

**UCHWAŁA Nr XXIV/     /2021**  
**RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE**

z dnia 30 września 2021 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego  
na lata 2021 - 2032**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535), art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, 2112, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159, 180, 694, 981, 1023, 1090, 1162, 1163, 1192, 1510 i 1535) oraz art. 79 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 2400) **uchwala się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XIX/118/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032 zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Wąbrzeźnie Nr XX/123/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r., Nr XXI/129/2021 z dnia 25 marca 2021 r., Nr XXII/40/2021 z dnia 20 maja 2021 r. i Nr XXIII/145/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

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

Wprowadzone zmiany w wieloletniej prognozie finansowej związane są z wprowadzonymi zmianami do budżetu po dniu 30 czerwca br., planowanymi zmianami budżetu w dniu 30 września br. oraz zmianami w zakresie przedsięwzięć.



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIV/ /2021  
z dnia 2021-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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 2018	51 515 391,49	36 718 435,15	5 537 191,00	272 832,27	16 132 199,00	11 123 152,06	3 653 060,82	0,00	14 796 956,34	5 366 494,07	9 430 462,27	
Wykonanie 2019	50 082 736,00	40 710 603,34	6 136 788,00	316 624,59	17 662 798,00	12 846 961,76	3 747 430,99	0,00	9 372 132,66	18 145,10	9 353 987,56	
Plan 3 kw. 2020	53 619 539,49	46 458 183,58	6 028 635,00	300 000,00	20 960 312,00	15 181 919,03	3 987 317,55	0,00	7 161 355,91	140 000,00	7 021 355,91	
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	
2021	A	53 669 413,26	49 305 908,02	5 974 382,00	380 000,00	21 856 383,00	16 190 516,02	4 904 627,00	0,00	4 363 505,24	151 744,00	3 944 905,44
	B	-39 261 883,82	838 616,38	0,00	130 000,00	10 500,00	563 491,38	134 625,00	0,00	-40 100 500,20	11 744,00	-40 329 290,00
	C	92 931 297,08	48 467 291,64	5 974 382,00	250 000,00	21 845 883,00	15 627 024,64	4 770 002,00	0,00	44 464 005,44	140 000,00	44 274 195,44
2022	A	66 149 568,58	47 389 125,44	6 221 124,00	258 000,00	22 531 600,00	13 563 737,44	4 814 664,00	0,00	18 760 443,14	0,00	18 760 443,14
	B	-24 341 395,90	44 781,25	0,00	0,00	0,00	44 781,25	0,00	0,00	-24 386 177,15	0,00	-24 386 177,15
	C	90 490 964,48	47 344 344,19	6 221 124,00	258 000,00	22 531 600,00	13 518 956,19	4 814 664,00	0,00	43 146 620,29	0,00	43 146 620,29
2023	A	63 181 998,68	47 634 263,03	6 511 028,00	266 000,00	23 072 400,00	12 854 619,03	4 930 216,00	0,00	15 547 735,65	0,00	15 547 735,65
	B	13 363 020,65	-6 715,00	0,00	0,00	0,00	-6 715,00	0,00	0,00	13 369 735,65	0,00	13 369 735,65
	C	49 818 978,03	47 640 978,03	6 511 028,00	266 000,00	23 072 400,00	12 861 334,03	4 930 216,00	0,00	2 178 000,00	0,00	2 178 000,00
2024	A	70 375 538,74	48 892 293,44	6 852 857,00	274 000,00	23 649 200,00	13 062 765,44	5 053 471,00	0,00	21 483 245,30	0,00	21 483 245,30
	B	14 795 674,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 795 674,10	0,00	14 795 674,10
	C	55 579 864,64	48 892 293,44	6 852 857,00	274 000,00	23 649 200,00	13 062 765,44	5 053 471,00	0,00	6 687 571,20	0,00	6 687 571,20

2025	A	53 451 400,00	50 116 400,00	7 024 000,00	282 000,00	24 240 400,00	13 390 000,00	5 180 000,00	0,00	3 335 000,00	0,00	3 335 000,00
	B	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00	0,00	2 525 000,00
	C	50 926 400,00	50 116 400,00	7 024 000,00	282 000,00	24 240 400,00	13 390 000,00	5 180 000,00	0,00	810 000,00	0,00	810 000,00
2026	A	54 725 900,00	51 370 400,00	7 199 000,00	291 000,00	24 846 400,00	13 724 000,00	5 310 000,00	0,00	3 355 500,00	0,00	3 355 500,00
	B	2 575 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 500,00	0,00	2 575 500,00
	C	52 150 400,00	51 370 400,00	7 199 000,00	291 000,00	24 846 400,00	13 724 000,00	5 310 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00
2027	A	58 339 400,00	52 034 400,00	7 380 000,00	300 000,00	24 846 400,00	14 066 000,00	5 442 000,00	0,00	6 305 000,00	0,00	6 305 000,00
	B	5 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555 000,00	0,00	5 555 000,00
	C	52 784 400,00	52 034 400,00	7 380 000,00	300 000,00	24 846 400,00	14 066 000,00	5 442 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2028	A	62 868 563,00	53 337 600,00	7 564 000,00	308 000,00	25 467 600,00	14 420 000,00	5 578 000,00	0,00	9 530 963,00	0,00	9 530 963,00
	B	8 980 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 980 963,00	0,00	8 980 963,00
	C	53 887 600,00	53 337 600,00	7 564 000,00	308 000,00	25 467 600,00	14 420 000,00	5 578 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2029	A	63 790 230,50	54 661 200,00	7 753 000,00	317 000,00	26 104 200,00	14 770 000,00	5 717 000,00	0,00	9 129 030,50	0,00	9 129 030,50
	B	9 129 030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 129 030,50	0,00	9 129 030,50
	C	54 661 200,00	54 661 200,00	7 753 000,00	317 000,00	26 104 200,00	14 770 000,00	5 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	56 028 900,00	56 028 900,00	7 947 000,00	325 000,00	26 756 900,00	15 140 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 028 900,00	56 028 900,00	7 947 000,00	325 000,00	26 756 900,00	15 140 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	57 431 800,00	57 431 800,00	8 146 000,00	334 000,00	27 425 800,00	15 520 000,00	6 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 431 800,00	57 431 800,00	8 146 000,00	334 000,00	27 425 800,00	15 520 000,00	6 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	58 656 400,00	58 656 400,00	8 145 000,00	343 000,00	28 111 400,00	15 900 000,00	6 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 656 400,00	58 656 400,00	8 145 000,00	343 000,00	28 111 400,00	15 900 000,00	6 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	47 577 763,18	33 539 958,50	21 158 243,02	68 270,22	0,00	384 260,94	0,00	0,00	0,00	14 037 804,68	13 037 504,68	0,00	
Wykonanie 2019	47 286 028,42	36 026 000,49	22 631 317,67	0,00	0,00	382 853,38	0,00	0,00	0,00	11 260 027,93	10 310 027,93	27 500,00	
Plan 3 kw. 2020	58 943 634,56	47 361 434,88	27 383 581,77	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	11 582 199,68	10 632 199,68	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	
2021	A	58 500 797,92	49 567 241,66	28 118 598,82	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	8 933 556,26	8 013 556,26	0,00	
	B	-40 003 461,47	512 897,53	241 151,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 516 359,00	-40 516 359,00	0,00	
	C	98 504 259,39	49 054 344,13	27 877 447,24	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	49 449 915,26	48 529 915,26	0,00	
2022	A	64 804 116,58	45 683 123,44	27 997 000,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	19 120 993,14	18 225 993,14	0,00	
	B	-24 341 395,90	44 781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 386 177,15	-24 386 177,15	0,00	
	C	89 145 512,48	45 638 342,19	27 997 000,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	43 507 170,29	42 612 170,29	0,00	
2023	A	61 736 546,68	45 807 968,37	28 200 000,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	15 928 578,31	15 063 578,31	0,00	
	B	13 363 020,65	-177 037,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 540 058,31	13 540 058,31	0,00	
	C	48 373 526,03	45 985 006,03	28 200 000,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	2 388 520,00	1 523 520,00	0,00	
2024	A	68 930 086,74	46 736 321,44	28 600 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	22 193 765,30	21 353 765,30	0,00	
	B	14 795 674,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 795 674,10	14 795 674,10	0,00	
	C	54 134 412,64	46 736 321,44	28 600 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	7 398 091,20	6 558 091,20	0,00	
2025	A	52 005 948,00	47 460 428,00	29 100 000,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	4 545 520,00	3 735 520,00	0,00	
	B	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00	2 525 000,00	0,00	
	C	49 480 948,00	47 460 428,00	29 100 000,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	2 020 520,00	1 210 520,00	0,00	

