

UCHWAŁA Nr XXI/123/2026
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 29 kwietnia 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 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 oraz z 2026 r. poz. 252) 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 oraz z 2026 r. poz. 426), **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 zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Wąbrzeźnie Nr XIX/108/2026 z dnia 29 stycznia 2026 r. i Nr XX/115/2026 z dnia 26 marca 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Markowski

UZASADNIENIE

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

Wprowadzone zmiany w wieloletniej prognozie finansowej związane są z planowanymi zmianami budżetu w dniu 29 kwietnia br. (m.in. zwiększenie deficytu) oraz zmianami w zakresie przedsięwzięć (m.in. wprowadzenie nowych przedsięwzięć na lata 2027-2029).

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 XXI/123/2026
z dnia 2026-04-29

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	
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	92 166 293,10	82 111 121,99	24 129 165,59	6 892 979,89	18 980 765,29	24 098 832,04	8 009 379,18	0,00	10 055 171,11	73 456,09	9 981 715,02	
2026	A	86 814 806,79	82 043 978,10	26 214 953,00	3 485 139,00	21 750 249,00	22 422 543,10	8 171 094,00	0,00	4 770 828,69	170 000,00	4 600 828,69
	B	613 541,35	613 541,35	0,00	0,00	0,00	613 541,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	86 201 265,44	81 430 436,75	26 214 953,00	3 485 139,00	21 750 249,00	21 809 001,75	8 171 094,00	0,00	4 770 828,69	170 000,00	4 600 828,69
2027	A	84 680 191,74	83 819 199,15	27 845 500,00	3 589 700,00	22 315 700,00	21 656 299,15	8 412 000,00	0,00	860 992,59	20 000,00	840 992,59
	B	262 599,15	262 599,15	0,00	0,00	0,00	262 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	84 417 592,59	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	860 992,59	20 000,00	840 992,59
2028	A	87 498 318,62	87 246 318,62	29 574 700,00	3 693 800,00	22 873 000,00	22 448 818,62	8 656 000,00	0,00	252 000,00	20 000,00	232 000,00
	B	314 329,74	314 329,74	0,00	0,00	0,00	314 329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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

2029	A	90 038 532,46	90 018 532,46	31 358 000,00	3 797 000,00	23 422 000,00	22 543 532,46	8 898 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	B	60 004,46	60 004,46	0,00	0,00	0,00	60 004,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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:		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	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	wydatki na obsługę długu ^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	91 280 260,20	77 346 071,18	51 062 975,36	0,00	0,00	647 783,64	0,00	0,00	0,00	13 934 189,02	12 624 189,02	650 000,00	
2026	A	91 682 694,69	80 553 061,10	53 360 135,80	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	11 129 633,59	9 999 633,59	0,00
	B	662 150,12	613 541,35	69 184,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 608,77	48 608,77	0,00	
	C	91 020 544,57	79 939 519,75	53 290 951,45	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	11 081 024,82	9 951 024,82	0,00
2027	A	82 784 739,74	78 658 964,65	54 458 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	4 125 775,09	3 125 775,09	0,00
	B	262 599,15	262 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	82 522 140,59	78 396 365,50	54 458 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	4 125 775,09	3 125 775,09	0,00
2028	A	85 532 866,62	81 672 866,62	55 819 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	314 329,74	314 329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	85 218 536,88	81 358 536,88	55 819 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	3 000 000,00	0,00

