

UCHWAŁA Nr XIV/83/2025
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 7 sierpnia 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., Nr XII/75/2025 z dnia 8 maja 2025 r. i Nr XIII/81/2025 z dnia 26 czerwca 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.

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 dniach 3 i 24 lipca 2025 r. (uchwały Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie Nr 42/99/2025 i Nr 44/109/2025), planowanymi zmianami budżetu na w dniu 7 sierpnia 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 XIV/83/2025
z dnia 2025-08-07

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	90 200 773,32	79 901 830,59	24 129 165,59	6 892 979,89	18 533 804,29	22 681 552,98	7 664 327,84	0,00	10 298 942,73	215 000,00	10 083 942,73
	B	100 598,00	35 098,00	0,00	0,00	0,00	33 098,00	2 000,00	0,00	65 500,00	55 000,00	10 500,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	95 968 210,96	79 980 384,05	52 250 206,28	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	15 987 826,91	14 677 826,91	675 000,00
	B	355 598,00	-85 745,36	11 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 343,36	131 343,36	0,00
	C	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
2026	A	80 173 935,46	75 616 441,12	52 300 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	4 557 494,34	3 427 494,34	0,00
	B	0,00	-77 422,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 422,63	197 422,63	0,00
	C	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
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	2 690 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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	-5 767 437,64	0,00	7 462 889,64	3 000 000,00	1 400 000,00	2 028 901,37	2 433 988,27	2 338 536,27
	B	-255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
	C	-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
2026	A	1 757 952,00	1 757 952,00	37 500,00	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	1 757 952,00	1 757 952,00	37 500,00	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	-78 553,46	4 384 336,18		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 843,36	375 843,36		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 803 373,00	0,00	-199 396,82	4 008 492,82		
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	10 007 921,00	0,00	5 291 641,42	5 329 141,42		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	77 422,63	77 422,63		
	C	x	x	x	0,00	0,00	10 007 921,00	0,00	5 214 218,79	5 251 718,79		
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%	2,06%	13,26%	15,35%	TAK
	B	0,00%	0,21%	0,00%	0,00%	TAK
	C	4,43%	1,85%	13,26%	15,35%	TAK
2026	A	4,27%	10,34%	8,83%	10,92%	TAK
	B	0,00%	0,13%	0,03%	0,03%	TAK
	C	4,27%	10,21%	8,80%	10,89%	TAK
2027	A	3,86%	9,27%	8,18%	10,28%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,04%	0,05%	TAK
	C	3,86%	9,27%	8,14%	10,23%	TAK
2028	A	3,52%	8,35%	7,21%	9,31%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,04%	0,05%	TAK
	C	3,52%	8,35%	7,17%	9,26%	TAK

2029	A	2,26%	6,01%	7,11%	9,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	2,26%	6,01%	7,06%	9,16%	TAK	TAK
2030	A	2,11%	5,77%	5,14%	7,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,04%	0,05%	TAK	TAK
	C	2,11%	5,77%	5,10%	7,19%	TAK	TAK
2031	A	2,00%	5,57%	5,46%	7,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,04%	0,05%	TAK	TAK
	C	2,00%	5,57%	5,42%	7,51%	TAK	TAK
2032	A	1,76%	5,24%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	1,76%	5,24%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2033	A	1,25%	4,65%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	1,25%	4,65%	7,20%	7,20%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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								
		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 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	13 724 620,14	4 680 511,76	9 044 108,38	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	20 000,00	20 000,00	16 400,00	6 483 887,19	2 046 392,85	4 437 494,34	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-42 577,37	0,00	-42 577,37	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	2 978 774,68	187 999,84	2 790 774,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-9 225,16	0,00	-9 225,16	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	0,00	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
Wykonanie 2023		380 753,00	0,00	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	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 695 452,00	0,00	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	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	1 695 452,00	0,00	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	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	1 695 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 765 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 765 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2029	A	820 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	820 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	820 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	820 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	820 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	820 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	735 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	735 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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 XIV/83/2025
z dnia 2025-08-07