2026	A	53 280 448,00	48 567 058,00	29 800 000,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	4 713 390,00	3 933 390,00	0,00
	B	2 575 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 500,00	2 575 500,00	0,00
	C	50 704 948,00	48 567 058,00	29 800 000,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	2 137 890,00	1 357 890,00	0,00
2027	A	56 893 948,00	49 388 948,00	30 400 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	7 505 000,00	6 755 000,00	0,00
	B	5 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555 000,00	5 555 000,00	0,00
	C	51 338 948,00	49 388 948,00	30 400 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 200 000,00	0,00
2028	A	61 353 111,00	49 562 384,00	30 800 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	11 790 727,00	11 240 727,00	0,00
	B	8 980 963,00	-559 764,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540 727,00	9 540 727,00	0,00
	C	52 372 148,00	50 122 148,00	31 000 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	1 700 000,00	0,00
2029	A	63 644 778,50	52 015 748,00	32 000 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	11 629 030,50	11 629 030,50	0,00
	B	9 129 030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 129 030,50	9 129 030,50	0,00
	C	54 515 748,00	52 015 748,00	32 000 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2030	A	55 883 448,00	53 483 448,00	33 000 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	55 883 448,00	53 483 448,00	33 000 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2031	A	57 286 348,00	54 886 348,00	34 000 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	57 286 348,00	54 886 348,00	34 000 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2032	A	58 595 739,00	56 095 739,00	35 000 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 595 739,00	56 095 739,00	35 000 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	3 937 628,31	596 968,00	1 712 478,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 478,03	0,00	
Wykonanie 2019	2 796 707,58	745 452,00	5 053 138,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053 138,34	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-5 324 095,07	0,00	6 169 547,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169 547,07	0,00	
Wykonanie 2020	710 100,68	710 100,68	7 104 393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104 393,92	0,00	
2021	A	-4 831 384,66	0,00	5 976 836,66	0,00	0,00	3 750 174,24	3 750 174,24	2 226 662,42	1 081 210,42
	B	741 577,65	0,00	-741 577,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-741 577,65	-741 577,65
	C	-5 572 962,31	0,00	6 718 414,31	0,00	0,00	3 750 174,24	3 750 174,24	2 968 240,07	1 822 788,07
2022	A	1 345 452,00	1 345 452,00	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	1 345 452,00	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 445 452,00	1 445 452,00	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	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 445 452,00	1 445 452,00	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	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 445 452,00	1 445 452,00	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	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2026	A	1 445 452,00	1 445 452,00	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	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 445 452,00	1 445 452,00	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	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 515 452,00	1 515 452,00	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	1 515 452,00	1 515 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	145 452,00	145 452,00	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	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	145 452,00	145 452,00	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	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	145 452,00	145 452,00	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	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	60 661,00	60 661,00	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	60 661,00	60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	596 968,00	596 968,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	745 452,00	745 452,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	845 452,00	845 452,00	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 145 452,00	1 145 452,00	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	1 145 452,00	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 345 452,00	1 345 452,00	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	1 345 452,00	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 445 452,00	1 445 452,00	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	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 445 452,00	1 445 452,00	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	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 445 452,00	1 445 452,00	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	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 452,00	1 445 452,00	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	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 452,00	1 445 452,00	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	1 445 452,00	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 452,00	1 515 452,00	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	1 515 452,00	1 515 452,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	145 452,00	145 452,00	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	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	145 452,00	145 452,00	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	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	145 452,00	145 452,00	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	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	60 661,00	60 661,00	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	60 661,00	60 661,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 321 537,00	0,00	3 178 476,65	4 890 954,68
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 576 085,00	0,00	4 684 602,85	9 737 741,19
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 730 633,00	0,00	-903 251,30	5 266 295,77
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 730 633,00	0,00	3 993 736,10	11 098 130,02
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 585 181,00	0,00	-261 333,64	5 715 503,02
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 718,85	-415 858,80
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 585 181,00	0,00	-587 052,49	6 131 361,82
2022	A	x	x	x	x	0,00	9 239 729,00	0,00	1 706 002,00	1 706 002,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	9 239 729,00	0,00	1 706 002,00	1 706 002,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	7 794 277,00	0,00	1 826 294,66	1 826 294,66
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	170 322,66	170 322,66
	C	x	x	x	x	0,00	7 794 277,00	0,00	1 655 972,00	1 655 972,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	6 348 825,00	0,00	2 155 972,00	2 155 972,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 348 825,00	0,00	2 155 972,00	2 155 972,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	4 903 373,00	0,00	2 655 972,00	2 655 972,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 903 373,00	0,00	2 655 972,00	2 655 972,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 457 921,00	0,00	2 803 342,00	2 803 342,00
	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	3 457 921,00	0,00	2 803 342,00	2 803 342,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 012 469,00	0,00	2 645 452,00	2 645 452,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 012 469,00	0,00	2 645 452,00	2 645 452,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	497 017,00	0,00	3 775 216,00	3 775 216,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	559 764,00	559 764,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	497 017,00	0,00	3 215 452,00	3 215 452,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	351 565,00	0,00	2 645 452,00	2 645 452,00
	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	351 565,00	0,00	2 645 452,00	2 645 452,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	206 113,00	0,00	2 545 452,00	2 545 452,00
	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	206 113,00	0,00	2 545 452,00	2 545 452,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	60 661,00	0,00	2 545 452,00	2 545 452,00
	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	60 661,00	0,00	2 545 452,00	2 545 452,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 661,00	2 560 661,00
	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	0,00	0,00	2 560 661,00	2 560 661,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	33,09%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,84%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,47%	5,92%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	16,04%	16,06%	x	x	x	x	
2021	A	4,30%	4,44%	4,90%	17,95%	21,33%	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,95%	0,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,34%	3,49%	3,92%	17,95%	21,33%	TAK	TAK
2022	A	5,00%	6,23%	6,23%	8,55%	11,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%	TAK	TAK
	C	5,00%	6,23%	6,23%	8,23%	11,61%	TAK	TAK
2023	A	5,03%	6,13%	6,13%	5,68%	9,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,49%	0,49%	0,32%	0,32%	TAK	TAK
	C	5,03%	5,64%	5,64%	5,36%	8,74%	TAK	TAK
2024	A	4,76%	6,74%	6,74%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,49%	0,49%	TAK	TAK
	C	4,76%	6,74%	6,74%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2025	A	4,52%	7,81%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	4,52%	7,81%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK

