

UCHWAŁA Nr V/38/2024

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 11 września 2024 r.

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

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089), 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, 1089 i 1222), 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, 232, 834, 854, 858, 1089 i 1222), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1207) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 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 Nr XLVII/273/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2024 r., Nr XLIX/277/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 marca 2024 r., Nr II/17/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 maja 2024 r., Nr 3/6/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 maja 2024 r., Nr IV/31/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2024 r. i Nr 6/13/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 4 lipca 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.

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 planowanymi zmianami budżetu na dzień 11 września br. oraz zmianami w zakresie przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/38/2024
z dnia 2024-09-11

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	87 036 757,26	71 158 927,13	7 535 910,00	892 258,00	32 510 802,00	23 263 006,03	6 956 951,10	0,00	15 877 830,13	160 000,00	15 717 830,13
	B	685 890,01	1 175 890,00	0,00	0,00	0,00	1 183 782,90	-7 892,90	0,00	-489 999,99	0,00	-489 999,99
	C	86 350 867,25	69 983 037,13	7 535 910,00	892 258,00	32 510 802,00	22 079 223,13	6 964 844,00	0,00	16 367 830,12	160 000,00	16 207 830,12
2025	A	75 517 617,00	71 466 617,00	8 066 000,00	922 000,00	33 843 700,00	21 507 730,00	7 127 187,00	0,00	4 051 000,00	0,00	4 051 000,00
	B	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00
	C	75 017 617,00	71 456 617,00	8 066 000,00	922 000,00	33 843 700,00	21 507 730,00	7 117 187,00	0,00	3 561 000,00	0,00	3 561 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	35 619 825,65	31 511 394,09	19 954 879,27	0,00	0,00	357 497,54	0,00	0,00	0,00	4 108 431,56	3 208 431,56	556 315,08
Wykonanie 2018	47 577 763,18	33 539 958,50	21 158 243,02	68 270,22	0,00	384 260,94	0,00	0,00	0,00	14 037 804,68	13 037 504,68	0,00
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	92 118 087,65	73 950 558,35	48 254 793,99	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	18 167 529,30	16 947 529,30	150 000,00
	B	781 879,45	1 185 890,00	545 113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404 010,55	-404 010,55	-500 000,00
	C	91 336 208,20	72 764 668,35	47 709 680,29	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	18 571 539,85	17 351 539,85	650 000,00
2025	A	73 511 873,00	67 931 873,00	46 112 866,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	5 580 000,00	4 270 000,00	650 000,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	C	73 011 873,00	67 931 873,00	46 112 866,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	5 080 000,00	3 770 000,00	150 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	-5 081 330,39	0,00	7 012 074,39	2 600 000,00	1 000 000,00	210 878,39	4 201 196,00	3 870 452,00
	B	-95 989,44	0,00	95 989,44	0,00	0,00	0,00	95 989,44	95 989,44
	C	-4 985 340,95	0,00	6 916 084,95	2 600 000,00	1 000 000,00	210 878,39	4 105 206,56	3 774 462,56
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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 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 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	-2 791 631,22	1 620 443,17
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	85 989,44
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 628 232,00	0,00	-2 781 631,22	1 534 453,73
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	11 622 488,00	0,00	3 534 744,00	3 534 744,00
	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	3 524 744,00	3 524 744,00
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 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	5,82%	-4,59%	-4,26%	14,01%	15,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,02%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,82%	-4,57%	-4,24%	14,01%	15,13%	TAK	TAK
2025	A	5,53%	8,70%	x	12,05%	13,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,02%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,53%	8,68%	x	12,05%	13,16%	TAK	TAK
2026	A	4,97%	7,82%	x	8,37%	9,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,97%	7,82%	x	8,37%	9,52%	TAK	TAK
2027	A	4,25%	7,77%	x	7,38%	8,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,25%	7,77%	x	7,38%	8,53%	TAK	TAK

