

UCHWAŁA Nr XIX/108/2026
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 29 stycznia 2026 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2026 – 2036

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XVIII/103/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2026 – 2036 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Markowski

UZASADNIENIE

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

Wprowadzone zmiany w wieloletniej prognozie finansowej związane są z planowanymi zmianami budżetu w dniu 29 stycznia br. (m.in. zwiększenie deficytu) 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 XIX/108/2026
z dnia 2026-01-29

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	91 086 620,22	80 569 978,54	24 129 165,59	6 892 979,89	18 533 804,29	23 268 328,68	7 745 700,09	0,00	10 516 641,68	215 000,00	10 301 641,68	
Wykonanie 2025	92 212 456,46	82 157 285,35	24 129 165,59	6 892 979,89	18 980 765,29	24 147 241,76	8 007 132,82	0,00	10 055 171,11	73 456,09	9 981 715,02	
2026	A	85 875 779,34	81 149 902,70	26 214 953,00	3 485 139,00	21 750 249,00	21 532 467,70	8 167 094,00	0,00	4 725 876,64	170 000,00	4 555 876,64
	B	657 341,90	-78 952,84	0,00	0,00	0,00	-78 952,84	0,00	0,00	736 294,74	0,00	736 294,74
	C	85 218 437,44	81 228 855,54	26 214 953,00	3 485 139,00	21 750 249,00	21 611 420,54	8 167 094,00	0,00	3 989 581,90	170 000,00	3 819 581,90
2027	A	83 895 600,00	83 556 600,00	27 845 500,00	3 589 700,00	22 315 700,00	21 393 700,00	8 412 000,00	0,00	339 000,00	20 000,00	319 000,00
	B	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 549 100,00	83 210 100,00	27 845 500,00	3 589 700,00	22 315 700,00	21 047 200,00	8 412 000,00	0,00	339 000,00	20 000,00	319 000,00
2028	A	87 183 988,88	86 931 988,88	29 574 700,00	3 693 800,00	22 873 000,00	22 134 488,88	8 656 000,00	0,00	252 000,00	20 000,00	232 000,00
	B	477 488,88	477 488,88	0,00	0,00	0,00	477 488,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	86 706 500,00	86 454 500,00	29 574 700,00	3 693 800,00	22 873 000,00	21 657 000,00	8 656 000,00	0,00	252 000,00	20 000,00	232 000,00

2029	A	89 978 528,00	89 958 528,00	31 358 000,00	3 797 000,00	23 422 000,00	22 483 528,00	8 898 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	B	219 528,00	219 528,00	0,00	0,00	0,00	219 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 759 000,00	89 739 000,00	31 358 000,00	3 797 000,00	23 422 000,00	22 264 000,00	8 898 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2030	A	92 291 000,00	92 271 000,00	32 424 000,00	3 899 000,00	24 008 000,00	22 820 000,00	9 120 000,00	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	92 291 000,00	92 271 000,00	32 424 000,00	3 899 000,00	24 008 000,00	22 820 000,00	9 120 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2031	A	94 859 000,00	94 839 000,00	33 494 000,00	3 997 000,00	24 608 000,00	23 391 000,00	9 349 000,00	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	94 859 000,00	94 839 000,00	33 494 000,00	3 997 000,00	24 608 000,00	23 391 000,00	9 349 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2032	A	97 443 000,00	97 423 000,00	34 566 000,00	4 077 000,00	25 223 000,00	23 975 000,00	9 582 000,00	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	97 443 000,00	97 423 000,00	34 566 000,00	4 077 000,00	25 223 000,00	23 975 000,00	9 582 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2033	A	99 827 000,00	99 807 000,00	35 638 000,00	4 158 000,00	25 854 000,00	24 575 000,00	9 582 000,00	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	99 827 000,00	99 807 000,00	35 638 000,00	4 158 000,00	25 854 000,00	24 575 000,00	9 582 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2034	A	102 480 000,00	102 460 000,00	36 706 000,00	4 242 000,00	26 500 000,00	25 190 000,00	9 822 000,00	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	102 480 000,00	102 460 000,00	36 706 000,00	4 242 000,00	26 500 000,00	25 190 000,00	9 822 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2035	A	105 162 000,00	105 142 000,00	37 771 000,00	4 322 000,00	27 163 000,00	25 819 000,00	10 067 000,00	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	105 162 000,00	105 142 000,00	37 771 000,00	4 322 000,00	27 163 000,00	25 819 000,00	10 067 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2036	A	107 879 000,00	107 859 000,00	38 829 000,00	4 404 000,00	27 842 000,00	26 465 000,00	10 319 000,00	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	107 879 000,00	107 859 000,00	38 829 000,00	4 404 000,00	27 842 000,00	26 465 000,00	10 319 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	97 077 475,95	80 477 753,75	52 337 574,01	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	16 599 722,20	15 289 722,20	650 000,00
Wykonanie 2025	91 145 582,94	77 349 256,88	51 062 975,36	0,00	0,00	647 783,64	0,00	0,00	0,00	13 796 326,06	12 486 326,06	650 000,00
2026	A	90 274 294,56	79 458 985,70	53 191 602,17	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	10 815 308,86	9 685 308,86	0,00
	B	3 813 809,12	765 407,35	61 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 401,77	3 048 401,77	0,00
	C	86 460 485,44	78 693 578,35	53 129 953,17	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	7 766 907,09	6 636 907,09	0,00
2027	A	82 000 148,00	77 874 372,91	54 458 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	4 125 775,09	3 125 775,09	0,00
	B	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 653 648,00	77 527 872,91	54 458 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	4 125 775,09	3 125 775,09	0,00
2028	A	85 218 536,88	81 358 536,88	55 819 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	3 860 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	477 488,88	477 488,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 741 048,00	80 881 048,00	55 819 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	3 860 000,00	3 000 000,00	0,00