2029	A	88 718 080,46	85 718 080,46	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	60 004,46	60 004,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	886 032,90	886 032,90	9 578 004,32	3 000 000,00	0,00	2 066 401,37	0,00	4 511 602,95	0,00	
2026	A	-4 867 887,90	0,00	6 663 339,90	3 000 000,00	1 204 548,00	3 146 995,48	3 146 995,48	516 344,42	516 344,42
	B	-48 608,77	0,00	48 608,77	0,00	0,00	0,00	0,00	48 608,77	48 608,77
	C	-4 819 279,13	0,00	6 614 731,13	3 000 000,00	1 204 548,00	3 146 995,48	3 146 995,48	467 735,65	467 735,65
2027	A	1 895 452,00	1 895 452,00	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	1 895 452,00	1 895 452,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2029	A	1 320 452,00	1 320 452,00	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	1 320 452,00	1 320 452,00	0,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} 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	4 765 050,81	11 343 055,13
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007 921,00	0,00	1 490 917,00	5 154 256,90
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 608,77
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007 921,00	0,00	1 490 917,00	5 105 648,13
2027	A	x	x	x	x	0,00	11 112 469,00	0,00	5 160 234,50	5 160 234,50
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	11 112 469,00	0,00	5 160 234,50	5 160 234,50
2028	A	x	x	x	x	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
	C	x	x	x	x	0,00	9 147 017,00	0,00	5 573 452,00	5 573 452,00
2029	A	x	x	x	x	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
	C	x	x	x	x	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%	9,59%	x	x	x	x	
2026	A	4,22%	4,84%	11,08%	12,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,22%	4,84%	11,08%	12,00%	TAK	TAK
2027	A	4,08%	9,40%	9,65%	10,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,08%	9,39%	9,65%	10,57%	TAK	TAK
2028	A	3,90%	9,55%	8,70%	9,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,90%	9,55%	8,69%	9,62%	TAK	TAK
2029	A	2,67%	7,12%	8,76%	9,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,67%	7,12%	8,76%	9,68%	TAK	TAK

2030	A	2,94%	7,23%	6,96%	7,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,94%	7,23%	6,95%	7,88%	TAK	TAK
2031	A	2,77%	6,94%	7,48%	8,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,77%	6,94%	7,48%	8,40%	TAK	TAK
2032	A	2,50%	6,56%	6,89%	7,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,50%	6,56%	6,89%	7,81%	TAK	TAK
2033	A	1,98%	5,94%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,98%	5,94%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2034	A	1,27%	5,12%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,27%	5,12%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2035	A	1,01%	4,77%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,01%	4,77%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2036	A	0,41%	4,07%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,41%	4,07%	6,24%	6,24%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	2 611 642,23	2 600 626,23	2 351 347,23	
2026	A	2 020 984,70	1 975 364,70	1 823 857,10	908 997,27	61 559,48	61 559,48	2 697 383,06	2 651 763,06	2 322 371,03
	B	70 000,00	70 000,00	57 764,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	57 764,00
	C	1 950 984,70	1 905 364,70	1 766 093,10	908 997,27	61 559,48	61 559,48	2 627 383,06	2 581 763,06	2 264 607,03
2027	A	768 598,99	768 598,99	726 149,07	0,00	0,00	0,00	811 640,95	811 640,95	726 149,07
	B	262 599,15	262 604,15	248 010,32	0,00	0,00	0,00	266 641,11	266 641,11	248 361,32
	C	505 999,84	505 994,84	478 138,75	0,00	0,00	0,00	544 999,84	544 999,84	477 787,75
2028	A	791 818,62	791 818,62	747 783,70	0,00	0,00	0,00	847 822,78	847 822,78	747 783,70
	B	314 329,74	314 329,74	296 821,98	0,00	0,00	0,00	317 279,58	317 279,58	296 821,98
	C	477 488,88	477 488,88	450 961,72	0,00	0,00	0,00	530 543,20	530 543,20	450 961,72
2029	A	279 532,46	279 532,46	264 002,88	0,00	0,00	0,00	300 623,06	300 623,06	264 002,88
	B	60 004,46	60 004,46	56 670,88	0,00	0,00	0,00	56 703,06	56 703,06	56 670,88
	C	219 528,00	219 528,00	207 332,00	0,00	0,00	0,00	243 920,00	243 920,00	207 332,00

