

UCHWAŁA Nr IX/48/2015
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2015 - 2028

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130 i 1190) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III/23/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2015 – 2028 zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Wąbrzeźnie:

- Nr IV/27/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.,
- Nr VI/33/2015 z dnia 24 marca 2015 r.
- Nr VII/40/2015 z dnia 29 maja 2015 r. oraz
- Nr VIII/44/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wąbrzeskiego” zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego” zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Barbara Lech-Gajewska



Przewodniczący Rady


Adam Puchala
Adam Puchala

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 dokonаныmi i planowanymi zmianami dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2015 oraz ze zmianami w zakresie przedsięwzięć.

Przewodniczący Rady



Adam Puchała

63

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2015 – 2028 (załącznik nr 1)

I.1. Kolumna „Prognoza 2015”

Dane w kolumnie „Prognoza 2015” skorygowane zostały do wielkości wynikających z dokonanych jak i planowanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2015.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015		
		VIII/44/2015	zmiana	Po zmianie
1	Dochody ogółem	43 230 135,87	-663 849,41	42 566 286,46

Zmniejszenie dochodów ogółem wynika z uchwał Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie nr 29/40/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., nr 31/44/2015 z dnia 23 lipca 2015 r., nr 33/49/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. i nr 38/59/2015 z dnia 17 września 2015 r. oraz planowanych zmian budżetu w dniu 29 września 2015 r., z tego:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zmniejszenie kwoty dotacji celowych z budżetu państwa: | -618 988,56 zł |
| 2) zmniejszenie dotacji celowych z budżetów innych j.s.t.: | -60 966,67 zł |
| 3) zmniejszenie dochodów własnych: | -13 077,42 zł |
| 4) zwiększenie środków z budżetu Unii Europejskiej: | 29 183,24 zł |

1.1	Dochody bieżące	35 100 134,62	102 544,97	35 202 679,59
-----	-----------------	---------------	------------	---------------

Wzrost dochodów bieżących wynika z uchwał Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie nr 29/40/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., nr 31/44/2015 z dnia 23 lipca 2015 r., nr 33/49/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. i nr 38/59/2015 z dnia 17 września 2015 r. oraz planowanych zmian budżetu w dniu 29 września 2015 r., z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zwiększenie kwoty dotacji celowych z budżetu państwa: | 147 405,82 zł |
| 2) zmniejszenie dotacji celowych z budżetów innych j.s.t.: | -60 966,67 zł |
| 3) zmniejszenie dochodów własnych: | -13 077,42 zł |
| 4) zwiększenie środków z budżetu Unii Europejskiej: | 29 183,24 zł |

1.1.3	podatki i opłaty	962 922,00	3 230,00	966 152,00
-------	------------------	------------	----------	------------

Korekta dochodów z tytułu opłat wynika z planowanych zmian budżetu w dniu 29 września 2015 r. obejmujących:

- | | |
|--|--------------|
| 1) zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego: | -2 680,00 zł |
| 2) zwiększenie planowanych wpływów z tytułu udziału powiatów w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska: | 5 910,00 zł |

1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 058 104,62	115 622,39	12 173 727,01
-------	---	---------------	------------	---------------

Wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynika z uchwał Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie nr 29/40/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., nr 31/44/2015 z dnia 23 lipca 2015 r., nr 33/49/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. i nr 38/59/2015 z dnia 17 września 2015 r. oraz planowanych zmian budżetu w dniu 29 września 2015 r., z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zwiększenie kwoty dotacji celowych z budżetu państwa: | 147 405,82 zł |
| 2) zmniejszenie dotacji celowych z budżetów innych j.s.t.: | -60 966,67 zł |
| 3) zwiększenie środków z budżetu Unii Europejskiej: | 29 183,24 zł |

1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 130 001,25	-766 394,38	7 363 606,87
-----	--------------------------	--------------	-------------	--------------

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 930 001,25	-766 394,38	7 163 606,87
-------	--	--------------	-------------	--------------

Zmniejszanie dochodów majątkowych związane jest z decyzją Wojewody kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 września 2015 r. znak WFB.I.3120.3.51.2015 o zmniejszeniu dotacji na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C na odcinku od miejscowości Wąbrzeźno km. 0+000 do miejscowości Sitno km 4+300”.

2	Wydatki ogółem	44 655 678,83	-663 849,41	43 991 829,42
---	----------------	---------------	-------------	---------------

Zmniejszenie wydatków ogółem wynika z uchwał Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) nr 29/40/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.: | 6 267,32 zł |
| 2) nr 31/44/2015 z dnia 23 lipca 2015 r., | 24 714,33 zł |
| 3) nr 33/49/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r.: | 22 518,50 zł |
| 4) nr 38/59/2015 z dnia 17 września 2015 r.: | 103 439,00 zł |
| 5) oraz planowanych zmian budżetu w dniu 29 września 2015 r.: | - 820 788,56 zł |

2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 156 350,12	194,69	35 156 544,81
-----	-------------------------	---------------	--------	---------------

Wzrost wydatków bieżących wynika z uchwał Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie:

1)	nr 29/40/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.:	6 267,32 zł
2)	nr 31/44/2015 z dnia 23 lipca 2015 r.,	24 714,33 zł
3)	nr 33/49/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r.:	3 514,50 zł
4)	nr 38/59/2015 z dnia 17 września 2015 r.:	103 439,00 zł
5)	planowanych zmian budżetu w dniu 29 września 2015 r.:	- 137 740,46 zł

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	530 000,00	-50 000,00	480 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	530 000,00	-50 000,00	480 000,00

Zmniejszenie limitu wydatków na obsługę długu wynika z planowanych zmian budżetu w dniu 29 września 2015 r.