2026	A	4,30%	7,90%	x	7,37%	8,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	4,30%	7,90%	x	7,16%	8,67%	TAK	TAK
2027	A	4,18%	7,34%	x	6,39%	7,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	4,18%	7,34%	x	6,18%	7,69%	TAK	TAK
2028	A	4,00%	9,81%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,44%	x	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	4,00%	8,37%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2029	A	0,40%	6,66%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	0,40%	6,66%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2030	A	0,38%	6,25%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	0,38%	6,25%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2031	A	0,36%	6,09%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	0,36%	6,09%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2032	A	0,14%	5,99%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	0,14%	5,99%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	1 320 985,51	1 305 985,51	1 251 524,61	3 785 259,89	3 785 259,89	3 785 259,89	862 440,79	847 440,79	753 516,40	
Wykonanie 2019	2 381 651,99	2 371 001,99	2 312 840,82	2 192 744,78	2 192 744,78	2 192 744,78	1 431 007,96	1 420 357,96	1 218 823,31	
Plan 3 kw. 2020	2 439 783,08	2 439 783,08	2 371 166,38	2 601 284,60	2 601 284,60	2 380 204,68	4 442 337,34	4 442 337,34	3 962 832,07	
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	
2021	A	2 497 590,90	2 497 590,90	2 420 035,94	878 979,94	878 979,94	878 979,94	6 897 696,46	3 905 696,46	3 503 034,98
	B	-8 000,00	0,00	-29,16	0,00	0,00	0,00	-8 000,01	-0,01	-629,16
	C	2 505 590,90	2 497 590,90	2 420 065,10	878 979,94	878 979,94	878 979,94	6 905 696,47	3 905 696,47	3 503 664,14
2022	A	1 130 023,75	1 130 023,75	1 052 855,52	18 965,45	18 965,45	18 965,45	1 187 037,75	1 187 037,75	1 052 855,52
	B	44 781,24	44 781,24	20 423,06	0,00	0,00	0,00	44 781,26	44 781,26	20 423,06
	C	1 085 242,51	1 085 242,51	1 032 432,46	18 965,45	18 965,45	18 965,45	1 142 256,49	1 142 256,49	1 032 432,46
2023	A	110 267,50	110 267,50	98 681,62	0,00	0,00	0,00	110 267,50	110 267,50	98 681,62
	B	-6 710,00	-6 710,00	-18 295,88	0,00	0,00	0,00	-6 715,00	-6 715,00	-18 295,88
	C	116 977,50	116 977,50	116 977,50	0,00	0,00	0,00	116 982,50	116 982,50	116 977,50
2024	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
2025	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



2026	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
2027	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	4 935 529,43	4 935 529,43	3 935 661,38	15 602 759,62	2 078 549,57	13 524 210,05	0,00	0,00	0,00	2 048 505,00	
Wykonanie 2019	2 859 364,60	2 859 364,60	2 337 472,30	13 786 870,04	2 829 149,30	10 957 720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 717 075,06	2 717 075,06	2 062 366,45	15 181 010,30	5 736 708,02	9 444 302,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 418 234,39	2 418 234,39	1 783 302,33	15 181 010,30	5 736 708,02	9 444 302,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	1 012 688,34	1 012 688,34	860 785,11	15 062 431,95	7 683 258,69	7 379 173,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-40 679 978,00	50,00	-40 680 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 012 688,34	1 012 688,34	860 785,11	55 742 409,95	7 683 208,69	48 059 201,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	22 312,29	22 312,29	18 965,45	20 092 918,31	1 227 510,25	18 865 408,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-24 386 400,97	44 781,26	-24 431 182,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 312,29	22 312,29	18 965,45	44 479 319,28	1 182 728,99	43 296 590,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	16 066 845,81	138 267,50	15 928 578,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	13 743 863,31	-6 715,00	13 750 578,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 322 982,50	144 982,50	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	21 343 647,00	28 000,00	21 315 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	14 628 075,80	0,00	14 628 075,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 715 571,20	28 000,00	6 687 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 367 000,00	28 000,00	3 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 529 000,00	0,00	2 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	838 000,00	28 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	28 000,00	4 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 842 000,00	0,00	3 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	808 000,00	28 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	6 993 500,00	28 000,00	6 965 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 215 500,00	0,00	6 215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	778 000,00	28 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	11 818 727,00	28 000,00	11 790 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	11 240 727,00	0,00	11 240 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	578 000,00	28 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	11 237 683,00	0,00	11 237 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	11 237 683,00	0,00	11 237 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	596 968,00	501,10	501,10	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	745 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	845 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	233 000,00
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
2021	A	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
2022	A	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	1 445 452,00	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	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	1 445 452,00	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	1 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 515 452,00	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	1 515 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	145 452,00	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	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	145 452,00	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	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	145 452,00	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	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	60 661,00	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	60 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wylczenia 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.