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	42 784 361,01	13 724 620,14	6 483 887,19	2 978 774,68	888 000,00	24 075 282,01
					B	42 526 163,54	13 414 620,14	6 526 464,56	2 987 999,84	888 000,00	23 817 084,54
					C	258 197,47	310 000,00	-42 577,37	-9 225,16	0,00	258 197,47
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	10 888 371,01	4 680 511,76	2 046 392,85	187 999,84	28 000,00	6 942 904,45
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	31 895 990,00	9 044 108,38	4 437 494,34	2 790 774,84	860 000,00	17 132 377,56
					B	31 637 792,53	8 734 108,38	4 480 071,71	2 800 000,00	860 000,00	16 874 180,09
					C	258 197,47	310 000,00	-42 577,37	-9 225,16	0,00	258 197,47
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	7 221 609,35	3 923 691,92	2 008 992,85	159 999,84	0,00	6 092 684,61
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 473 109,35	3 195 191,92	1 988 992,85	159 999,84	0,00	5 344 184,61
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	84 000,00	17 500,00	0,00	0,00	101 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	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 100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	728 500,00	20 000,00	0,00	0,00	748 500,00
					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	728 500,00	20 000,00	0,00	0,00	748 500,00
					B 748 500,00	728 500,00	20 000,00	0,00	0,00	748 500,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 35 562 751,66	9 800 928,22	4 474 894,34	2 818 774,84	888 000,00	17 982 597,40
					B 35 304 554,19	9 490 928,22	4 517 471,71	2 828 000,00	888 000,00	17 724 399,93
					C 258 197,47	310 000,00	-42 577,37	-9 225,16	0,00	258 197,47
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 31 147 490,00	8 315 608,38	4 417 494,34	2 790 774,84	860 000,00	16 383 877,56
					B 30 889 292,53	8 005 608,38	4 460 071,71	2 800 000,00	860 000,00	16 125 680,09
					C 258 197,47	310 000,00	-42 577,37	-9 225,16	0,00	258 197,47
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	1 310 000,00	1 130 000,00	1 000 000,00	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	310 000,00	-120 000,00	-190 000,00	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	6 010 323,44	4 481 215,15	1 495 071,71	0,00	0,00	5 976 286,86
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2026	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
1.3.2.6	Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie i Centrum Wspierania Rodziny	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	A	4 320 043,21	736 845,74	1 792 422,63	1 790 774,84	0,00	4 320 043,21
					B	4 061 845,74	736 845,74	1 715 000,00	1 610 000,00	0,00	4 061 845,74
					C	258 197,47	0,00	77 422,63	180 774,84	0,00	258 197,47

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 dniach 3 i 24 lipca 2025 r. (uchwały Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie Nr 42/99/2025 i Nr 44/109/2025), planowanymi zmianami budżetu na dzień 7 sierpnia 2025 r. oraz zmianami w zakresie realizacji przedsięwzięć i obejmują m.in.:

kol. 1: zwiększenie dochodów ogółem o 100 598,00zł

- uchwała Nr 42/99/2025: zwiększenie o 3 614,00 zł
- uchwała Nr 44/109/2025: zwiększenie o 39 984,00 zł
- planowane zmiany na dzień 07.08.2025 r.: zwiększenie o 57 000,00 zł

kol. 1.1: zwiększenie dochodów bieżących o 35 098,00 zł

- uchwała Nr 42/99/2025: zwiększenie o 3 614,00 zł
- uchwała Nr 44/109/2025: zwiększenie o 29 484,00 zł
- planowane zmiany na dzień 07.08.2025 r.: zwiększenie o 2 000,00 zł

kol. 1.1.4: zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 33 098,00 zł

- uchwała Nr 42/99/2025: zwiększenie o 3 614,00 zł
- uchwała Nr 44/109/2025: zwiększenie o 29 484,00 zł

kol. 1.1.5: zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o 2 000,00 zł

- planowane zmiany na dzień 07.08.2025 r.: zwiększenie o 2 000,00 zł

kol. 1.2: zwiększenie dochodów majątkowych o 65 500,00 zł

- uchwała Nr 44/109/2025: zwiększenie o 10 500,00 zł
- planowane zmiany na dzień 07.08.2025 r.: zwiększenie o 55 000,00 zł

kol. 1.2.1: zwiększenie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku o 55 000,00 zł