2028	A	3,95%	7,30%	x	6,19%	7,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,95%	7,30%	x	6,19%	7,35%	TAK	TAK
2029	A	2,66%	6,06%	x	6,00%	7,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,66%	6,06%	x	6,00%	7,16%	TAK	TAK
2030	A	2,49%	5,98%	x	4,06%	5,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,49%	5,98%	x	4,06%	5,21%	TAK	TAK
2031	A	2,36%	5,75%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,36%	5,75%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2032	A	2,07%	6,53%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,07%	6,53%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2033	A	1,47%	5,82%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,47%	5,82%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2034	A	0,52%	4,88%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,52%	4,88%	x	6,46%	6,46%	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 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	1 911 933,48	1 868 778,02	1 775 141,70	160 500,00	160 500,00	131 610,00	1 962 867,83	1 426 426,90
	B	536 797,20	538 958,22	538 958,22	0,00	0,00	0,00	538 651,35	538 958,22
	C	1 375 136,28	1 329 819,80	1 236 183,48	160 500,00	160 500,00	131 610,00	1 424 216,48	887 468,68
2025	A	897 253,00	897 253,00	804 080,31	425 000,00	425 000,00	348 500,00	954 103,00	804 080,31
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	897 253,00	897 253,00	804 080,31	425 000,00	425 000,00	348 500,00	954 103,00	804 080,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	908 352,00	908 352,00	809 559,68	163 000,00	163 000,00	133 660,00	962 352,00	809 559,68
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								
		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 2017		1 114 818,15	1 114 818,15	740 410,05	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
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
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
Wykonanie 2021		754 982,49	754 982,49	641 735,09	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
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
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
2024	A	160 500,00	160 500,00	131 610,00	22 792 077,35	5 080 683,05	17 711 394,30	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	41 812,67	538 958,22	-497 145,55	0,00	0,00	0,00
	C	160 500,00	160 500,00	131 610,00	22 750 264,68	4 541 724,83	18 208 539,85	0,00	0,00	0,00
2025	A	425 000,00	425 000,00	348 500,00	5 303 822,99	1 781 259,83	3 522 563,16	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	425 000,00	425 000,00	348 500,00	4 803 822,99	1 781 259,83	3 022 563,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 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
	B	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
2025	A	1 930 744,00	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	1 930 744,00	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	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	1 930 744,00	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	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	1 754 275,00	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 V/38/2024
z dnia 2024-09-11

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	44 705 187,93	22 792 077,35	5 303 822,99	2 432 752,00	1 218 000,00	888 000,00
					B	44 172 099,43	22 750 264,68	4 803 822,99	2 432 752,00	1 218 000,00	888 000,00
					C	533 088,50	41 812,67	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	8 275 974,88	5 080 683,05	1 781 259,83	1 019 752,00	28 000,00	28 000,00
					B	7 737 016,66	4 541 724,83	1 781 259,83	1 019 752,00	28 000,00	28 000,00
					C	538 958,22	538 958,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	36 429 213,05	17 711 394,30	3 522 563,16	1 413 000,00	1 190 000,00	860 000,00
					B	36 435 082,77	18 208 539,85	3 022 563,16	1 413 000,00	1 190 000,00	860 000,00
					C	-5 869,72	-497 145,55	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	4 609 213,22	2 104 758,22	1 379 103,00	1 125 352,00	0,00	0,00
					B	4 070 255,00	1 565 800,00	1 379 103,00	1 125 352,00	0,00	0,00
					C	538 958,22	538 958,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	3 860 713,22	1 944 258,22	954 103,00	962 352,00	0,00	0,00
					B	3 321 755,00	1 405 300,00	954 103,00	962 352,00	0,00	0,00
					C	538 958,22	538 958,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rodzina w Centrum Etap I	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŻNIE	2024	2026	A	2 538 960,00	693 505,00	925 603,00	919 852,00	0,00	0,00
					B	2 538 960,00	693 505,00	925 603,00	919 852,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	342 500,00	314 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	101 500,00	59 000,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Ready, steady, work II	ZESPÓŁ SZKÓŁ W WĄBRZEŻNIE	2024	2026	A	538 958,22	538 958,22	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	538 958,22	538 958,22	0,00	0,00	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	748 500,00	160 500,00	425 000,00	163 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	748 500,00	160 500,00	425 000,00	163 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	32 631 797,89
	32 092 839,67
	538 958,22
1.a	7 937 694,88
	7 398 736,66
	538 958,22
1.b	24 694 103,01
	24 694 103,01
	0,00
1.1	4 609 213,22
	4 070 255,00
	538 958,22
1.1.1	3 860 713,22
	3 321 755,00
	538 958,22
1.1.1.1	2 538 960,00
	2 538 960,00
	0,00
1.1.1.2	338 795,00
	338 795,00
	0,00
1.1.1.3	342 500,00
	342 500,00
	0,00
1.1.1.4	101 500,00
	101 500,00
	0,00
1.1.1.5	538 958,22
	0,00
	538 958,22
1.1.2	748 500,00
	748 500,00
	0,00
1.1.2.1	748 500,00
	748 500,00
	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	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	40 095 974,71	20 687 319,13	3 924 719,99	1 307 400,00	1 218 000,00
					B	40 101 844,43	21 184 464,68	3 424 719,99	1 307 400,00	1 218 000,00
					C	-5 869,72	-497 145,55	500 000,00	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	4 415 261,66	3 136 424,83	827 156,83	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	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	3 848 781,66	3 079 024,83	769 756,83	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	35 680 713,05	17 550 894,30	3 097 563,16	1 250 000,00	1 190 000,00
					B	35 686 582,77	18 048 039,85	2 597 563,16	1 250 000,00	1 190 000,00
					C	-5 869,72	-497 145,55	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcień od km 0+000 do km 4+443	Starostwo Powiatowe	2020	2024	A	6 537 866,07	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	-7 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wniesienie 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	5 061 870,38	5 007 135,38	0,00	0,00	0,00
					B	5 059 015,93	5 004 280,93	0,00	0,00	0,00
					C	2 854,45	2 854,45	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	150 000,00	650 000,00	0,00	0,00
					B	800 000,00	650 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-500 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	28 022 584,67
	28 022 584,67
	0,00
1.3.1	4 076 981,66
	4 076 981,66
	0,00
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
	3 848 781,66
	0,00
1.3.2	23 945 603,01
	23 945 603,01
	0,00
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
	5 004 280,93
	0,00
1.3.2.4	722 290,55
	722 290,55
	0,00
1.3.2.5	800 000,00
	800 000,00
	0,00
1.3.2.6	78 904,50
	78 904,50
	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						
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 8+025	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2025	A	5 730 123,35	4 554 252,36	1 137 563,16	0,00	0,00
					B	5 731 815,52	4 554 252,36	1 137 563,16	0,00	0,00
					C	-1 692,17	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 600 184,97	2 588 184,97	0,00	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 zobowiązań
1.3.2.7	5 691 815,52
	5 691 815,52
	0,00
1.3.2.8	2 588 184,97
	2 588 184,97
	0,00