2029	A	88 658 076,00	85 658 076,00	57 215 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	219 528,00	219 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 438 548,00	85 438 548,00	57 215 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	A	90 670 548,00	87 670 548,00	58 645 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 670 548,00	87 670 548,00	58 645 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2031	A	93 238 548,00	90 238 548,00	60 111 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 238 548,00	90 238 548,00	60 111 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2032	A	95 907 339,00	92 907 339,00	61 614 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 907 339,00	92 907 339,00	61 614 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2033	A	98 577 000,00	95 577 000,00	63 154 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	98 577 000,00	95 577 000,00	63 154 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2034	A	101 680 000,00	98 680 000,00	64 733 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 680 000,00	98 680 000,00	64 733 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2035	A	104 462 000,00	101 462 000,00	66 352 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	104 462 000,00	101 462 000,00	66 352 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2036	A	107 579 000,00	104 579 000,00	68 010 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	107 579 000,00	104 579 000,00	68 010 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	-5 990 855,73	0,00	7 686 307,73	3 000 000,00	1 400 000,00	2 028 901,37	2 028 901,37	2 657 406,36	2 561 954,36
Wykonanie 2025	1 066 873,52	1 066 873,52	7 686 307,73	3 000 000,00	0,00	2 028 901,37	0,00	2 657 406,36	0,00
2026	A	-4 398 515,22	0,00	6 193 967,22	3 000 000,00	1 204 548,00	3 133 821,65	60 145,57	60 145,57
	B	-3 156 467,22	0,00	3 156 467,22	0,00	0,00	3 096 321,65	60 145,57	60 145,57
	C	-1 242 048,00	0,00	3 037 500,00	3 000 000,00	1 204 548,00	37 500,00	0,00	0,00
2027	A	1 895 452,00	1 895 452,00	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	1 895 452,00	1 895 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 965 452,00	1 965 452,00	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	1 965 452,00	1 965 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 320 452,00	1 320 452,00	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	1 320 452,00	1 320 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	1 620 452,00	1 620 452,00	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	1 620 452,00	1 620 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 620 452,00	1 620 452,00	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	1 620 452,00	1 620 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 535 661,00	1 535 661,00	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	1 535 661,00	1 535 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 250 000,00	1 250 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	800 000,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 151,00	2 460 151,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 452,00	1 695 452,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	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	1 895 452,00	1 895 452,00	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	1 895 452,00	1 895 452,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 965 452,00	1 965 452,00	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	1 965 452,00	1 965 452,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 320 452,00	1 320 452,00	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	1 320 452,00	1 320 452,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 452,00	1 620 452,00	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	1 620 452,00	1 620 452,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 452,00	1 620 452,00	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	1 620 452,00	1 620 452,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 661,00	1 535 661,00	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	1 535 661,00	1 535 661,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 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	
Wykonanie 2024		x	x	x	x	0,00	0,00	10 498 825,00	0,00	3 576 022,82	8 421 892,10	
Plan 3 kw. 2025		x	x	x	x	0,00	0,00	11 803 373,00	0,00	92 224,79	4 778 532,52	
Wykonanie 2025		x	x	x	x	0,00	0,00	11 803 373,00	0,00	4 808 028,47	9 494 336,20	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007 921,00	0,00	1 690 917,00	4 884 884,22	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-844 360,19	2 312 107,03	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007 921,00	0,00	2 535 277,19	2 572 777,19	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 112 469,00	0,00	5 682 227,09	5 682 227,09	
	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	11 112 469,00	0,00	5 682 227,09	5 682 227,09	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 147 017,00	0,00	5 573 452,00	5 573 452,00	
	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	9 147 017,00	0,00	5 573 452,00	5 573 452,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 826 565,00	0,00	4 300 452,00	4 300 452,00	
	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	7 826 565,00	0,00	4 300 452,00	4 300 452,00	