<sup>x</sup> - 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 XXIV/ /2021  
z dnia 2021-09-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	122 562 632,29	15 062 431,95	20 092 918,31	16 066 845,81	21 343 647,00	3 367 000,00
					B	124 190 103,17	55 742 409,95	44 479 319,28	2 322 982,50	6 715 571,20	838 000,00
					C	-1 627 470,88	-40 679 978,00	-24 386 400,97	13 743 863,31	14 628 075,80	2 529 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	13 656 098,32	7 683 258,69	1 227 510,25	138 267,50	28 000,00	28 000,00
					B	13 618 131,08	7 683 208,69	1 182 728,99	144 982,50	28 000,00	28 000,00
					C	37 967,24	50,00	44 781,26	-6 715,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	108 906 533,97	7 379 173,26	18 865 408,06	15 928 578,31	21 315 647,00	3 339 000,00
					B	110 571 972,09	48 059 201,26	43 296 590,29	2 178 000,00	6 687 571,20	810 000,00
					C	-1 665 438,12	-40 680 028,00	-24 431 182,23	13 750 578,31	14 628 075,80	2 529 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	11 437 020,34	4 918 384,80	1 209 350,04	110 267,50	0,00	0,00
					B	11 398 954,09	4 918 384,81	1 164 568,78	116 982,50	0,00	0,00
					C	38 066,25	-0,01	44 781,26	-6 715,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	8 620 607,37	3 905 696,46	1 187 037,75	110 267,50	0,00	0,00
					B	8 582 541,12	3 905 696,47	1 142 256,49	116 982,50	0,00	0,00
					C	38 066,25	-0,01	44 781,26	-6 715,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dziś nauka jutro praca II	Starostwo Powiatowe	2018	2021	A	1 553 988,00	158 690,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 553 988,00	158 690,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dziś nauka jutro praca III	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	830 630,38	497 034,18	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	830 630,38	497 034,18	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dziś nauka jutro praca IV	Starostwo Powiatowe	2021	2023	A	927 773,75	590 081,25	337 692,50	0,00	0,00	0,00
					B	930 113,75	590 081,25	337 692,50	2 340,00	0,00	0,00
					C	-2 340,00	0,00	0,00	-2 340,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dziś nauka jutro praca V	Starostwo Powiatowe	2021	2022	A	271 600,00	223 937,50	47 662,50	0,00	0,00	0,00
					B	271 600,00	223 937,51	47 662,49	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+ Collective Action For Respect and Empathy	Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	2020	2022	A	131 988,00	113 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	131 988,00	113 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus+ Communications is an Art	Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	2020	2022	A	169 108,00	147 874,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	169 108,00	147 874,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus+ New Era In Education	Zespół Szkół w Wąbrzeźnie	2020	2022	A	150 075,00	134 214,19	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 075,00	134 214,19	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2022	A	6 020,25	5 388,87	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 020,25	5 388,87	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	4 650 000,00	6 993 500,00	11 818 727,00	11 237 683,00	112 262 282,93
	808 000,00	778 000,00	578 000,00	0,00	112 262 282,93
	3 842 000,00	6 215 500,00	11 240 727,00	11 237 683,00	0,00
1.a	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	9 150 920,18
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	9 150 920,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	4 622 000,00	6 965 500,00	11 790 727,00	11 237 683,00	103 111 362,75
	780 000,00	750 000,00	550 000,00	0,00	103 111 362,75
	3 842 000,00	6 215 500,00	11 240 727,00	11 237 683,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 936,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 936,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 935,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 935,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	158 690,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	158 690,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	497 034,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	497 034,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	930 113,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	930 113,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	271 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	271 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	113 880,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	113 880,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	147 874,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	147 874,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	134 214,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	134 214,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388,87
	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.1.1.9	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	1 407 108,99	1 102 600,99	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 407 108,99	1 102 600,99	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Przez naukę do sukcesu II	Starostwo Powiatowe	2018	2021	A	726 220,75	8 672,59	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	726 220,75	8 672,59	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Przez naukę do sukcesu III	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	673 945,00	305 047,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	673 945,00	305 047,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Przez naukę do sukcesu IV	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A	400 696,25	0,00	290 428,75	110 267,50	0,00	0,00
					B	402 330,00	0,00	287 687,50	114 642,50	0,00	0,00
					C	-1 633,75	0,00	2 741,25	-4 375,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Rodzina w Centrum 3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	A	1 041 333,00	530 079,00	511 254,00	0,00	0,00	0,00
					B	999 293,00	530 079,00	469 214,00	0,00	0,00	0,00
					C	42 040,00	0,00	42 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Starostwo Powiatowe	2020	2021	A	330 120,00	88 194,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	330 120,00	88 194,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 816 412,97	1 012 688,34	22 312,29	0,00	0,00	0,00
					B	2 816 412,97	1 012 688,34	22 312,29	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2022	A	2 487 684,59	695 459,96	22 312,29	0,00	0,00	0,00
					B	2 487 684,59	695 459,96	22 312,29	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	328 728,38	317 228,38	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	328 728,38	317 228,38	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	111 125 611,95	10 144 047,15	18 883 568,27	15 956 578,31	21 343 647,00	3 367 000,00
					B	112 791 149,08	50 824 025,14	43 314 750,50	2 206 000,00	6 715 571,20	838 000,00
					C	-1 665 537,13	-40 679 977,99	-24 431 182,23	13 750 578,31	14 628 075,80	2 529 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 035 490,95	3 777 562,23	40 472,50	28 000,00	28 000,00	28 000,00
					B	5 035 589,96	3 777 512,22	40 472,50	28 000,00	28 000,00	28 000,00
					C	-99,01	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2013	2028	A	416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
					B	416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 600,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 600,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 672,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 672,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	305 047,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	305 047,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	402 330,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	402 330,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	999 293,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	999 293,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	88 194,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	88 194,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	717 772,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	717 772,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	317 228,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	317 228,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 650 000,00	6 993 500,00	11 818 727,00	11 237 683,00	106 062 346,84
	808 000,00	778 000,00	578 000,00	0,00	106 062 346,84
	3 842 000,00	6 215 500,00	11 240 727,00	11 237 683,00	0,00
1.3.1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	3 985 984,72
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	3 985 984,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	224 000,00
	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	224 000,00
	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.3.1.2	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	Starostwo Powiatowe	2017	2021	A	96 140,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	96 140,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Powiatowe przewozy autobusowe 2020	Starostwo Powiatowe	2020	2021	A	498 701,41	57 965,29	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	498 800,42	57 965,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-99,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Powiatowe przewozy autobusowe 2021	Starostwo Powiatowe	2021	2022	A	1 302 134,87	1 289 662,37	12 472,50	0,00	0,00	0,00
					B	1 302 134,87	1 289 662,37	12 472,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	1 210 061,84	1 195 786,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 210 061,84	1 195 786,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	1 512 452,83	1 187 347,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 512 452,83	1 187 297,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	106 090 121,00	6 366 484,92	18 843 095,77	15 928 578,31	21 315 647,00	3 339 000,00
					B	107 755 559,12	47 046 512,92	43 274 278,00	2 178 000,00	6 687 571,20	810 000,00
					C	-1 665 438,12	-40 680 028,00	-24 431 182,23	13 750 578,31	14 628 075,80	2 529 000,00
1.3.2.1	Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych	Starostwo Powiatowe	2018	2024	A	3 179 857,00	0,00	2 043 247,00	0,00	1 096 510,00	0,00
					B	2 966 440,20	0,00	0,00	0,00	2 931 840,20	0,00
					C	213 416,80	0,00	2 043 247,00	0,00	-1 835 330,20	0,00
1.3.2.2	Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	111 849,12	111 849,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	111 849,12	111 849,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka I etap od km 3+264 do km 6+774	Starostwo Powiatowe	2020	2022	A	10 032 442,00	44 393,00	9 988 049,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 032 442,00	10 032 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-9 988 049,00	9 988 049,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka II etap od km 7+770 do km 11+500	Starostwo Powiatowe	2020	2023	A	9 707 879,00	47 116,00	0,00	9 660 763,00	0,00	0,00
					B	9 707 879,00	9 707 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-9 660 763,00	0,00	9 660 763,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka III etap od km 11+500 do km 16+030	Starostwo Powiatowe	2020	2024	A	13 155 130,80	57 296,80	0,00	0,00	13 097 834,00	0,00
					B	13 155 130,80	13 155 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-13 097 834,00	0,00	0,00	13 097 834,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki na odcinku Kotnowo - Nowa Wieś Królewska od km 5+440 do km 10+830	Starostwo Powiatowe	2020	2029	A	14 780 405,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 780 405,00	79 950,00	14 700 455,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-14 700 455,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440	Starostwo Powiatowe	2021	2029	A	12 775 455,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 775 455,00	95 000,00	12 680 455,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-12 680 455,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w miejscowości Płużnica	Starostwo Powiatowe	2017	2024	A	2 935 411,00	0,00	0,00	0,00	2 915 731,00	0,00
					B	2 935 411,00	0,00	0,00	0,00	2 915 731,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	57 965,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	57 965,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 134,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 134,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 786,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 786,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 297,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 297,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	4 622 000,00	6 965 500,00	11 790 727,00	11 237 683,00	102 076 362,12
	780 000,00	750 000,00	550 000,00	0,00	102 076 362,12
	3 842 000,00	6 215 500,00	11 240 727,00	11 237 683,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 840,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 840,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	111 849,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	111 849,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032 442,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032 442,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	9 707 879,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 707 879,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	13 155 130,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 155 130,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	4 902 500,00	4 898 500,00	4 899 455,00	14 780 405,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 780 405,00
	0,00	4 902 500,00	4 898 500,00	4 899 455,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	6 342 227,00	6 338 228,00	12 775 455,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 775 455,00
	0,00	0,00	6 342 227,00	6 338 228,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 731,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 731,00
	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443	Starostwo Powiatowe	2020	2024	A	6 815 790,00	70 645,00	0,00	3 369 573,00	3 365 572,00	0,00
	B				6 745 145,00	6 735 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				70 645,00	-6 664 500,00	0,00	3 369 573,00	3 365 572,00	0,00	
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300	Starostwo Powiatowe	2020	2022	A	795 840,47	0,00	765 705,47	0,00	0,00	0,00
	B				790 155,00	382 010,00	378 010,00	0,00	0,00	0,00	
	C				5 685,47	-382 010,00	387 695,47	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885	Starostwo Powiatowe	2021	2026	A	5 094 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 529 000,00
	B				5 094 000,00	40 000,00	5 054 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	-5 054 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00	
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680	Starostwo Powiatowe	2019	2022	A	3 815 077,30	1 901 225,00	1 904 852,30	0,00	0,00	0,00
	B				5 592 715,00	2 789 357,00	2 794 358,00	0,00	0,00	0,00	
	C				-1 777 637,70	-888 132,00	-889 505,70	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap II od km 3+680 do km 6+660	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	2 941 648,00	2 894 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				2 943 680,00	2 892 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				-2 032,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719C Trzciano - Sosnówka od km 0+000 do km 2+254	Starostwo Powiatowe	2021	2027	A	2 670 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				2 670 000,00	40 000,00	1 317 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	-1 317 000,00	-1 313 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440	Starostwo Powiatowe	2020	2023	A	4 110 336,31	0,00	2 037 242,00	2 033 242,31	0,00	0,00
	B				4 285 852,00	0,00	4 246 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C				-175 515,69	0,00	-2 208 758,00	2 033 242,31	0,00	0,00	
1.3.2.16	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1716C Płużnica - Dźwierzno w km 1+094	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	A	333 000,00	30 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				333 000,00	30 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.17	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 2023C Chełmża - Węgorzyn w km 13+547	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	A	636 000,00	30 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				636 000,00	30 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.18	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2013	2028	A	11 895 000,00	920 000,00	895 000,00	865 000,00	840 000,00	810 000,00
	B				11 895 000,00	920 000,00	895 000,00	865 000,00	840 000,00	810 000,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.19	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od ul. Osiedlowej do ul. Ustronie w Książkach	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	A	305 000,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				305 000,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	6 735 145,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 735 145,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	760 020,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	760 020,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	5 094 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094 000,00
	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583 715,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583 715,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	1 317 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00	2 670 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00
	1 317 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	780 000,00	750 000,00	550 000,00	0,00	6 410 000,00
	780 000,00	750 000,00	550 000,00	0,00	6 410 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**1. Wiersz „2021”**