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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	1 540 697,79	581 786,28	477 064,72	13 793 112,21	4 749 003,83	9 044 108,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	514 072,58	169 899,42	139 317,55	13 078 113,48	2 620 906,89	10 457 206,59	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	12 608,77	0,00	12 608,77	0,00	0,00	0,00
	C	514 072,58	169 899,42	139 317,55	13 065 504,71	2 620 906,89	10 444 597,82	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	4 838 259,22	839 640,95	3 998 618,27	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	266 641,11	266 641,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 571 618,11	572 999,84	3 998 618,27	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 735 822,78	875 822,78	860 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	317 279,58	317 279,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 418 543,20	558 543,20	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	300 623,06	300 623,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	56 703,06	56 703,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	243 920,00	243 920,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania 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	
	B	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	
2027	A	1 795 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	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	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	
	B	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	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	
	B	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	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, 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 XXI/123/2026
z dnia 2026-04-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	39 515 805,43	13 078 113,48	4 838 259,22	1 735 822,78	300 623,06	19 952 818,54
					B	38 721 672,76	13 065 504,71	4 571 618,11	1 418 543,20	243 920,00	19 299 586,02
					C	794 132,67	12 608,77	266 641,11	317 279,58	56 703,06	653 232,52
1.a	- wydatki bieżące				A	8 216 736,26	2 620 906,89	839 640,95	875 822,78	300 623,06	4 636 993,68
					B	7 576 112,51	2 620 906,89	572 999,84	558 543,20	243 920,00	3 996 369,93
					C	640 623,75	0,00	266 641,11	317 279,58	56 703,06	640 623,75
1.b	- wydatki majątkowe				A	31 299 069,17	10 457 206,59	3 998 618,27	860 000,00	0,00	15 315 824,86
					B	31 145 560,25	10 444 597,82	3 998 618,27	860 000,00	0,00	15 303 216,09
					C	153 508,92	12 608,77	0,00	0,00	0,00	12 608,77
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	9 669 445,81	3 009 849,36	811 640,95	847 822,78	300 623,06	4 969 936,15
					B	9 204 926,93	3 077 579,47	544 999,84	530 543,20	243 920,00	4 397 042,51
					C	464 518,88	-67 730,11	266 641,11	317 279,58	56 703,06	572 893,64
1.1.1	- wydatki bieżące				A	7 650 256,26	2 563 506,89	811 640,95	847 822,78	300 623,06	4 523 593,68
					B	7 009 632,51	2 563 506,89	544 999,84	530 543,20	243 920,00	3 882 969,93
					C	640 623,75	0,00	266 641,11	317 279,58	56 703,06	640 623,75
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	0,00	936 176,00
					B	2 496 029,00	936 176,00	0,00	0,00	0,00	936 176,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	25 800,61
					B	101 500,00	25 800,61	0,00	0,00	0,00	25 800,61
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	800 906,85
					B	1 275 440,53	770 906,85	30 000,00	0,00	0,00	800 906,85
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	697 312,73
					B	1 238 241,60	567 312,89	129 999,84	0,00	0,00	697 312,73
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	72 846,29
					B	100 000,00	72 846,29	0,00	0,00	0,00	72 846,29
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Klub seniora "Zawsze aktywni"	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	A	100 000,00	92 301,48	0,00	0,00	0,00	92 301,48
					B	100 000,00	92 301,48	0,00	0,00	0,00	92 301,48
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	98 162,77
					B	538 958,18	98 162,77	0,00	0,00	0,00	98 162,77
					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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	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	243 920,00	1 159 463,20
					B	1 159 463,20	0,00	385 000,00	530 543,20	243 920,00	1 159 463,20
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie II	STAROSTWO POWIATOWE	2027	2029	A	640 623,75	0,00	266 641,11	317 279,58	56 703,06	640 623,75
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	640 623,75	0,00	266 641,11	317 279,58	56 703,06	640 623,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 019 189,55	446 342,47	0,00	0,00	0,00	446 342,47
					B	2 195 294,42	514 072,58	0,00	0,00	0,00	514 072,58
					C	-176 104,87	-67 730,11	0,00	0,00	0,00	-67 730,11
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	0,00	169 899,42
					B	748 500,00	169 899,42	0,00	0,00	0,00	169 899,42
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	A	1 270 689,55	276 443,05	0,00	0,00	0,00	276 443,05
					B	1 446 794,42	344 173,16	0,00	0,00	0,00	344 173,16
					C	-176 104,87	-67 730,11	0,00	0,00	0,00	-67 730,11
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	29 846 359,62	10 068 264,12	4 026 618,27	888 000,00	0,00	14 982 882,39
					B	29 516 745,83	9 987 925,24	4 026 618,27	888 000,00	0,00	14 902 543,51
					C	329 613,79	80 338,88	0,00	0,00	0,00	80 338,88
1.3.1	- wydatki bieżące				A	566 480,00	57 400,00	28 000,00	28 000,00	0,00	113 400,00
					B	566 480,00	57 400,00	28 000,00	28 000,00	0,00	113 400,00
					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	0,00	84 000,00
					B	416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	84 000,00
					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	0,00	0,00	0,00	29 400,00
					B	150 480,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	29 279 879,62	10 010 864,12	3 998 618,27	860 000,00	0,00	14 869 482,39
					B	28 950 265,83	9 930 525,24	3 998 618,27	860 000,00	0,00	14 789 143,51
					C	329 613,79	80 338,88	0,00	0,00	0,00	80 338,88
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	0,00	2 990 000,00
					B	14 287 000,00	1 130 000,00	1 000 000,00	860 000,00	0,00	2 990 000,00
					C	0,00	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	0,00	3 939 626,86
					B	6 010 323,44	3 939 626,86	0,00	0,00	0,00	3 939 626,86
					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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	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	0,00	3 583 197,47
					B	4 320 043,21	1 792 422,63	1 790 774,84	0,00	0,00	3 583 197,47
					C	0,00	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	4 332 899,18	3 068 475,75	1 207 843,43	0,00	0,00	4 276 319,18
					B	4 332 899,18	3 068 475,75	1 207 843,43	0,00	0,00	4 276 319,18
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	A	329 613,79	80 338,88	0,00	0,00	0,00	80 338,88
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	329 613,79	80 338,88	0,00	0,00	0,00	80 338,88