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 206 113,00	0,00	4 600 452,00	4 600 452,00
	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	6 206 113,00	0,00	4 600 452,00	4 600 452,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 585 661,00	0,00	4 600 452,00	4 600 452,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 585 661,00	0,00	4 600 452,00	4 600 452,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	4 515 661,00	4 515 661,00
	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	3 050 000,00	0,00	4 515 661,00	4 515 661,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	4 230 000,00	4 230 000,00
	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	1 800 000,00	0,00	4 230 000,00	4 230 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00
	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	1 000 000,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00

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 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
Wykonanie 2024		0,00%	11,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025		0,00%	3,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2025		0,00%	9,67%	x	x	x	x
2026	A	4,22%	5,18%	11,08%	12,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,46%	0,00%	0,93%	TAK	TAK
	C	4,22%	5,64%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2027	A	4,08%	10,23%	9,70%	10,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,06%	-0,06%	0,87%	NIE	TAK
	C	4,08%	10,17%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2028	A	3,90%	9,55%	8,86%	9,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,08%	-0,06%	0,88%	NIE	TAK
	C	3,90%	9,47%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2029	A	2,67%	7,12%	8,93%	9,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,04%	-0,05%	0,88%	NIE	TAK
	C	2,67%	7,08%	8,98%	8,98%	TAK	TAK

