

UCHWAŁA Nr XIII/81/2025
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2025 – 2035

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 296a – 296c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), 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 2025 r. poz. 764), 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 2025 r. poz. 337, 620 i 621), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1207) oraz art. 6 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 oraz z 2024 r. poz. 1756) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr VIII/61/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2025 – 2035 zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Wąbrzeźnie Nr IX/66/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r., Nr X/68/2025 z dnia 25 lutego 2025 r., Nr XI/71/2025 z dnia 27 marca 2025 r. i Nr XII/75/2025 z dnia 8 maja 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Markowski

UZASADNIENIE

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

Wprowadzone zmiany w wieloletniej prognozie finansowej związane są z dokonanymi zmianami budżetu w dniu 5 czerwca 2025 r. (uchwała Nr 40/93/2025 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie), planowanymi zmianami budżetu na w dniu 26 czerwca 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 XIII/81/2025
z dnia 2025-06-26

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 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	
Wykonanie 2023	66 236 676,93	57 117 855,52	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	
Plan 3 kw. 2024	87 104 544,26	71 226 714,13	7 535 910,00	892 258,00	32 510 802,00	23 330 793,03	6 956 951,10	0,00	15 877 830,13	160 000,00	15 717 830,13	
Wykonanie 2024	93 364 357,91	74 656 764,92	8 391 265,00	892 258,00	34 660 841,00	23 547 641,96	7 164 758,96	0,00	18 707 592,99	1 698 383,90	17 009 209,09	
2025	A	90 100 175,32	79 866 732,59	24 129 165,59	6 892 979,89	18 533 804,29	22 648 454,98	7 662 327,84	0,00	10 233 442,73	160 000,00	10 073 442,73
	B	-587 240,02	84 168,00	0,00	0,00	80 668,00	3 500,00	0,00	-671 408,02	0,00	-671 408,02	
	C	90 687 415,34	79 782 564,59	24 129 165,59	6 892 979,89	18 533 804,29	22 567 786,98	7 658 827,84	0,00	10 904 850,75	160 000,00	10 744 850,75
2026	A	81 931 887,46	80 908 082,54	25 649 300,00	7 134 300,00	18 914 200,00	21 314 582,54	7 895 700,00	0,00	1 023 804,92	20 000,00	1 003 804,92
	B	711 804,92	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	671 804,92	0,00	671 804,92	
	C	81 220 082,54	80 868 082,54	25 649 300,00	7 134 300,00	18 914 200,00	21 274 582,54	7 895 700,00	0,00	352 000,00	20 000,00	332 000,00
2027	A	83 322 399,84	82 983 399,84	27 136 700,00	7 355 300,00	19 406 000,00	20 984 399,84	8 101 000,00	0,00	339 000,00	20 000,00	319 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	83 322 399,84	82 983 399,84	27 136 700,00	7 355 300,00	19 406 000,00	20 984 399,84	8 101 000,00	0,00	339 000,00	20 000,00	319 000,00

