7,60%	x	6,34%	7,49%	TAK	TAK
2029	A	2,66%	6,06%	x	6,05%	7,21%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-0,25%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	2,78%	6,31%	x	6,19%	7,35%	TAK	TAK
2030	A	2,49%	5,98%	x	4,10%	5,26%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,26%	x	-0,18%	-0,17%	NIE	NIE
	C	2,60%	6,24%	x	4,28%	5,43%	TAK	TAK
2031	A	2,36%	5,75%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,24%	x	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	C	2,46%	5,99%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2032	A	2,07%	6,53%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,18%	x	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	C	2,12%	6,71%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2033	A	1,47%	5,82%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,16%	x	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	C	1,51%	5,98%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2034	A	0,52%	4,88%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	C	0,52%	4,88%	x	6,70%	6,70%	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:			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 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
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
Plan 3 kw. 2023	828 377,61	806 308,09	756 725,18	0,00	0,00	0,00	1 281 886,91	1 261 855,28	1 072 833,79
Wykonanie 2023	909 592,44	884 355,92	826 489,81	49 638,45	49 638,45	44 413,35	1 374 552,56	1 346 191,50	1 147 243,18
2024	A	1 432 227,12	1 392 306,80	1 292 092,90	160 500,00	160 500,00	131 610,00	1 481 307,32	943 378,10
	B	405 075,80	393 311,80	362 592,64	160 500,00	160 500,00	131 610,00	480 556,00	352 672,84
	C	1 027 151,32	998 995,00	929 500,26	0,00	0,00	0,00	1 000 751,32	590 705,26
2025	A	930 087,00	930 087,00	833 458,10	425 000,00	425 000,00	348 500,00	986 937,00	833 458,10
	B	92 327,00	92 327,00	42 193,78	425 000,00	425 000,00	348 500,00	149 177,00	42 193,78
	C	837 760,00	837 760,00	791 264,32	0,00	0,00	0,00	837 760,00	791 264,32
2026	A	908 352,00	908 352,00	809 559,68	163 000,00	163 000,00	133 660,00	962 352,00	809 559,68
	B	82 192,00	82 192,00	29 251,56	163 000,00	163 000,00	133 660,00	134 192,00	29 251,56
	C	826 160,00	826 160,00	780 308,12	0,00	0,00	0,00	828 160,00	780 308,12
2027	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