Wprowadzone zmiany związane są z dokonaną zmianą budżetu w dniu 8 lipca 2021 r., 29 lipca 2021 r., 26 sierpnia 2021 r. i 14 września 2021 r. oraz planowanymi zmianami budżetu w dniu 30 września 2021 r. i obejmują m.in.:

- 1) zwiększenie dochodów ogółem o 39 261 883,82 zł;
  - uchwała Nr 111/205/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 lipca br. – zwiększenie o 30 000,00 zł
  - uchwała Nr 113/206/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 lipca br. – zmniejszenie o 14 100,00 zł
  - uchwała Nr 115/208/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 sierpnia br. – zwiększenie o 261 695,96 zł
  - uchwała Nr 118/2513/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 września br. – zwiększenie o 2 500,00 zł
  - planowane zmiany budżetu na dzień 30 września br. – zmniejszenie o 39 541 979,78 zł
- 2) zwiększenie dochodów bieżących o 838 616,38 zł;
  - uchwała Nr 111/205/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 lipca br. – zwiększenie o 30 000,00 zł
  - uchwała Nr 113/206/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 lipca br. – zmniejszenie o 14 100,00 zł
  - uchwała Nr 115/208/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 sierpnia br. – zwiększenie o 261 695,96 zł
  - uchwała Nr 118/2513/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 września br. – zwiększenie o 2 500,00 zł
  - planowane zmiany budżetu na dzień 30 września br. – zwiększenie o 558 520,42 zł
- 3) zwiększenie dochodów bieżących z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o 130 000,00 zł;
  - planowane zmiany budżetu na dzień 30 września br. – zwiększenie o 10 500,00 zł
- 4) zwiększenie dochodów bieżących z subwencji ogólnej o 10 500,00 zł;
  - planowane zmiany budżetu na dzień 30 września br. – zwiększenie o 130 000,00 zł
- 5) zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 563 491,38 zł;
  - uchwała Nr 111/205/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 lipca br. – zwiększenie o 30 000,00 zł
  - uchwała Nr 113/206/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 lipca br. – zmniejszenie o 14 100,00 zł