2028	A	85 936 000,00	85 684 000,00	28 575 200,00	7 568 700,00	19 891 100,00	21 345 500,00	8 303 500,00	0,00	252 000,00	20 000,00	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	85 936 000,00	85 684 000,00	28 575 200,00	7 568 700,00	19 891 100,00	21 345 500,00	8 303 500,00	0,00	252 000,00	20 000,00	232 000,00
2029	A	87 933 400,00	87 913 400,00	29 346 700,00	7 788 200,00	20 388 400,00	21 879 100,00	8 511 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	87 933 400,00	87 913 400,00	29 346 700,00	7 788 200,00	20 388 400,00	21 879 100,00	8 511 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2030	A	90 190 000,00	90 170 000,00	30 139 100,00	7 982 900,00	20 898 100,00	22 426 100,00	8 723 800,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	90 190 000,00	90 170 000,00	30 139 100,00	7 982 900,00	20 898 100,00	22 426 100,00	8 723 800,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2031	A	92 466 400,00	92 446 400,00	30 922 700,00	8 174 500,00	21 420 500,00	22 986 700,00	8 942 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	92 466 400,00	92 446 400,00	30 922 700,00	8 174 500,00	21 420 500,00	22 986 700,00	8 942 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2032	A	94 744 950,00	94 724 950,00	31 695 800,00	8 346 150,00	21 956 100,00	23 561 400,00	9 165 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	94 744 950,00	94 724 950,00	31 695 800,00	8 346 150,00	21 956 100,00	23 561 400,00	9 165 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2033	A	97 071 200,00	97 051 200,00	32 488 200,00	8 513 000,00	22 505 000,00	24 150 400,00	9 394 600,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	97 071 200,00	97 051 200,00	32 488 200,00	8 513 000,00	22 505 000,00	24 150 400,00	9 394 600,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2034	A	99 422 600,00	99 402 600,00	33 268 000,00	8 683 300,00	23 067 600,00	24 754 200,00	9 629 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	99 422 600,00	99 402 600,00	33 268 000,00	8 683 300,00	23 067 600,00	24 754 200,00	9 629 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2035	A	101 822 100,00	101 802 100,00	34 066 300,00	8 848 300,00	23 644 300,00	25 373 000,00	9 870 200,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	101 822 100,00	101 802 100,00	34 066 300,00	8 848 300,00	23 644 300,00	25 373 000,00	9 870 200,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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 2018	47 577 763,18	33 539 958,50	21 158 243,02	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2024	92 185 874,65	74 018 345,35	48 248 902,99	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	18 167 529,30	16 947 529,30	150 000,00
Wykonanie 2024	89 172 071,87	71 080 742,10	47 641 844,00	0,00	0,00	854 622,60	0,00	0,00	0,00	18 091 329,77	16 391 329,77	150 000,00
2025	A	95 612 612,96	80 066 129,41	52 238 537,28	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	15 546 483,55	14 546 483,55	675 000,00
	B	383 958,20	97 366,00	158 237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 592,20	286 592,20	0,00
	C	95 228 654,76	79 968 763,41	52 080 300,17	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	15 259 891,35	14 259 891,35	675 000,00
2026	A	80 173 935,46	75 693 863,75	52 300 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	4 480 071,71	3 230 071,71	0,00
	B	749 304,92	731 535,87	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 769,05	17 769,05	0,00
	C	79 424 630,54	74 962 327,88	52 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	4 462 302,66	3 212 302,66	0,00
2027	A	81 526 947,84	77 836 947,84	53 969 700,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	3 690 000,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 526 947,84	77 836 947,84	53 969 700,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	3 690 000,00	2 500 000,00	0,00

2028	A	84 070 548,00	80 710 548,00	55 506 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 070 548,00	80 710 548,00	55 506 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	2 500 000,00	0,00
2029	A	86 712 948,00	84 212 948,00	57 676 500,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	86 712 948,00	84 212 948,00	57 676 500,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2030	A	88 969 548,00	86 469 548,00	59 581 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 969 548,00	86 469 548,00	59 581 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2031	A	91 245 948,00	88 745 948,00	61 520 500,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 245 948,00	88 745 948,00	61 520 500,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2032	A	93 609 289,00	91 109 289,00	63 496 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 609 289,00	91 109 289,00	63 496 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2033	A	96 221 200,00	93 721 200,00	65 509 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 221 200,00	93 721 200,00	65 509 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2034	A	99 022 600,00	96 522 600,00	67 558 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 022 600,00	96 522 600,00	67 558 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2035	A	101 522 100,00	99 022 100,00	69 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 522 100,00	99 022 100,00	69 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	-7 940 724,29	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
Plan 3 kw. 2024	-5 081 330,39	0,00	7 012 074,39	2 600 000,00	1 000 000,00	210 878,39	210 878,39	4 201 196,00	3 341 045,00
Wykonanie 2024	4 192 286,04	2 460 151,00	4 845 869,28	0,00	0,00	210 878,39	0,00	4 634 990,89	0,00
2025	A	-5 512 437,64	0,00	7 207 889,64	3 000 000,00	1 400 000,00	2 028 901,37	2 178 988,27	2 083 536,27
	B	-971 198,22	0,00	971 198,22	0,00	0,00	-37 500,00	1 008 698,22	1 008 698,22
	C	-4 541 239,42	0,00	6 236 691,42	3 000 000,00	1 400 000,00	2 066 401,37	1 170 290,05	1 074 838,05
2026	A	1 757 952,00	1 757 952,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-37 500,00	-37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 795 452,00	1 795 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 795 452,00	1 795 452,00	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	1 795 452,00	1 795 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 865 452,00	1 865 452,00	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	1 865 452,00	1 865 452,00	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	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	380 753,00	380 753,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 744,00	1 930 744,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 151,00	2 460 151,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 695 452,00	1 695 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 695 452,00	1 695 452,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 795 452,00	1 795 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 795 452,00	1 795 452,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 795 452,00	1 795 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 795 452,00	1 795 452,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 865 452,00	1 865 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 865 452,00	1 865 452,00	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	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 958 976,00	0,00	206 498,08	6 616 635,10
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 628 232,00	0,00	-2 791 631,22	1 620 443,17
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 498 825,00	0,00	3 576 022,82	8 421 892,10
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 803 373,00	0,00	-199 396,82	4 008 492,82
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 198,00	958 000,22
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 803 373,00	0,00	-186 198,82	3 050 492,60
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	10 007 921,00	0,00	5 214 218,79	5 251 718,79
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-691 535,87	-654 035,87
	C	x	x	x	0,00	0,00	10 007 921,00	0,00	5 905 754,66	5 905 754,66
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	8 212 469,00	0,00	5 146 452,00	5 146 452,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	8 212 469,00	0,00	5 146 452,00	5 146 452,00
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	6 347 017,00	0,00	4 973 452,00	4 973 452,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	6 347 017,00	0,00	4 973 452,00	4 973 452,00