- planowane zmiany na dzień 07.08.2025 r.: zwiększenie o 55 000,00 zł

kol. 1.2.2: zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 10 500,00 zł

- uchwała Nr 44/109/2025: zwiększenie o 10 500,00 zł

kol. 2: zwiększenie wydatków ogółem o 355 598,00 zł

- uchwała Nr 42/99/2025: zwiększenie o 3 614,00 zł

- uchwała Nr 44/109/2025: zwiększenie o 39 984,00 zł

- planowane zmiany na dzień 07.08.2025 r.: zwiększenie o 312 000,00 zł

kol. 2.1: zmniejszenie wydatków bieżących o 85 745,36 zł

- uchwała Nr 42/99/2025: zmniejszenie o 2 229,25 zł

- uchwała Nr 44/109/2025: zmniejszenie o 85 516,00 zł

- planowane zmiany na dzień 07.08.2025 r.: zwiększenie o 2 000,00 zł

kol. 2.2: zwiększenie wydatków majątkowych o 441 343,36 zł

- uchwała Nr 42/99/2025: zwiększenie o 5 843,36 zł

- uchwała Nr 44/109/2025: zwiększenie o 125 500,00 zł

- planowane zmiany na dzień 07.08.2025 r.: zwiększenie o 310 000,00 zł

kol. 2.2.1: zwiększenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy o 131 343,36 zł

- uchwała Nr 42/99/2025: zwiększenie o 5 843,36 zł

- uchwała Nr 44/109/2025: zwiększenie o 125 500,00 zł

kol. 3: zwiększenie deficytu budżetowego (wynik budżetu) o 255 000,00 zł

- planowane zmiany na dzień 07.08.2025 r.: zwiększenie o 255 000,00 zł

kol. 4: zwiększenie przychodów budżet o 255 000,00 zł

- planowane zmiany na dzień 07.08.2025 r.: zwiększenie o 55 000,00 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 255 000,00 zł

- planowane zmiany na dzień 07.08.2025 r.: zwiększenie o 55 000,00 zł

2. Wiersze „2026” i „2027” (załącznik nr 1)

W związku ze zmianami w zakresie przedsięwzięć **„Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie” i „Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie i Centrum Wspierania Rodziny”** wprowadzone zostały następujące zmiany:

2.1. Wiersz „2026”:

kol. 2.1: zmniejszenie wydatków bieżących o 77 422,63 zł

kol. 2.2: zwiększenie wydatków majątkowych o 77 422,63 zł

kol. 2.2.1: zwiększenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy o 197 422,63 zł

2.2. Wiersz „2027”:

kol. 2.2.1: zwiększenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy o 190 000,00 zł

3. Przedsięwzięcia WPF (załącznik nr 2)

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.1 Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie

Wprowadzone zmiany obejmują:

- 1) zwiększenie limitu wydatków na rok 2025 o 310 000,00 zł;
- 2) zmniejszenie limitu wydatków na rok 2026 o 120 000,00 zł;
- 3) zmniejszenie limitu wydatków na rok 2027 o 190 000,00 zł.

1.3.2.6 Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie i Centrum Wspierania Rodziny

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

- 1) zwiększa się łączne nakłady finansowe o 258 197,47 zł;
- 2) zwiększa się limit wydatków na rok 2026 o 77 422,63 zł;
- 3) zwiększa się limit wydatków na rok 2027 o 180 774,84 zł.