2030	A	2,94%	7,23%	7,12%	8,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	0,89%	NIE	TAK
	C	2,94%	7,23%	7,16%	7,17%	TAK	TAK
2031	A	2,77%	6,94%	7,65%	8,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	0,89%	NIE	TAK
	C	2,77%	6,94%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2032	A	2,50%	6,56%	7,06%	7,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	0,89%	NIE	TAK
	C	2,50%	6,56%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2033	A	1,98%	5,94%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	1,98%	5,94%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2034	A	1,27%	5,12%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	1,27%	5,12%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2035	A	1,01%	4,77%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,01%	4,77%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2036	A	0,41%	4,07%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,41%	4,07%	6,23%	6,23%	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	2 564 203,05	2 553 187,05	2 382 595,44	929 387,02	0,00	0,00	3 214 699,91	3 203 683,91	2 867 083,14
Wykonanie 2025	2 535 818,73	2 524 802,73	2 355 825,60	361 692,28	0,00	0,00	2 614 827,93	2 603 811,93	2 353 959,50
2026	A	1 950 364,70	1 905 364,70	1 766 093,10	797 854,22	61 559,48	61 559,48	2 626 763,06	2 581 763,06
	B	39 688,16	39 688,16	43 208,25	736 294,74	0,00	0,00	610 328,21	610 328,21
	C	1 910 676,54	1 865 676,54	1 722 884,85	61 559,48	61 559,48	61 559,48	2 016 434,85	1 971 434,85
2027	A	505 999,84	505 994,84	478 138,75	0,00	0,00	0,00	544 999,84	544 999,84
	B	346 500,00	346 495,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00
	C	159 499,84	159 499,84	150 638,75	0,00	0,00	0,00	159 999,84	159 999,84
2028	A	477 488,88	477 488,88	450 961,72	0,00	0,00	0,00	530 543,20	530 543,20
	B	477 488,88	477 488,88	450 961,72	0,00	0,00	0,00	530 543,20	530 543,20
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	219 528,00	219 528,00	207 332,00	0,00	0,00	0,00	243 920,00	243 920,00
	B	219 528,00	219 528,00	207 332,00	0,00	0,00	0,00	243 920,00	243 920,00
	C	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
2036	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	1 911 202,20	728 500,00	597 370,00	13 793 112,21	4 749 003,83	9 044 108,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 537 512,09	578 600,58	474 452,45	13 793 112,21	4 749 003,83	9 044 108,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	372 684,62	169 899,42	139 317,55	12 924 788,75	2 620 906,89	10 303 881,86	0,00	0,00	0,00
	B	352 684,62	149 899,42	122 917,55	3 389 311,81	592 072,04	2 797 239,77	0,00	0,00	0,00
	C	20 000,00	20 000,00	16 400,00	9 535 476,94	2 028 834,85	7 506 642,09	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	4 698 774,93	572 999,84	4 125 775,09	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 313 774,93	187 999,84	4 125 775,09	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 418 543,20	558 543,20	860 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	530 543,20	530 543,20	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	243 920,00	243 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	243 920,00	243 920,00	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	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025		1 695 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025		1 695 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	1 795 452,00	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	1 795 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 795 452,00	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	1 795 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 865 452,00	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	1 865 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	1 220 452,00	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	1 220 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2030	A	1 220 452,00	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	1 220 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 220 452,00	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	1 220 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 135 661,00	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	1 135 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	850 000,00	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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 XIX/108/2026
z dnia 2026-01-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	38 849 013,77	12 924 788,75	4 698 774,93	1 418 543,20	19 286 026,88
					B	35 696 864,85	9 535 476,94	4 313 774,93	888 000,00	14 737 251,87
					C	3 152 148,92	3 389 311,81	385 000,00	530 543,20	4 548 775,01
1.a	- wydatki bieżące				A	7 576 112,51	2 620 906,89	572 999,84	558 543,20	3 996 369,93
					B	5 870 270,20	2 028 834,85	187 999,84	28 000,00	2 244 834,69
					C	1 705 842,31	592 072,04	385 000,00	530 543,20	1 751 535,24
1.b	- wydatki majątkowe				A	31 272 901,26	10 303 881,86	4 125 775,09	860 000,00	15 289 656,95
					B	29 826 594,65	7 506 642,09	4 125 775,09	860 000,00	12 492 417,18
					C	1 446 306,61	2 797 239,77	0,00	0,00	2 797 239,77
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	9 204 439,12	2 936 191,51	544 999,84	530 543,20	4 255 654,55
					B	6 052 290,20	1 991 434,85	159 999,84	0,00	2 151 434,69
					C	3 152 148,92	944 756,66	385 000,00	530 543,20	2 104 219,86
1.1.1	- wydatki bieżące				A	7 009 632,51	2 563 506,89	544 999,84	530 543,20	3 882 969,93
					B	5 303 790,20	1 971 434,85	159 999,84	0,00	2 131 434,69
					C	1 705 842,31	592 072,04	385 000,00	530 543,20	1 751 535,24
1.1.1.1	Rodzina w Centrum Etap I	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE	2024	2026	A	2 496 029,00	936 176,00	0,00	0,00	936 176,00
					B	2 488 608,07	930 876,00	0,00	0,00	930 876,00
					C	7 420,93	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
1.1.1.2	Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	A	101 500,00	25 800,61	0,00	0,00	25 800,61
					B	101 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
					C	0,00	8 300,61	0,00	0,00	8 300,61
1.1.1.3	Podniesienie efektywności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	A	1 275 440,53	770 906,85	30 000,00	0,00	800 906,85
					B	1 275 440,53	593 636,03	30 000,00	0,00	623 636,03
					C	0,00	177 270,82	0,00	0,00	177 270,82
1.1.1.4	Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	A	1 238 241,60	567 312,89	129 999,84	0,00	697 312,73
	Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie -				B	1 238 241,60	349 422,82	129 999,84	0,00	479 422,66
	(wartość zmieniona)				C	0,00	217 890,07	0,00	0,00	217 890,07
1.1.1.5	Utworzenie i prowadzenie klubu młodzieżowego "MAM MOC"	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	A	100 000,00	72 846,29	0,00	0,00	72 846,29
					B	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
					C	0,00	32 846,29	0,00	0,00	32 846,29
1.1.1.6	Klub seniora "Zawsze aktywni"	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	A	100 000,00	92 301,48	0,00	0,00	92 301,48
					B	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
					C	0,00	52 301,48	0,00	0,00	52 301,48
1.1.1.7	Erasmus+ Ready, steady, work II	ZESPÓŁ SZKÓŁ W WĄBRZEŹNIE	2024	2026	A	538 958,18	98 162,77	0,00	0,00	98 162,77
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	538 958,18	98 162,77	0,00	0,00	98 162,77