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 126 565,00	0,00	3 700 452,00	3 700 452,00
	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	5 126 565,00	0,00	3 700 452,00	3 700 452,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 906 113,00	0,00	3 700 452,00	3 700 452,00
	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	3 906 113,00	0,00	3 700 452,00	3 700 452,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 685 661,00	0,00	3 700 452,00	3 700 452,00
	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	2 685 661,00	0,00	3 700 452,00	3 700 452,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	3 615 661,00	3 615 661,00
	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	1 550 000,00	0,00	3 615 661,00	3 615 661,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00
	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	700 000,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00
	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	2 880 000,00	2 880 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00

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 2018	0,00%	33,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-3,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	11,11%	x	x	x	x
2025	A	4,43%	1,85%	13,26%	15,35%	TAK
	B	0,00%	-0,06%	0,00%	0,00%	TAK
	C	4,43%	1,91%	13,26%	15,35%	TAK
2026	A	4,27%	10,21%	8,80%	10,89%	TAK
	B	0,00%	-1,20%	-0,01%	-0,01%	NIE
	C	4,27%	11,41%	8,81%	10,90%	TAK
2027	A	3,86%	9,27%	8,14%	10,23%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,18%	-0,18%	NIE
	C	3,86%	9,27%	8,32%	10,41%	TAK
2028	A	3,52%	8,35%	7,17%	9,26%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,18%	-0,18%	NIE
	C	3,52%	8,35%	7,35%	9,44%	TAK

2029	A	2,26%	6,01%	7,06%	9,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE
	C	2,26%	6,01%	7,24%	9,34%	TAK	TAK
2030	A	2,11%	5,77%	5,10%	7,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE
	C	2,11%	5,77%	5,28%	7,37%	TAK	TAK
2031	A	2,00%	5,57%	5,42%	7,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE
	C	2,00%	5,57%	5,60%	7,69%	TAK	TAK
2032	A	1,76%	5,24%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE
	C	1,76%	5,24%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2033	A	1,25%	4,65%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	1,25%	4,65%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2034	A	0,54%	3,86%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,54%	3,86%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2035	A	0,39%	3,64%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,39%	3,64%	5,64%	5,64%	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 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
Wykonanie 2023	909 592,44	884 355,92	756 725,18	0,00	0,00	0,00	3 174 552,56	1 346 191,50	1 072 833,79
Plan 3 kw. 2024	1 917 233,48	1 874 078,02	1 779 883,81	160 500,00	160 500,00	131 610,00	1 968 167,83	1 949 558,22	1 431 169,01
Wykonanie 2024	1 622 014,83	1 577 153,41	1 485 953,26	748 500,00	748 500,00	613 770,00	1 174 257,06	1 128 861,40	982 123,61
2025	A	2 786 951,89	2 786 951,89	2 562 670,84	1 209 130,07	0,00	0,00	3 206 207,84	2 896 100,97
	B	46 016,00	46 016,00	71 016,00	0,00	0,00	0,00	28 516,00	56 441,00
	C	2 740 935,89	2 740 935,89	2 491 654,84	1 209 130,07	0,00	0,00	3 177 691,84	2 839 659,97
2026	A	1 887 643,28	1 887 643,28	1 738 792,84	61 559,48	0,00	0,00	2 007 400,59	1 701 717,84
	B	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	2 925,00
	C	1 847 643,28	1 847 643,28	1 698 792,84	61 559,48	0,00	0,00	1 989 900,59	1 698 792,84
2027	A	159 499,84	159 499,84	150 638,75	0,00	0,00	0,00	159 999,84	150 538,75
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	159 499,84	159 499,84	150 638,75	0,00	0,00	0,00	159 999,84	150 538,75
2028	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