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
2034	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	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
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
Plan 3 kw. 2023	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	0,00
Wykonanie 2023	90 208,80	90 208,80	82 371,15	14 137 213,00	1 323 895,28	12 813 317,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	160 500,00	160 500,00	131 610,00	22 462 751,68	4 604 211,83	17 858 539,85	0,00	0,00	0,00
	B	160 500,00	160 500,00	131 610,00	-1 573 270,15	-1 132 413,04	-440 857,11	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	24 036 021,83	5 736 624,87	18 299 396,96	0,00	0,00	0,00
2025	A	425 000,00	425 000,00	348 500,00	5 186 656,99	1 814 093,83	3 372 563,16	0,00	0,00	0,00
	B	425 000,00	425 000,00	348 500,00	616 128,10	-250 124,05	866 252,15	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 570 528,89	2 064 217,88	2 506 311,01	0,00	0,00	0,00
2026	A	163 000,00	163 000,00	29 340,00	2 432 752,00	1 019 752,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	163 000,00	163 000,00	29 340,00	297 192,00	134 192,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 135 560,00	885 560,00	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
	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	1 218 000,00	28 000,00	1 190 000,00	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
2034	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	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	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
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
Plan 3 kw. 2023		380 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023		380 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	1 930 744,00	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	0,00
	C	1 930 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 930 744,00	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	1 930 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	1 930 744,00	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	1 930 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	1 754 275,00	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	1 754 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2028	A	1 765 452,00	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	1 765 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	820 452,00	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	820 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	820 452,00	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	820 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	820 452,00	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	820 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	735 661,00	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	735 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	450 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 II/
/2024
z dnia 2024-05-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	44 267 420,43	22 462 751,68	5 186 656,99	2 432 752,00	1 218 000,00	888 000,00
					B	44 927 370,48	24 036 021,83	4 570 528,89	2 135 560,00	1 218 000,00	888 000,00
					C	-659 950,05	-1 573 270,15	616 128,10	297 192,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	7 832 337,66	4 604 211,83	1 814 093,83	1 019 752,00	28 000,00	28 000,00
					B	9 080 682,75	5 736 624,87	2 064 217,88	885 560,00	28 000,00	28 000,00
					C	-1 248 345,09	-1 132 413,04	-250 124,05	134 192,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	36 435 082,77	17 858 539,85	3 372 563,16	1 413 000,00	1 190 000,00	860 000,00
					B	35 846 687,73	18 299 396,96	2 506 311,01	1 250 000,00	1 190 000,00	860 000,00
					C	588 395,04	-440 857,11	866 252,15	163 000,00	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	4 165 576,00	1 628 287,00	1 411 937,00	1 125 352,00	0,00	0,00
					B	2 664 915,00	998 995,00	837 760,00	828 160,00	0,00	0,00
					C	1 500 661,00	629 292,00	574 177,00	297 192,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	3 417 076,00	1 467 787,00	986 937,00	962 352,00	0,00	0,00
					B	2 664 915,00	998 995,00	837 760,00	828 160,00	0,00	0,00
					C	752 161,00	468 792,00	149 177,00	134 192,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rodzina w Centrum Etap I	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŻNIE	2024	2026	A	2 634 281,00	755 992,00	958 437,00	919 852,00	0,00	0,00
	Rodzina w Centrum 4				B	2 326 120,00	660 200,00	837 760,00	828 160,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	308 161,00	95 792,00	120 677,00	91 692,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ready, steady, Spain! Praktyki zawodowe w Hiszpanii	ZESPÓŁ SZKÓŁ W WĄBRZEŻNIE	2024	2025	A	338 795,00	338 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	338 795,00	338 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zdrowy i aktywny urzędnik w Powiecie Wąbrzeskim -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	A	342 500,00	314 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	342 500,00	314 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	A	101 500,00	59 000,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	101 500,00	59 000,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	748 500,00	160 500,00	425 000,00	163 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	748 500,00	160 500,00	425 000,00	163 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	A	748 500,00	160 500,00	425 000,00	163 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	748 500,00	160 500,00	425 000,00	163 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	32 188 160,67
	32 848 110,72
	-659 950,05
1.a	7 494 057,66
	8 742 402,75
	-1 248 345,09
1.b	24 694 103,01
	24 105 707,97
	588 395,04
1.1	4 165 576,00
	2 664 915,00
	1 500 661,00
1.1.1	3 417 076,00
	2 664 915,00
	752 161,00
1.1.1.1	2 634 281,00
	2 326 120,00
	308 161,00
1.1.1.2	338 795,00
	338 795,00
	0,00
1.1.1.3	342 500,00
	0,00
	342 500,00
1.1.1.4	101 500,00
	0,00
	101 500,00
1.1.2	748 500,00
	0,00
	748 500,00
1.1.2.1	748 500,00
	0,00
	748 500,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	40 101 844,43	20 834 464,68	3 774 719,99	1 307 400,00	1 218 000,00
					B	42 262 455,48	23 037 026,83	3 732 768,89	1 307 400,00	1 218 000,00
					C	-2 160 611,05	-2 202 562,15	41 951,10	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	4 415 261,66	3 136 424,83	827 156,83	57 400,00	28 000,00
					B	6 415 767,75	4 737 629,87	1 226 457,88	57 400,00	28 000,00
					C	-2 000 506,09	-1 601 205,04	-399 301,05	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	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00
					B	150 480,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki - Jarantowice od km 0+239 do km 3+233	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	A	3 848 781,66	3 079 024,83	769 756,83	0,00	0,00
					B	5 849 287,75	4 680 229,87	1 169 057,88	0,00	0,00
					C	-2 000 506,09	-1 601 205,04	-399 301,05	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	35 686 582,77	17 698 039,85	2 947 563,16	1 250 000,00	1 190 000,00
					B	35 846 687,73	18 299 396,96	2 506 311,01	1 250 000,00	1 190 000,00
					C	-160 104,96	-601 357,11	441 252,15	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcieńki od km 0+000 do km 4+443	Starostwo Powiatowe	2020	2024	A	6 544 898,07	3 230 126,54	0,00	0,00	0,00
					B	6 544 898,07	3 230 126,54	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wnieście wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2013	2028	A	14 117 000,00	1 220 000,00	1 310 000,00	1 250 000,00	1 190 000,00
					B	14 117 000,00	1 220 000,00	1 310 000,00	1 250 000,00	1 190 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	5 059 015,93	5 004 280,93	0,00	0,00	0,00
					B	4 331 933,36	4 277 198,36	0,00	0,00	0,00
					C	727 082,57	727 082,57	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714C Myśliwiec - Zaskocz - Książki od km 3+098 do km 3+637	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	A	724 135,55	722 290,55	0,00	0,00	0,00
					B	724 135,55	722 290,55	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	A	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	16 000,00	-484 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	78 904,50	0,00	0,00	0,00
					B	109 532,73	78 904,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 8+025	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2025	A	5 731 815,52	4 554 252,36	1 137 563,16	0,00	0,00
					B	6 025 554,02	4 789 243,01	1 196 311,01	0,00	0,00
					C	-293 738,50	-234 990,65	-58 747,85	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	28 022 584,67
	30 183 195,72
	-2 160 611,05
1.3.1	4 076 981,66
	6 077 487,75
	-2 000 506,09
1.3.1.1	140 000,00
	140 000,00
	0,00
1.3.1.2	88 200,00
	88 200,00
	0,00
1.3.1.3	3 848 781,66
	5 849 287,75
	-2 000 506,09
1.3.2	23 945 603,01
	24 105 707,97
	-160 104,96
1.3.2.1	3 230 126,54
	3 230 126,54
	0,00
1.3.2.2	5 830 000,00
	5 830 000,00
	0,00
1.3.2.3	5 004 280,93
	4 277 198,36
	727 082,57
1.3.2.4	722 290,55
	722 290,55
	0,00
1.3.2.5	800 000,00
	784 000,00
	16 000,00
1.3.2.6	78 904,50
	78 904,50
	0,00
1.3.2.7	5 691 815,52
	5 985 554,02
	-293 738,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423C Gołębiewo - Łopatki (od km 4+630 do km 6+606)	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	A	2 600 184,97	2 588 184,97	0,00	0,00	0,00
					B	3 209 634,00	3 197 634,00	0,00	0,00	0,00
					C	-609 449,03	-609 449,03	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	2 588 184,97
	3 197 634,00
	-609 449,03