- uchwała Nr 115/208/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 sierpnia br. – zwiększenie o 261 695,96 zł
  - uchwała Nr 118/2513/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 września br. – zwiększenie o 2 500,00 zł
  - planowane zmiany budżetu na dzień 30 września br. – zwiększenie o 283 395,42 zł
- 6) zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o 134 625,00 zł;
- planowane zmiany budżetu na dzień 30 września br. zwiększenie o 134 625,00 zł
- 7) zmniejszenie dochodów majątkowych o 40 100 500,20 zł;
- planowane zmiany budżetu na dzień 30 września br. zmniejszenie o 40 100 500,20 zł
- 8) zwiększenie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku o 11 744,00 zł;
- planowane zmiany budżetu na dzień 30 września br. zwiększenie o 11 744,00 zł
- 9) zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 40 329 290,00 zł;
- planowane zmiany budżetu na dzień 30 września br. zwiększenie o 40 329 290,00 zł
- 10) zmniejszenie wydatków ogółem o 40 003 461,47 zł;
- uchwała Nr 111/205/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 lipca br. – zwiększenie o 30 000,00 zł
  - uchwała Nr 113/206/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 lipca br. – zmniejszenie o 14 100,00 zł
  - uchwała Nr 115/208/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 sierpnia br. – zwiększenie o 261 695,96 zł
  - uchwała Nr 118/2513/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 września br. – zwiększenie o 2 500,00 zł
  - planowane zmiany budżetu na dzień 30 września br. – zmniejszenie o 40 049 194,04 zł
- 11) zwiększenie wydatków bieżących o 512 897,53 zł;
- uchwała Nr 111/205/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 lipca br. – zwiększenie o 29 901,00 zł
  - uchwała Nr 113/206/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 lipca br. – zmniejszenie o 9 100,00 zł
  - uchwała Nr 115/208/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 sierpnia br. – zwiększenie o 261 695,96 zł
  - uchwała Nr 118/2513/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 września br. – zwiększenie o 2 500,00 zł
  - planowane zmiany budżetu na dzień 30 września br. – zwiększenie o 227 900,57 zł
- 12) zmniejszenie wydatków majątkowych i wydatków na inwestycje i zakupu inwestycyjne o 40 516 359,00 zł;
- uchwała Nr 111/205/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 lipca br. – zwiększenie o 99,00 zł

- uchwała Nr 113/206/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 lipca br. – zmniejszenie o 5 000,00 zł

- planowane zmiany budżetu na dzień 30 września br. – zmniejszenie o 40 511 458,00 zł

13) zwiększenie wyniku budżetu o 741 577,65 zł;

- planowane zmiany budżetu na dzień 30 września br. – zwiększenie o 741 577,65 zł

14) zmniejszenie przychodów budżetu o 741 577,65 zł;

- planowane zmiany budżetu na dzień 30 września br. – zmniejszenie o 741 577,65 zł

15) zmniejszenie przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o 741 577,65 zł;

- planowane zmiany budżetu na dzień 30 września br. – zmniejszenie o 741 577,65 zł

## **2. Zmiany w latach 2022 - 2029**

Wprowadzone zmiany w zakresie dochodów i wydatków związane są ze zmianami w zakresie realizacji przedsięwzięć.

## **3. Zmiany w przedsięwzięciach**

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

- wydatki bieżące:

### **poz. 1.1.1.3 Dziś nauka jutro praca IV**

Stosownie do podpisanej umowy o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (umowa Nr UM WR.433.1.340.2019 z dnia 10 grudnia 2019 r.) się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2023 o 2 340,00 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej w roku 2023 zmniejsza się prognozowane dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz prognozowane wydatki bieżące o 2 340,00 zł.

### **poz. 1.1.1.4 Dziś nauka jutro praca V**

Stosownie do harmonogramu realizacji projektu zmniejsza się limit wydatków w roku 2022 o 0,01 zł oraz zwiększa limit wydatków na rok 2023 o 0,01 zł.

### **poz. 1.1.1.12 Przez naukę do sukcesu IV**

Stosownie do podpisanej umowy o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (umowa Nr UM\_WR.433.1.219.2021 z dnia 14 maja 2021 r.) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 1 635,75 zł, zwiększa się limit wydatków w roku 2022 o 2 741,25 zł oraz zmniejsza się limit wydatków na rok 2023 o 4 375,00 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej:

- 1) w roku 2022 zwiększa się prognozowane dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz prognozowane wydatki bieżące o 2 741,25 zł;
- 2) w roku 2023 zmniejsza się prognozowane dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz prognozowane wydatki bieżące o 4 375,00 zł.



### **poz. 1.1.1.13 Rodzina w Centrum 3**

Stosownie do zmiany harmonogramu realizacji projektu zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2022 o 42 040,00 zł.

#### **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**

##### **- wydatki bieżące:**

#### **poz. 1.3.1.3 Powiatowe przewozy autobusowe 2020**

W zakresie realizacji zadania zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 90,01 zł oraz koryguje się stwierdzony błąd poprzez zwiększenie limitu wydatków na rok 2021 o 0,01 zł.

#### **poz. 1.3.1.6 Remont drogi powiatowej Nr 1721C Ryńsk - Sierakowo od km 0+000 do km 4+794**

W zakresie realizacji zadania koryguje się stwierdzony błąd poprzez zwiększenie limitu wydatków na rok 2021 o 50,00 zł.

##### **- wydatki majątkowe:**

#### **poz. 1.3.2.1 Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych**

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie z programu Polski Ład został zgłoszony wniosek na dofinansowanie budowy dwóch boisk wielofunkcyjnych. Planowana kwota dofinansowania wynosi 85% kosztu robót. Stąd w zakresie realizacji zadania wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się łączne nakłady finansowe o 213 416,80 zł;
- 2) wprowadza się limit wydatków na rok 2022 w wysokości 2 043 247,00 zł;
- 3) zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o 1 835 330,20 zł.