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
2035	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 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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2024	160 500,00	160 500,00	131 610,00	22 797 377,35	5 085 983,05	17 711 394,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	22 797 377,35	5 085 983,05	17 711 394,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 255 286,15	2 255 286,15	1 838 659,55	13 414 620,14	4 680 511,76	8 734 108,38	0,00	0,00	0,00
	B	-20 000,00	1 506 786,15	1 224 889,55	1 808,49	42 500,00	-40 691,51	0,00	0,00	0,00
	C	2 275 286,15	748 500,00	613 770,00	13 412 811,65	4 638 011,76	8 774 799,89	0,00	0,00	0,00
2026	A	20 000,00	20 000,00	16 400,00	6 526 464,56	2 046 392,85	4 480 071,71	0,00	0,00	0,00
	B	20 000,00	20 000,00	16 400,00	75 269,05	57 500,00	17 769,05	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 451 195,51	1 988 892,85	4 462 302,66	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	2 987 999,84	187 999,84	2 800 000,00	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	2 987 999,84	187 999,84	2 800 000,00	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
	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	888 000,00	28 000,00	860 000,00	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
2035	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018		596 968,00	501,10	501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		745 452,00	262,41	262,41	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	x	0,00	106 653,73	
Wykonanie 2021		1 145 452,00	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	x	0,00	47 137,61	
Wykonanie 2023		380 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024		1 930 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		2 460 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	1 695 452,00	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	1 695 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	1 695 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 695 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	1 695 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 695 452,00	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	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	1 765 452,00	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
2035	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 XIII/81/2025
z dnia 2025-06-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	42 526 163,54	13 414 620,14	6 526 464,56	2 987 999,84	888 000,00	23 817 084,54
					B	42 449 086,00	13 412 811,65	6 451 195,51	2 987 999,84	888 000,00	23 740 007,00
					C	77 077,54	1 808,49	75 269,05	0,00	0,00	77 077,54
1.a	- wydatki bieżące				A	10 888 371,01	4 680 511,76	2 046 392,85	187 999,84	28 000,00	6 942 904,45
					B	10 788 371,01	4 638 011,76	1 988 892,85	187 999,84	28 000,00	6 842 904,45
					C	100 000,00	42 500,00	57 500,00	0,00	0,00	100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	31 637 792,53	8 734 108,38	4 480 071,71	2 800 000,00	860 000,00	16 874 180,09
					B	31 660 714,99	8 774 799,89	4 462 302,66	2 800 000,00	860 000,00	16 897 102,55
					C	-22 922,46	-40 691,51	17 769,05	0,00	0,00	-22 922,46
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	7 221 609,35	3 923 691,92	2 008 992,85	159 999,84	0,00	6 092 684,61
					B	7 121 609,35	3 901 191,92	1 931 492,85	159 999,84	0,00	5 992 684,61
					C	100 000,00	22 500,00	77 500,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	6 473 109,35	3 195 191,92	1 988 992,85	159 999,84	0,00	5 344 184,61
					B	6 373 109,35	3 152 691,92	1 931 492,85	159 999,84	0,00	5 244 184,61
					C	100 000,00	42 500,00	57 500,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.1	Rodzina w Centrum Etap I	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE	2024	2026	A	2 537 674,00	883 684,00	988 434,00	0,00	0,00	1 872 118,00
					B	2 537 674,00	883 684,00	988 434,00	0,00	0,00	1 872 118,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zdrowy i aktywny urzędnik w Powiecie Wąbrzeskim	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	A	342 500,00	153 365,49	0,00	0,00	0,00	153 365,49
					B	342 500,00	153 365,49	0,00	0,00	0,00	153 365,49