1. Wiersz „2024” (załącznik nr 1)

Wprowadzone zmiany związane są z dokonanymi w dniu 29 sierpnia 2024 r. korektami budżetu oraz zmianami planowanymi na dzień 11 września 2024 r. i obejmują:

kol. 1: zwiększenie dochodów ogółem o 685 890,01 zł

- uchwała Nr 10/25/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 sierpnia 2024 r. – zwiększenie o 610 476,00 zł

- planowane zmiany na dzień 11 września br. – zwiększenie o 75 414,01 zł

kol. 1.1: zwiększenie dochodów bieżących o 1 175 890,00 zł

- uchwała Nr 10/25/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 sierpnia 2024 r. – zwiększenie o 610 476,00 zł

- planowane zmiany na dzień 11 września br. – zwiększenie o 565 414,00 zł

kol. 1.1.4: zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 1 183 782,90 zł

- planowane zmiany na dzień 11 września br. – zwiększenie o 573 306,90 zł

kol. 1.1.5: zmniejszenie pozostałych dochodów bieżących o 7 892,90 zł

- planowane zmiany na dzień 11 września br. – zmniejszenie o 7 892,90 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 489 999,99 zł

- planowane zmiany na dzień 11 września br. – zmniejszenie o 489 999,99 zł

kol. 2: zwiększenie wydatków ogółem o 781 879,45 zł

- uchwała Nr 10/25/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 sierpnia 2024 r. – zwiększenie o 610 476,00 zł

- planowane zmiany na dzień 11 września br. – zwiększenie o 171 403,45 zł

kol. 2.1: zwiększenie wydatków bieżących o 1 185 890,00 zł

- uchwała Nr 10/25/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 sierpnia 2024 r. – zwiększenie o 610 476,00 zł

- planowane zmiany na dzień 11 września br. – zwiększenie o 575 414,00 zł

kol. 2.2: zmniejszenie wydatków majątkowych o 404 010,55 zł

- planowane zmiany na dzień 11 września br. – zmniejszenie o 404 010,55 zł

kol. 3: zwiększenie deficytu budżetowego (wynik budżetu) o 95 989,44 zł

- planowane zmiany na dzień 11 września br. – zwiększenie o 95 989,44 zł

kol. 4: zwiększenie przychodów budżet o 95 989,00 zł.

- planowane zmiany na dzień 11 września br. – zwiększenie o 95 989,00 zł

2. Wiersz „2025” (załącznik nr 1)

W związku z przeniesieniem realizowanego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zadania **„Renowacja części ścian kościoła pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu”** na rok 2025 zwiększa się planowane dochody i wydatki o 500 000,00 zł. w tym:

kol. 1: zwiększenie dochodów ogółem o 500 000,00 zł

kol. 1.1: zwiększenie dochodów bieżących o 10 000,00 zł

kol. 1.1.4: zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

kol. 1.1.5: zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o 10 000,00 zł

kol. 1.2 i kol.1.2.2 zwiększenie dochodów majątkowych ogółem i dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 490 000,00 zł

kol. 2: zwiększenie wydatków ogółem o 500 000,00 zł

kol. 2.2: zwiększenie wydatków majątkowych 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:

1.1.1.5 Ready, steady, work II

Stosownie do podpisanej umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności *wprowadza się* projekt **„Ready, steady, work II”**. Realizacja projektu przez Zespół Szkół w Wąbrzeźnie planowana jest na lata 2024 – 2026.

Łączna wartość zadania: 127 522,00 euro (538 958,22 zł).

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

1.3.2 – wydatki majątkowe:

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

W związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 7 032,00 zł

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 naliczeniem opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie

wyższej o **2 854,45 zł** niż została zaplanowana w budżecie zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2024.

1.3.2.5 Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Stosownie do złożonego oświadczenia przez Parafię p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu planowane na rok 2024 zadanie „**Renowacja części ścian kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu**” o wartości **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 aktualizacji planowanych wydatków na realizację przedsięwzięcia zmniejsza się łączne nakłady finansowe o **1 692,17 zł**.