1. Wiersz „2024” (załącznik nr 1)

Wprowadzone zmiany związane są z dokonanymi w dniach 28 marca, 11 i 25 kwietnia 2024 r. korektami budżetu oraz zmianami planowanymi na dzień 16 maja 2024 r. i obejmują:

kol. 1: zmniejszenie dochodów ogółem o 895 161,01 zł

- uchwała Nr 221/442/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2024 r. – zwiększenie o 60 211,00 zł

- uchwała Nr 223/448/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 kwietnia 2024 r. – zwiększenie o 15 900,00 zł

- uchwała Nr 225/453/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 kwietnia 2024 r. – zwiększenie o 52 142,00 zł

- planowane zmiany na dzień 16 maja br. – zmniejszenie o 1 023 414,01 zł

kol. 1.1: zmniejszenie dochodów bieżących o 764 851,24 zł

- uchwała Nr 221/442/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2024 r. – zwiększenie o 42 211,00 zł

- uchwała Nr 223/448/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 kwietnia 2024 r. – zwiększenie o 15 900,00 zł

- uchwała Nr 225/453/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 kwietnia 2024 r. – zwiększenie o 52 142,00 zł

- planowane zmiany na dzień 16 maja br. – zmniejszenie o 875 104,24 zł

kol. 1.1.4: zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 752 351,24 zł

- uchwała Nr 221/442/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2024 r. – zwiększenie o 42 211,00 zł