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	A	101 500,00	84 000,00	17 500,00	0,00	0,00	101 500,00
					B	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00
					C	0,00	-17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ Ready, steady, work II	ZESPÓŁ SZKÓŁ W WĄBRZEŹNIE	2024	2026	A	538 958,22	538 826,18	0,00	0,00	0,00	538 826,18
					B	538 958,22	538 826,18	0,00	0,00	0,00	538 826,18
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+ Ready, steady, Spain! Praktyki zawodowe w Hiszpanii	ZESPÓŁ SZKÓŁ W WĄBRZEŹNIE	2024	2025	A	338 795,00	64 692,81	0,00	0,00	0,00	64 692,81
					B	338 795,00	64 692,81	0,00	0,00	0,00	64 692,81
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Podniesienie efektywności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	A	1 275 440,53	651 804,50	593 636,03	30 000,00	0,00	1 275 440,53
					B	1 275 440,53	651 804,50	593 636,03	30 000,00	0,00	1 275 440,53
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	A	1 238 241,60	758 818,94	349 422,82	129 999,84	0,00	1 238 241,60
					B	1 238 241,60	758 818,94	349 422,82	129 999,84	0,00	1 238 241,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.8	Utworzenie i prowadzenie klubu młodzieżowego "MAM MOC"	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	A 100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 748 500,00	728 500,00	20 000,00	0,00	0,00	748 500,00
					B 748 500,00	748 500,00	0,00	0,00	0,00	748 500,00
					C 0,00	-20 000,00	20 000,00	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	728 500,00	20 000,00	0,00	0,00	748 500,00
					B 748 500,00	748 500,00	0,00	0,00	0,00	748 500,00
					C 0,00	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 35 304 554,19	9 490 928,22	4 517 471,71	2 828 000,00	888 000,00	17 724 399,93
					B 35 327 476,65	9 511 619,73	4 519 702,66	2 828 000,00	888 000,00	17 747 322,39
					C -22 922,46	-20 691,51	-2 230,95	0,00	0,00	-22 922,46
1.3.1	- wydatki bieżące				A 4 415 261,66	1 485 319,84	57 400,00	28 000,00	28 000,00	1 598 719,84
					B 4 415 261,66	1 485 319,84	57 400,00	28 000,00	28 000,00	1 598 719,84
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2028	A 416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	112 000,00
					B 416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	112 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2026	A 150 480,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	58 800,00
					B 150 480,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	58 800,00
					C 0,00	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	1 427 919,84	0,00	0,00	0,00	1 427 919,84
					B 3 848 781,66	1 427 919,84	0,00	0,00	0,00	1 427 919,84
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 30 889 292,53	8 005 608,38	4 460 071,71	2 800 000,00	860 000,00	16 125 680,09
					B 30 912 214,99	8 026 299,89	4 462 302,66	2 800 000,00	860 000,00	16 148 602,55
					C -22 922,46	-20 691,51	-2 230,95	0,00	0,00	-22 922,46
1.3.2.1	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2028	A 14 287 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00	1 190 000,00	860 000,00	4 300 000,00
					B 14 287 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00	1 190 000,00	860 000,00	4 300 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	A 800 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
					B 800 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 8+025	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2025	A 5 730 123,35	1 137 547,49	0,00	0,00	0,00	1 137 547,49
					B 5 730 123,35	1 137 547,49	0,00	0,00	0,00	1 137 547,49
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka od km 3+264 do km 16+030 ETAP III od km 13+339 do km 16+030	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2026	A	6 010 323,44	4 481 215,15	1 495 071,71	0,00	0,00	5 976 286,86
					B	6 033 245,90	4 501 906,66	1 497 302,66	0,00	0,00	5 999 209,32
					C	-22 922,46	-20 691,51	-2 230,95	0,00	0,00	-22 922,46
1.3.2.6	Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie i Centrum Wspierania Rodziny	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	A	4 061 845,74	736 845,74	1 715 000,00	1 610 000,00	0,00	4 061 845,74
					B	4 061 845,74	736 845,74	1 715 000,00	1 610 000,00	0,00	4 061 845,74
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