Wprowadzone zmiany w zakresie realizacji przedsięwzięcia spowodowały wprowadzenie następujących korekt do wieloletniej prognozy finansowej:

- 1) w roku 2022 zwiększa się prognozowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 1 714 659,95 zł;
- 2) w roku 2024 zmniejsza się prognozowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 924 920,10 zł;
- 3) w roku 2022 zwiększa się prognozowane wydatki majątkowe o 2 043 247,00 zł;
- 4) w roku 2024 zmniejsza się prognozowane wydatki majątkowe o 1 835 330,20 zł.

#### **poz. 1.3.2.3 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka I etap od km 3+264 do km 6+774**

#### **poz. 1.3.2.4 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka II etap od km 7+770 do km 11+500**

#### **poz. 1.3.2.5 Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka III etap od km 11+500 do km 16+030**

Realizacja zadania planowana była w roku 2021 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dofinansowanie na poziomie 100% robót budowlanych). Złożone wnioski w ogłoszonych dwóch naborach konkursowych nie uzyskały dofinansowania. Stąd w związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie z programu Polski Ład został złożony wniosek na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka. Planowana kwota dofinansowania wynosi 90% kosztu robót budowlanych. Dodatkowym planowanym dochodem jest dotacja celowa z budżetu Gminy Książki. Wobec powyższego w zakresie realizacji zadania

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się limity wydatków w roku 2021 o 9 988 049,00 zł dla etapu I, o 9 660 763,00 zł dla etapu II) i o 13 097 834,00 dla etapu III;
- 2) wprowadza się limit wydatków na rok 2022 w wysokości 9 998 049,00 zł dla etapu I, w roku 2023 w wysokości 9 660 763,00 zł dla etapu II i w roku 2024 w wysokości 13 097 834,00 zł dla etapu III.

Wprowadzone zmiany w zakresie realizacji przedsięwzięć spowodowały wprowadzenie następujących korekt do wieloletniej prognozy finansowej:

- 1) zwiększa się prognozowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2022 o 9 687 493,07 zł (dla etapu I), w roku 2023 o 9 660 703,00 zł (dla etapu II) i w roku 2024 o 12 704 908,20 zł (dla etapu III);
- 2) zwiększa się prognozowane wydatki majątkowe w roku 2022 o 9 998 049,00 zł (dla etapu I), w roku 2023 o 9 660 763,00 zł (dla etapu II) i w roku 2024 o 13 097 834,00 zł (dla etapu III).

#### **poz. 1.3.2.6 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki na odcinku Kotnowo - Nowa Wieś Królewska od km 5+440 do km 10+830**

#### **poz. 1.3.2.7 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 0+000 do km 5+440**

Realizacja zadania planowana była w roku 2022 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dofinansowanie na poziomie 100% robót budowlanych). Złożone wnioski w ogłoszonych dwóch naborach konkursowych nie uzyskały dofinansowania. Stąd realizacja zadania została zaplanowana z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50% kosztów) oraz dofinansowaniem z budżetu Gminy Płużnica (25% planowanych wydatków). Z uwagi na brak możliwości finansowych realizacja zadania została przesunięta na lata 2027 – 2029 dla odcinka Kotnowo – Nowa Wieś Królewska oraz na lata 2028 – 2029 dla odcinka Działowo – Kotnowo. Stąd w zakresie realizacji zadania wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się limity wydatków w roku 2022 o 14 700 455,00 zł dla odcinka Kotnowo – Nowa Wieś Królewska o 12 680 455,00 dla odcinka Działowo – Kotnowo;
- 2) wprowadza się limity wydatków dla odcinka Kotnowo – Nowa Wieś Królewska na rok 2027 w wysokości 4 902 500,00 zł, na rok 2028 w wysokości 4 898 500,00 zł i na rok 2029 w wysokości 4 899 455,00 zł oraz dla odcinka Działowo – Kotnowo na rok 2028 w wysokości 6 342 227,00 zł dla na rok 2029 w wysokości 6 338 228,00 zł.

Wprowadzone zmiany w zakresie realizacji przedsięwzięć spowodowały wprowadzenie następujących korekt do wieloletniej prognozy finansowej:

- 1) zmniejsza się prognozowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2022 o 14 696 485,00 zł (dla odcinka Kotnowo – Nowa Wieś Królewska) i o 12 550 945,00 zł (dla odcinka Działowo - Kotnowo);
- 2) zwiększa się prognozowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje dla odcinka Kotnowo – Nowa Wieś Królewska w roku 2027 o 4 898 500,00 zł, w roku 2028 o 2 674 113,50 zł i w roku 2029 o 3 449 727,50 zł oraz dla odcinka Działowo – Kotnowo w roku 2028 o 6 306 849,50 zł i w roku 2029 o 5 679 303,00 zł;
- 3) zmniejsza się prognozowane wydatki majątkowe w roku 2022 o 14 846 025,00 zł (dla odcinka Kotnowo – Nowa Wieś Królewska) i o 12 680 455,00 zł (dla odcinka Działowo - Kotnowo);
- 4) zwiększa się prognozowane wydatki majątkowe dla odcinka Kotnowo – Nowa Wieś Królewska w roku 2027 o 4 902 500,00 zł, w roku 2028 o 4 898 500,00 zł i w roku 2029 o 4 899 455,00 zł oraz dla odcinka Działowo – Kotnowo w roku 2028 o 6 342 227,00 zł i w roku 2029 o

6 338 228,00 zł;

**poz. 1.3.2.9 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443**

Realizacja zadania planowana była w roku 2021 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dofinansowanie na poziomie 100% robót budowlanych) w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Złożony wniosek w ogłoszonych dwóch naborach konkursowych nie uzyskał dofinansowania. Chcąc ubiegać się o dofinansowanie zadania w ramach Polskiego Ładu lub Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg inwestycja nie może być planowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Tym samym w roku 2021 zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania. W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie inwestycji samorządowych z programu Polski Ład został złożony wniosek na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek. Planowana kwota dofinansowania wynosi 90% kosztu robót budowlanych. Dodatkowym planowanym dochodem jest dotacja celowa z budżetu Gminy Książki. Wobec powyższego w zakresie realizacji zadania wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się łączne nakłady finansowe p 70 645,00 zł;
- 2) zmniejsza się limity wydatków w roku 2021 o 6 664 500,00 zł;
- 3) wprowadza się limity wydatków na rok 2023 w wysokości 3 369 573,00 zł i na rok 2024 w wysokości 3 365 572,00 zł.

Wprowadzone zmiany w zakresie realizacji przedsięwzięcia spowodowały wprowadzenie następujących korekt do wieloletniej prognozy finansowej:

- 1) zwiększa się prognozowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2023 o 3 348 911,50 zł i w roku 2024 o 3 015 686,00 zł;
- 2) zmniejsza się prognozowane wydatki majątkowe w roku 2021 o 6 664 500,00 zł;
- 3) zwiększa się prognozowane wydatki majątkowe w roku 2023 o 3 369 573,00 zł i w roku 2024 o 3 365 572,00 zł.