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

OBJAŚNIENIA

1. Wiersz „2026” (załącznik nr 1)

Wprowadzone zmiany związane są planowanymi zmianami budżetu na dzień 29 kwietnia 2026 r.

2. Wiersze „2027”, „2028” i „2029” (załącznik nr 1)

Wprowadzone zmiany związane są z planowaną realizacją przedsięwzięć **„Podniesienie efektywności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie II”** i **„Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie II”** i obejmują:

- 1) rok 2027: zwiększanie dochodów ogółem (kol. 1), dochodów bieżących (kol. 1.1), dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.4), wydatków ogółem (kol. 2) i wydatków bieżących (kol. 2.1) o 262 599,15 zł;
- 2) rok 2028: zwiększanie dochodów ogółem (kol. 1), dochodów bieżących (kol. 1.1), dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.4), wydatków ogółem (kol. 2) i wydatków bieżących (kol. 2.1) o 314 329,74 zł;
- 3) rok 2029: zwiększanie dochodów ogółem (kol. 1), dochodów bieżących (kol. 1.1), dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.4), wydatków ogółem (kol. 2) i wydatków bieżących (kol. 2.1) o 60 004,46 zł

3.1.

Przedsięwzięcie **„Podniesienie efektywności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie II”** realizowane będzie w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027 Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.28 Kształcenie zawodowe

Wprowadzone zmiany w latach 2027-2029 obejmują korekty wynikające ze sprostowania błędnego rozliczenia finansowania przedsięwzięcia (zmiana struktury finansowania z uwagi na wyłączenie wkładu niepieniężnego).

Planowany okres realizacji: 01.01.2027 – 30.06.2029

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

Planowane dochody:

- 1) rok 2027: 356 385,80 zł (zwiększenie o 9 885,80 zł): w tym środki unijne – 336 586,59 zł (zwiększenie o 9 336,59 zł), środki budżetu państwa – 19 799,21 zł (zwiększenie o 549,21 zł);
- 2) rok 2028: 491 111,85 zł (zwiększenie o 13 622,97 zł): w tym środki unijne – 463 827,86 zł (zwiększenie o 12 866,14 zł), środki budżetu państwa – 27 283,99 zł (zwiększenie o 756,83 zł);