OBJAŚNIENIA

1. Wiersz „2025” (załącznik nr 1)

Wprowadzone zmiany związane są z dokonanymi zmianami budżetu w dniu 5 czerwca 2025 r. (uchwała Nr 40/93/2025 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie) i planowanymi zmianami budżetu na dzień 26 czerwca 2025 r. oraz zmianami w zakresie realizacji przedsięwzięć i obejmują m.in.:

kol. 1: zmniejszenie dochodów ogółem o 587 240,02 zł

- uchwała Nr 40/93/2025: zwiększenie o 46 666,00 zł

- planowane zmiany na dzień 26.06.2025 r.: zmniejszenie o 633 906,02 zł

kol. 1.1: zwiększenie dochodów bieżących o 84 168,00 zł

- uchwała Nr 40/93/2025: zwiększenie o 24 666,00 zł

- planowane zmiany na dzień 26.06.2025 r.: zwiększenie o 59 502,00 zł

kol. 1.1.4: zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 80 668,00 zł

- uchwała Nr 40/93/2025: zwiększenie o 24 666,00 zł

- planowane zmiany na dzień 26.06.2025 r.: zwiększenie o 56 002,00 zł

kol. 1.1.5: zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o 3 500,00 zł

- planowane zmiany na dzień 26.06.2025 r.: zwiększenie o 3 500,00 zł

kol. 1.2 i kol. 1.2.2: zmniejszenie dochodów majątkowych oraz dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 671 408,02 zł

- uchwała Nr 40/93/2025: zwiększenie o 22 000,00 zł

- planowane zmiany na dzień 26.06.2025 r.: zmniejszenie o 693 408,02 zł

kol. 2: zwiększenie wydatków ogółem o 383 958,20 zł

- uchwała Nr 40/93/2025: zwiększenie o 46 666,00 zł

- planowane zmiany na dzień 26.06.2025 r.: zwiększenie o 337 292,20 zł

kol. 2.1: zwiększenie wydatków bieżących o 97 366,00 zł

- uchwała Nr 40/93/2025: zwiększenie o 46 666,00 zł

- planowane zmiany na dzień 26.06.2025 r.: zwiększenie 72 700,00 zł

kol. 2.2: zwiększenie wydatków majątkowych o 286 592,20 zł

- uchwała Nr 40/93/2025: zwiększenie o 22 000,00 zł

- planowane zmiany na dzień 26.06.2025 r.: zwiększenie o 264 592,20 zł

kol. 3: zwiększenie deficytu budżetowego (wynik budżetu) o 971 198,22 zł

- planowane zmiany na dzień 26.06.2025 r.: zwiększenie o 971 198,22 zł

kol. 4: zwiększenie przychodów budżet o 971 198,22 zł

- planowane zmiany na dzień 26.06.2025 r.: zwiększenie o 971 198,22 zł

kol. 4.2 i kol. 4.2.1: zmniejszenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu o 37 500,00 zł

- planowane zmiany na dzień 26.06.2025 r.: zwiększenie o 37 500,00 zł

kol. 4.3 i kol. 4.3.1: zwiększenie przychodów budżet z tytułu wolnych środków oraz przychodów budżet z tytułu wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu o 1 008 698,22 zł

- planowane zmiany na dzień 26.06.2025 r.: zwiększenie o 1 008 698,22 zł

2. Wiersz „2026” (załącznik nr 1)

Wprowadzone zmiany związane są z planowanymi zmianami w zakresie realizacji przedsięwzięć i obejmują m.in.:

kol. 1: zwiększenie dochodów ogółem o 711 804,92 zł

kol. 1.1 i kol. 1.1.4: zwiększenie dochodów bieżących oraz zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 40 000,00 zł

Zwiększenie dochodów o 40 000,00 zł związane jest z otrzymaniem środków na realizację przedsięwzięcia **„Utworzenie i prowadzenie klubu młodzieżowego MAM MOC”**.

kol. 1.2 i kol. 1.2.2: zwiększenie dochodów majątkowych oraz zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje: o 671 804,92 zł

Zwiększenie dochodów o 671 804,92 zł związane jest z dotacją celową otrzymaną z budżetu Gminy Książki na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka od km 3+264 do km 16+030 ETAP III od km 13+339 do km 16+030”**. o 20 000,00 zł

kol. 2: zwiększenie wydatków ogółem o 749 304,92 zł

kol. 2.1: zwiększenie wydatków bieżących o 731 535,87 zł

Zwiększenie limitu wydatków na przedsięwzięcie **„Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego”** o 17 500,00 zł.