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.1.1.8	Podniesienie efektywności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie II	STAROSTWO POWIATOWE	2027	2029	A 1 159 463,20	0,00	385 000,00	530 543,20	1 159 463,20
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 159 463,20	0,00	385 000,00	530 543,20	1 159 463,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 2 194 806,61	372 684,62	0,00	0,00	372 684,62
					B 748 500,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					C 1 446 306,61	352 684,62	0,00	0,00	352 684,62
1.1.2.1	Zakup środków i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Powiatu Wąbrzeskiego	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	A 748 500,00	169 899,42	0,00	0,00	169 899,42
					B 748 500,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					C 0,00	149 899,42	0,00	0,00	149 899,42
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	A 1 446 306,61	202 785,20	0,00	0,00	202 785,20
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 446 306,61	202 785,20	0,00	0,00	202 785,20
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 29 644 574,65	9 988 597,24	4 153 775,09	888 000,00	15 030 372,33
					B 29 644 574,65	7 544 042,09	4 153 775,09	888 000,00	12 585 817,18
					C 0,00	2 444 555,15	0,00	0,00	2 444 555,15
1.3.1	- wydatki bieżące				A 566 480,00	57 400,00	28 000,00	28 000,00	113 400,00
					B 566 480,00	57 400,00	28 000,00	28 000,00	113 400,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2013	2028	A 416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	84 000,00
					B 416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	84 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	Starostwo Powiatowe	2022	2026	A 150 480,00	29 400,00	0,00	0,00	29 400,00
					B 150 480,00	29 400,00	0,00	0,00	29 400,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 29 078 094,65	9 931 197,24	4 125 775,09	860 000,00	14 916 972,33
					B 29 078 094,65	7 486 642,09	4 125 775,09	860 000,00	12 472 417,18
					C 0,00	2 444 555,15	0,00	0,00	2 444 555,15
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	1 130 000,00	1 000 000,00	860 000,00	2 990 000,00
					B 14 287 000,00	1 130 000,00	1 000 000,00	860 000,00	2 990 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	3 939 626,86	0,00	0,00	3 939 626,86
					B 6 010 323,44	1 495 071,71	0,00	0,00	1 495 071,71
					C 0,00	2 444 555,15	0,00	0,00	2 444 555,15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie i Centrum Wsparcia Rodziny	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	A	4 320 043,21	1 792 422,63	1 790 774,84	0,00	3 583 197,47
	Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie i Centrum Wspierania Rodziny				B	4 320 043,21	1 792 422,63	1 790 774,84	0,00	3 583 197,47
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w m. Płużnica	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2027	A	4 460 728,00	3 069 147,75	1 335 000,25	0,00	4 404 148,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w m. Płużnica -				B	4 460 728,00	3 069 147,75	1 335 000,25	0,00	4 404 148,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1. Wiersz „Wykonanie 2025” (załącznik nr 1)

Wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań Rb-27S i Rb-28S i sporządzonych za grudzień 2025 r.

2. Wiersz „2026” (załącznik nr 1)

Wprowadzone zmiany związane są z planowanymi zmianami budżetu na dzień 29 stycznia 2026 r. i obejmują m.in.:

kol. 1: zwiększenie dochodów ogółem o 657 341,90 zł

kol. 1.1: zmniejszenie dochodów bieżących o 78 952,84 zł

kol. 1.1.4: zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 78 952,84 zł

kol. 1.2 i kol. 1.2.2: zmniejszenie dochodów majątkowych oraz zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 736 294,74 zł

kol. 2: zwiększenie wydatków ogółem o 3 813 809,12 zł

kol. 2.1: zwiększenie wydatków bieżących o 765 407,35 zł

kol. 2.2: zwiększenie wydatków majątkowych o 3 048 401,77 zł

kol. 3: zwiększenie deficytu budżetowego (wynik budżetu) o 3 156 467,22 zł

kol. 4: zwiększenie przychodów budżet o 3 156 467,22 zł

kol. 4.2 i kol. 4.2.1: zwiększenie przychodów budżet z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz zwiększenie przychodów budżet z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych przeznaczonej na pokrycie deficytu budżetu o 3 096 321,65 zł

kol. 4.3 i kol. 4.3.1: zwiększenie przychodów budżet z tytułu wolnych środków oraz zwiększenie przychodów budżet z tytułu wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu o 60 145,57 zł

3. Wiersze „2027” do „2029” (załącznik nr 1)

Wprowadzone zmiany związane są z realizacją projektu FEKP.08.28-IŻ.00-0002/25 **„Podniesienie efektywności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie II”**, Zgodnie ze złożonym wnioskiem i podpisaną z Województwem Kujawsko-Pomorskim dniu 18 grudnia 2025 r. umową realizacja projektu planowana jest w okresie od 1 stycznia 2027 r. do 30 czerwca 2029 r.