- uchwała Nr 223/448/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 kwietnia 2024 r. – zwiększenie o 15 900,00 zł

- uchwała Nr 225/453/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 kwietnia 2024 r. – zwiększenie o 52 142,00 zł

- planowane zmiany na dzień 16 maja br. – zmniejszenie o 862 604,24 zł

kol. 1.1.5: zmniejszenie pozostałych dochodów bieżących o 12 500,00 zł

- planowane zmiany na dzień 16 maja br. – zmniejszenie o 12 500,00 zł

kol. 1.2 i kol.1.2.2 zmniejszenie dochodów majątkowych ogółem i dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 130 309,77 zł

- uchwała Nr 221/442/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2024 r. – zwiększenie o 18 000,00 zł

- planowane zmiany na dzień 16 maja br. – zmniejszenie o 148 309,77 zł

kol. 2: zmniejszenie wydatków ogółem o 1 000 647,57 zł

- uchwała Nr 221/442/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2024 r. – zwiększenie o 60 211,00 zł

- uchwała Nr 223/448/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 kwietnia 2024 r. – zwiększenie o 15 900,00 zł

- uchwała Nr 225/453/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 kwietnia 2024 r. – zwiększenie o 52 142,00 zł

- planowane zmiany na dzień 16 maja br. – zmniejszenie o 1 128 900,57 zł

kol. 2.1: zmniejszenie wydatków bieżących o 724 790,46 zł

- uchwała Nr 221/442/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2024 r. – zwiększenie o 42 211,00 zł

- uchwała Nr 223/448/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 kwietnia 2024 r. – zwiększenie o 15 900,00 zł

- uchwała Nr 225/453/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 kwietnia 2024 r. – zwiększenie o 52 142,00 zł

- planowane zmiany na dzień 16 maja br. – zmniejszenie o 835 043,46 zł

kol. 2.2: zmniejszenie wydatków majątkowych o 275 857,11 zł

- uchwała Nr 221/442/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2024 r. – zwiększenie o 18 000,00 zł

- planowane zmiany na dzień 16 maja br. – zmniejszenie o 293 857,11 zł

kol. 3: zmniejszenie deficytu budżetowego (wynik budżetu) o 105 486,56 zł

- planowane zmiany na dzień 16 maja br. – zmniejszenie o 105 486,56 zł

kol. 4: zmniejszenie przychodów budżet o 105 486,56 zł.

- planowane zmiany na dzień 16 maja br. – zmniejszenie o 105 486,56 zł

2. Wiersze „2025 - 2034” (załącznik nr 1)

1.

W związku ze zwiększeniem wysokości subwencji ogólnej na rok 2024 (z 29 681 870,00 zł do 32 510 802,00 zł) zwiększa się prognozowane dochody z tego tytułu w latach 2025 – 2034 (wzrost rok do roku o wskaźnik CPI: 2025 – 104,1%, 2026 – 103,1%, 2027-2034 – 102,5%). Wysokość zwiększeń wykazana została w wierszach „B” dla poszczególnych lat objętych WPF.

Wyższe dochody zostały przeznaczone na zwiększenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

2.

W latach 2025 – 2026 dodatkowe zmiany w prognozie dochodów i wydatków związane są z realizacją przedsięwzięć:

- 1) Rodzina w Centrum Etap I – zwiększenie dochodów i wydatków w roku 2025 o 66 677,00 zł i w roku 2026 o 39 692,00 zł;
- 2) Zdrowy i aktywny urzędnik w Powiecie Wąbrzeskim – zwiększenie w roku 2025 dochodów i wydatków o 25 650,00 zł;

- 3) Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego – zwiększenie dochodów i wydatków w roku 2025 o 425 000,00 zł i w roku 2026 o 205 500,00 zł;
- 4) Rządowy Program Odbudowy Zabytków – zwiększenie w roku 2025 dochodów i wydatków o 500 000,00 zł.