3) rok 2029: 225 791,23 zł (zwiększenie o 6 263,23 zł): w tym środki unijne – 213 247,27 zł (zwiększenie o 5 915,27 zł), środki budżetu państwa – 12 543,96 zł (zwiększenie o 347,96 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 wydatki bieżące:

1) rok 2027: 385 000,00 zł (w tym środki unijne – 336 586,59 zł, środki budżetu państwa – 19 799,21 zł, środki własne powiatu – 28 614,20 zł);

2) rok 2028: 530 543,20 zł (w tym środki unijne – 463 827,86 zł, środki budżetu państwa – 27 283,99 zł, środki własne powiatu – 39 431,35 zł);

3) rok 2029: 243 920,00 zł (w tym środki unijne – 213 247,27 zł, środki budżetu państwa – 12 543,96 zł, środki własne powiatu – 18 128,77 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 – 86 174,32 zł.

3.2.

Przedsięwzięcie „**Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie II**” realizowane będzie w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027 Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.27 Kształcenie ogólne

Planowany okres realizacji: 01.01.2027 – 30.01.2029

Łączna wartość projektu: 674 623,75 zł (w tym wkład niepieniężny: 34 000,00 zł).

Planowane dochody:

1) rok 2027: 252 713,35 zł: w tym środki unijne – 238 673,73 zł, środki budżetu państwa – 14 039,62 zł;

2) rok 2028: 300 706,77 zł: w tym środki unijne – 284 000,84 zł, środki budżetu państwa – 16 705,93 zł;

3) rok 2029: 53 741,23 zł: w tym środki unijne – 50 755,61 zł, środki budżetu państwa – 2 985,62 zł.

Łącznie dochody: **607 161,35 zł**, w tym środki unijne – 573 430,18 zł, środki budżetu państwa – 33 731,17 zł.

Planowane wydatki bieżące:

1) rok 2027: 266 641,11 zł (w tym środki unijne – 238 673,73 zł, środki budżetu państwa – 14 039,62 zł, środki własne powiatu – 13 927,76 zł);

2) rok 2028: o 317 279,58 zł (w tym środki unijne – 284 000,84 zł, środki budżetu państwa – 16 705,93 zł, środki własne powiatu – 16 572,81 zł);

3) rok 2029: o 56 703,06 zł (w tym środki unijne – 50 755,61 zł, środki budżetu państwa – 2 985,62 zł, środki własne powiatu – 2 961,83 zł).

Łącznie planowane wydatki: **640 623,75 zł**, w tym środki unijne – 573 430,18 zł, środki budżetu państwa – 33 731,17 zł, środki własne powiatu – 33 462,40 zł.

3. Przedsięwzięcia WPF (załącznik nr 2)

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

1.1.1 wydatki bieżące

1.1.1.9 Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie II”

Wprowadzenie projektu „**Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie II**” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027 Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.27 Kształcenie ogólne do wykazu przedsięwzięć wpf związane jest z podpisaniem umowy na dofinansowanie realizacji projektu.

Planowane dochody i wydatki zostały opisane w punkcie 3 objaśnień.

1.1.2 wydatki majątkowe

1.1.2.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Priorytet Zielona energia i zmniejszenie energochłonności – część grantowa, Działanie B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz mając na uwadze, że wkład własny jest wydatkiem niekwalifikowalnym

- 1) zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 1 270 443,05 zł obejmującej wyłącznie wydatki kwalifikowalne) (*zmniejszenie o 176 104,87 zł*);
- 2) zmniejsza się limit wydatków na rok 2026 do kwoty 276 443,05 zł obejmującej wyłącznie wydatki kwalifikowalne) (*zmniejszenie 67 730,11 zł*).

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

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.5 Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Priorytet Zielona energia i zmniejszenie energochłonności – część grantowa, Działanie B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół

Mając na uwadze, że wkład własny w realizowanym przedsięwzięciu jest wydatkiem

niekwalifikowalnym:

- 1) wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 329 613,79 zł;
- 2) wprowadza się limit wydatków na rok 2026 w wysokości 80 338,88 zł.