Wprowadzenie limitu wydatków dla przedsięwzięcia **„Utworzenie i prowadzenie klubu młodzieżowego „MAM MOC”** w wysokości 40 000,00 zł.

Zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o 674 035,87 zł.

kol. 2.2: zwiększenie wydatków majątkowych o 17 769,05 zł

Zwiększenie limitu wydatków na przedsięwzięcie **„Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego”** o 20 000,00 zł.

Zmniejszenie limitu wydatków na przedsięwzięcie **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd -**

Dębowa Łąka od km 3+264 do km 16+030 ETAP III od km 13+339 do km 16+030” o 2 230,95 zł.

kol. 4 i kol 4.2: zwiększenie przychodów budżet nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 37 500,00 zł

Wprowadzona kwota przychodów obejmuje otrzymane w roku 2024 środki na realizację przedsięwzięcia **„Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego”** realizowanego w ramach **Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa** Środki te, z uwagi na przesunięcie realizacji części zadań na rok 2026, nie zostaną wydatkowane w roku bieżącym.

3. Przedsięwzięcia WPF (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

1.1.1 wydatki bieżące

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

Z uwagi na przesunięcie części działań projektu **„Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego”** realizowanego w ramach **Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa** z roku 2025 na rok 2026:

- 1) *zmniejsza się* limit wydatków bieżących w roku 2025 o **17 500,00 zł**,
- 2) *wprowadza się* limit wydatków na rok 2025 w wysokości **17 500,00 zł**.

1.1.1.8 Utworzenie i prowadzenie klubu młodzieżowego „MAM MOC”

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone stosownie do podpisanej ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska umowy nr 6/I/EFS+/2025 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem pn. **Utworzenie i prowadzenie klubu młodzieżowego „MAM MOC”**.

Projekt **„Utworzenie i prowadzenie klubu młodzieżowego MAM MOC”** realizowany będzie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027, Priorytet 07. Fundusze Europejskie na rozwój lokalny Działanie 07.02 Wsparcie dzieci i młodzieży poza edukacją formalną.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności młodzieży w wieku 14 – 18 lat (15 osób). Planowane działania obejmują m.in.:

- 1) utworzenie klubu młodzieżowego (w tym zakup wyposażenia);
- 2) prowadzenie warsztatów umiejętności społecznych (48 godz.) – warsztaty z psychologiem, warsztaty z coachingu, warsztaty liderские, szkolenie medialne i radzenie sobie z stresem w wystąpieniach publicznych;
- 3) prowadzenie warsztatów kreatywnych (60 godzin) – fotografia, rękodzieło, malarstwo, florystyka, robotyka i sztuczna inteligencja;
- 4) organizowanie zajęć kulturalnych oraz przybliżających i promujących lokalny potencjał oraz

tożsamość lokalną (40 godzin) – przygotowanie merytoryczne materiałów do podkastów oraz ich techniczna realizacja.

Realizacja projektu: 01.08.2025 – 31.08.2026

Wartość projektu: 113 081,60 zł (w tym wkład niepieniężny: 13 081,60 zł).

Limit wydatków: rok 2025 – 60 000,00 zł, rok 2026 – 40 000,00 zł.

1.1.2 wydatki bieżące

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

Z uwagi na przesunięcie części działań projektu „Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa z roku 2025 na rok 2026:

- 1) *zmniejsza się* limit wydatków majątkowych w roku 2025 o **20 000,00 zł**,
- 2) *wprowadza się* limit wydatków na rok 2026 w wysokości **20 000,00 zł**.

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

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.5 Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka od km 3+264 do km 16+030 ETAP III od km 13+339 do km 16+030

Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) *zmniejsza się* łączne nakłady finansowe o **22 922,46 zł**;
- 2) *zmniejsza się limit* wydatków na rok 2025 o **20 691,51 zł**;
- 3) *zmniejsza się limit* wydatków na rok 2026 o **2 230,95 zł**.