3. Przedsięwzięcia (załącznik nr 2)

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, z tego:

1.1.1 – wydatki bieżące:

1.1.1.1 Rodzina w Centrum Etap I

Stosownie do podpisanej umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Rodzina w Centrum Etap I” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza Priorytet 08. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodzin i pieczy zastępczej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się łączną wartość projektu o 308 161,00 zł;
- 2) zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o 95 792,00 zł;
- 3) zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o 120 677,00 zł;
- 4) zwiększa się limit wydatków w roku 2026 o 91 692,00 zł.

1.1.1.3 Zdrowy i aktywny urzędnik w Powiecie Wąbrzeskim

Realizacja projektu planowana jest na okres od 3 czerwca 2024 r. do 30 maja 2025 r.

Stosownie do zawartej umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027 Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia projektu łączna wartość projektu wynosi 342 500,00 zł, z tego;

- 1) rok 2024: 314 000,00 zł;
- 2) rok 2025: 28 500,00 zł.

1.1.1.4 Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego

Realizacja projektu planowana jest do 30 czerwca 2026 r. w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Priorytet 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Planowane łączne nakłady na wydatki bieżące (w całości finansowane ze środków unijnych – 82% i budżetu państwa – 18%) wynoszą 101 500,00 zł, w tym:

- 1) rok 2024: 59 000,00 zł;
- 2) rok 2026: 42 500,00 zł.

1.1.2 – wydatki majątkowe:

1.1.2.1 Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w

cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego

Realizacja projektu planowana jest do 30 czerwca 2026 r. w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Priorytet 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Planowane łączne nakłady na wydatki majątkowe (w całości finansowane ze środków unijnych – 82% i budżetu państwa – 18%) wynoszą 748 500,00 zł, w tym:

- 1) rok 2024: 160 500,00 zł;
- 2) rok 2025: 425 000,00 zł;
- 3) rok 2026: 163 000,00 zł,

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

1.3.1 – wydatki bieżące:

1.3.1.3 Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki - Jarantowice od km 0+239 do km 3+233

Po przeprowadzeniu postępowań na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:

- 1) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 2 000 506,09 zł;
- 2) zmniejsza się planowane wydatki w roku 2024 o 1 597 205,04 zł;
- 3) zmniejsza się planowane wydatki w roku 2025 o 399 301,05 zł.

1.3.2 – wydatki majątkowe:

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

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych (likwidacja przełomów, dodatkowy przepust, dodatkowe profilowanie jezdni):

- 1) zwiększa się łączne nakłady finansowe o 727 082,57 zł;
- 2) zwiększa się planowane wydatki w roku 2024 o 727 082,57 zł.

1.3.2.5 Rządowy Program Odbudowy Zabytków

W ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- 1) zwiększa się łączne nakłady finansowe o 16 000,00 zł;
- 2) zwiększa się w roku 2024 wysokość dotacji dla Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Łopatkach na „Remont kościoła parafialnego p.w. Św. Marii Magdaleny w Łopatkach” z kwoty 147 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł, tj. o 3 000,00 zł;
- 3) zwiększa się w roku 2024 wysokość dotacji dla Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Ryńsk na „Renowację ścian wewnętrznych kościoła w kościele filialnym rzymsko-katolickim p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa” z kwoty 147 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł, tj. o 3 000,00 zł;
- 4) z uwagi na zakres robót planowaną na rok 2024 dotację dla Parafii pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu na „Renowację części ścian kościoła pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu” w wysokości 500 000,00 zł przenosi się na rok 2025.

1.3.2.7 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 8+025

Po przeprowadzeniu postępowań na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:

- 1) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 293 738,50 zł;
- 2) zmniejsza się planowane wydatki w roku 2024 o 234 990,65 zł;
- 3) zmniejsza się limit wydatków na rok 2025 o 58 747,85 zł.

1.3.2.8 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423C Gołębiewo - Łopatki (od km 4+630 do km 6+606)

Po przeprowadzeniu postępowań na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:

- 1) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 609 449,03 zł;
- 2) zmniejsza się planowane wydatki w roku 2024 o 609 449,03 zł.