**poz. 1.3.2.10 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300**

Realizacja zadania planowana była w roku 2021 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dofinansowanie na poziomie 50%). Odległa pozycja na liście rezerwowej nie gwarantuje otrzymanie w roku bieżącym dofinansowania. Stąd został złożony ponowny wniosek o dofinansowanie zadania w Ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg w naborze na rok 2022. Wobec powyższego w zakresie realizacji zadania wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się łączne nakłady finansowe o 5 685,47 zł;
- 2) zmniejsza się limity wydatków w roku 2021 o 382 010,00 zł;
- 3) zwiększa się limity wydatków na rok 2023 o 387 695,47 zł.

Wprowadzone zmiany w zakresie realizacji przedsięwzięcia spowodowały wprowadzenie następujących korekt do wieloletniej prognozy finansowej:

- 1) zmniejsza się prognozowane wydatki majątkowe w roku 2021 o 382 010,00 zł;
- 2) zwiększa się prognozowane wydatki majątkowe w roku 2023 o 387 695,47 zł.

**poz. 1.3.2.11 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885**

Realizacja zadania planowana była w roku 2022 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dofinansowanie na poziomie 100% robót budowlanych). Złożone wnioski w

ogłoszonych dwóch naborach konkursowych nie uzyskały dofinansowania. Stąd realizacja zadania została zaplanowana z dofinansowaniem w ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg (50% kosztów) oraz dofinansowaniem z budżetu Gminy Książki (25% planowanych wydatków). Wobec powyższego w zakresie realizacji zadania wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się limity wydatków w roku 2022 o 5 054 000,00 zł;
- 2) zwiększa się limity wydatków na rok 2025 o 2 529 000,00 zł oraz na rok 2026 o 2 525 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany w zakresie realizacji przedsięwzięcia spowodowały wprowadzenie następujących korekt do wieloletniej prognozy finansowej:

- 1) zmniejsza się prognozowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2022 o 5 000 000,00 zł;
- 2) zwiększa się prognozowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2025 o 2 525 000,00 zł i w roku 2026 o 1 262 500,00 zł;
- 3) zmniejsza się prognozowane wydatki majątkowe w roku 2022 o 5 054 000,00 zł;
- 4) zwiększa się prognozowane wydatki majątkowe w roku 2025 o 2 529 000,00 zł i w roku 2026 o 2 525 000,00 zł.

#### **poz. 1.3.2.12 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czapple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680**

Po przeprowadzonych postępowaniach dotyczących wyboru wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego wartość zadania uległa zmniejszeniu o 1 777 637,70 zł. Stąd w zakresie realizacji zadania wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 1 777 637,70 zł;
- 2) zmniejsza się limity wydatków w roku 2021 o 888 132,00 zł i w roku 2022 o 889 505,70 zł.

Wprowadzone zmiany w zakresie realizacji przedsięwzięcia spowodowały wprowadzenie następujących korekt do wieloletniej prognozy finansowej:

- 1) zmniejsza się prognozowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2021 o 888 132,00 zł i w roku 2022 o 443 415,90 zł;
- 2) zwiększa się prognozowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2025 o 2 525 000,00 zł i w roku 2026 o 1 262 500,00 zł;
- 3) zmniejsza się prognozowane wydatki majątkowe w roku 2021 o 888 132,00 zł i w roku 2022 o 889 505,70 zł.

#### **poz. 1.3.2.13 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czapple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap I od km 0+000 do km 3+680**

W zakresie realizacji zadania zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 2 032,00 zł oraz koryguje się stwierdzony błąd poprzez zwiększenie limitu wydatków na rok 2021 o 1 260,00 zł.

#### **poz. 1.3.2.14 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719C Trzciano - Sosnówka od km 0+000 do km 2+254**

Z uwagi na brak odpowiednich środków finansowych przesuwa się realizację zadania (roboty budowlane) z lat 2022 – 2023 na lata 2026 – 2027. Realizacja zadania planowana jest z dofinansowaniem w ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg (50% kosztów) oraz dofinansowaniem z budżetu Gminy Ryńsk (25% planowanych wydatków). Wobec powyższego w zakresie realizacji zadania wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się limity wydatków w roku 2022 o 1 317 000,00 zł i w roku 2023 o 1 313 000,00 zł;

2) zwiększa się limity wydatków na rok 2026 o 1 317 000,00 zł oraz na rok 2026 o 1 313 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany w zakresie realizacji przedsięwzięcia spowodowały wprowadzenie następujących korekt do wieloletniej prognozy finansowej:

- 1) zmniejsza się prognozowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2022 o 1 313 000,00 zł i w roku 2023 o 656 500,00 zł;
- 2) zwiększa się prognozowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2026 o 1 313 000,00 zł i w roku 2026 o 656 500,00 zł;
- 3) zmniejsza się prognozowane wydatki majątkowe w roku 2022 o 1 317 000,00 zł i w roku 2023 o 1 313 000,00 zł;
- 4) zwiększa się prognozowane wydatki majątkowe w roku 2026 o 1 317 000,00 zł i w roku 2027 o 1 313 000,00 zł.

**poz. 1.3.2.15 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pulkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440**

Realizacja zadania planowana była w roku 2022 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dofinansowanie na poziomie 100% robót budowlanych). Złożone wnioski w ogłoszonych dwóch naborach konkursowych nie uzyskały dofinansowania. Stąd realizacja zadania została zaplanowana z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50% kosztów) oraz dofinansowaniem z budżetu Gminy Dębowa Łąka (25% planowanych wydatków). Stosowny wniosek został złożony w naborze na rok 2022. Ponadto planowane wydatki na realizację zadania zostały skorygowane z wielkości szacunkowych do wielkości kosztorysowych. Wobec powyższego w zakresie realizacji zadania wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 175 515,69 zł;
- 2) zmniejsza się limity wydatków w roku 2022 o 2 208 758,00 zł;
- 3) zwiększa się limity wydatków na rok 2023 o 2 033 242,31 zł.

Wprowadzone zmiany w zakresie realizacji przedsięwzięcia spowodowały wprowadzenie następujących korekt do wieloletniej prognozy finansowej:

- 1) zmniejsza się prognozowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2022 o 2 166 758,00 zł;
- 2) zwiększa się prognozowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2023 o 1 016 621,15 zł;
- 3) zmniejsza się prognozowane wydatki majątkowe w roku 2022 o 2 208 758,00 zł;
- 4) zwiększa się prognozowane wydatki majątkowe w roku 2023 o 2 033 242,31 zł.