Łączna wartość projektu: 1 192 543,20 zł (w tym wkład niepieniężny: 33 080,00 zł).

Planowane dochody – zwiększenie w **kol. 1** Dochody ogółem, **kol. 1.1** Dochody bieżące i **kol. 1.1.4** Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:

- 1) rok 2027: o 346 500,00 zł (w tym środki unijne – 327 250,00 zł, środki budżetu państwa – 19 250,00 zł);
- 2) rok 2028: o 477 488,88 zł (w tym środki unijne – 450 961,72 zł, środki budżetu państwa – 26 527,16 zł);
- 3) rok 2029: o 219 528,00 zł (w tym środki unijne – 207 332,00 zł, środki budżetu państwa – 12 196,00 zł).

Łącznie dochody: **1 073 288,88 zł**, w tym środki unijne – 1 013 661,72 zł, środki budżetu państwa – 59 627,16 zł.

Planowane dochody – zwiększenie w **kol. 2** Wydatki ogółem i **kol. 2.1** Wydatki bieżące:

- 1) rok 2027: o 385 000,00 zł (w tym środki unijne – 327 250,00 zł, środki budżetu państwa – 19 250,00 zł, środki własne powiatu – 38 500,00);
- 2) rok 2028: o 530 543,20 zł (w tym środki unijne – 450 961,72 zł, środki budżetu państwa – 26 527,16 zł, środki własne powiatu – 53 054,32 zł);
- 3) rok 2029: o 243 920,00 zł (w tym środki unijne – 207 332,00 zł, środki budżetu państwa – 12 196,00 zł, środki własne powiatu – 24 392,00 zł).

Łącznie planowane wydatki: **1 159 463,20 zł**, w tym środki unijne – 1 013 661,72 zł, środki budżetu państwa – 59 627,16 zł, środki własne powiatu – 115 946,32 zł.

4. 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

1.1.1.1 Rodzina w Centrum Etap I

W związku z aktualizacją harmonogramu realizacji w ramach Fundusze Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027, Priorytet 08. Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodzin i pieczy zastępczej projektu „**Rodzina w Centrum Etap I**” zwiększa się łączna nakłady finansowe o 7 420,93 zł oraz limit wydatków na rok 2026 o 5 300,00 zł.

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

Zwiększa się limit wydatków w roku 2026 o 8 300,61 zł (niezrealizowane w roku 2025 wydatki).

1.1.1.3 Podniesienie efektywności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie

Zwiększa się limit wydatków w roku 2026 o 177 270,82 zł (niezrealizowane w roku 2025 wydatki).

1.1.1.4 Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie

Zwiększa się limit wydatków w roku 2026 o 217 890,07 zł (niezrealizowane w roku 2025 wydatki).

1.1.1.5 Utworzenie i prowadzenie klubu młodzieżowego „MAM MOC”

Zwiększa się limit wydatków w roku 2026 o 32 846,29 zł (niezrealizowane w roku 2025 wydatki).

1.1.1.6 Klub seniora „Zawsze aktywni”

Zwiększa się limit wydatków w roku 2026 o 52 301,48 zł (niezrealizowane w roku 2025 wydatki).

1.1.1.7 Erasmus+ Ready, steady, work II

Wprowadza się limit wydatków w roku 2026 o 98 162,77 zł (niezrealizowane w roku 2025 wydatki).

1.1.1.8 Podniesienie efektywności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie II

Projekt opisany w punkcie 3.

.2 wydatki majątkowe

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

Zwiększa się limit wydatków w roku 2026 o 149 899,42 zł (niezrealizowane w roku 2025 wydatki).

1.1.2.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego

W związku z przedłużeniem realizacji projektu na rok 2026 wprowadza się przedsięwzięcie „**Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego**” z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 1 446 306,61 zł i limitem wydatków w roku 2026 w wysokości 202 785,20 zł (w tym wydatki kwalifikowalne – 164 700,00 zł, wydatki niekwalifikowalne (podatek VAT) – 38 085,20 zł).

Projekt realizowany jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Priorytet Zielona energia i zmniejszenie energochłonności - część grantowa, Działanie B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół.

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

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.2 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

Zwiększa się limit wydatków w roku 2026 o 2 444 555,15 zł (niezrealizowane w roku 2025 wydatki).