2.2	Wydatki majątkowe	9 499 328,71	-664 044,10	8 835 284,61
-----	-------------------	--------------	-------------	--------------

Zmniejszenie wydatków majątkowych wynika z:

1)	uchwały nr 33/49/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 sierpnia 2015 r.:	19 004,00 zł
2)	planowanych zmian budżetu w dniu 29 września 2015 r.:	-683 048,10 zł

8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-56 215,50	102 350,28	46 134,78
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 669 327,46	102 350,28	1 771 677,74

Zmiana różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynika ze zwiększenia dochodów bieżących o 102 544,97 zł i wydatków bieżących o 194,69 zł.

9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,15%	-0,08%	2,07%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,15%	-0,08%	2,07%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,15%	-0,08%	2,07%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,33%	0,25%	0,58%

Zmniejszenie dochodów o 663 849,41 zł z jednoczesnym zmniejszeniem o 50 000,00 zł kosztów obsługi długu spowodowało zmniejszenie wskaźnika obsługi zadłużenia określonego w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wg wzoru (R+O):D, gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R – planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek,

O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym.

Przed zmianami wysokość wskaźnika wynosiła:

$$(300\,000,00 + 630\,000,00) : 43\,230\,153,87 = 2,15\%$$

Po wprowadzonych zmianach wysokość wskaźnika zmniejszyła się o 0,12% i wynosi:

$$(300\,000,00 + 580\,000,00) : 42\,566\,286,46 = 2,07\%$$

Zwiększenie różnicy między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi spowodowało zwiększenie wskaźnika rocznego z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych liczonego wg wzoru: (D_b+S_m-W_b):D, gdzie poszczególne symbole oznaczają:

D_b – dochody bieżące,

S_m – dochody ze sprzedaży majątku,

W_b – wydatki bieżące

D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym.

Przed wprowadzonymi zmianami wysokość wskaźnika za rok 2015 wynosiła:

$$(35\ 100\ 134,62 + 200\ 000,00 - 35\ 156\ 350,12) : 43\ 230\ 153,87 = 143\ 784,50 : 43\ 230\ 153,87 = 0,33\%$$

Po dokonanych zmianach wysokość wskaźnika za rok 2015 uległ zwiększeniu o 0,25% i wynosi:

$$(35\ 202\ 679,59 + 200\ 000,00 - 35\ 156\ 544,81) : 42\ 566\ 286,46 = 246\ 134,78 : 43\ 332\ 680,89 = 0,58\%$$

11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 888 221,07	119 584,19	19 007 805,26
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 193 678,81	118 243,93	4 311 922,74
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 438 021,73	-56 474,74	8 381 546,99
11.3.1	bieżące	4 165 750,73	-76 917,49	4 088 833,24
11.3.2	majątkowe	4 272 271,00	20 442,75	4 292 713,75
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 749 797,46	0,00	3 749 797,46
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 689 531,25	-680 796,85	4 008 734,40
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	498 000,00	16 752,75	514 752,75
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 973 385,62	29 153,24	4 002 538,86
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 441 887,62	29 153,24	3 471 040,86
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 441 887,62	29 153,24	3 471 040,86
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 405 550,73	18 526,72	4 424 077,45
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 633 089,40	29 153,24	3 662 242,64
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 405 550,73	18 526,72	4 424 077,45
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 455 051,00	16 752,75	3 471 803,75
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 455 051,00	16 752,75	3 471 803,75
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 625 964,33	6 126,25	1 632 090,58
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 625 964,33	6 126,25	1 632 090,58
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	747 461,33	31 126,25	778 587,58
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	747 461,33	21 126,25	768 587,58

Zmiany w sekcjach 11 i 12 wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie na rok 2015

I.2. Kolumna „Prognoza 2016”

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016		
		VIII/44/2015	zmiana	Po zmianie
1	Dochody ogółem	33 911 414,00	500 000,00	34 411 414,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	797 533,00	500 000,00	1 297 533,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	797 533,00	500 000,00	1 297 533,00
2	Wydatki ogółem	33 711 414,00	500 000,00	34 211 414,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 275 000,00	500 000,00	2 775 000,00

Zwiększenie dochodów ogółem, dochodów majątkowych, wydatków ogółem i wydatków majątkowych o 500 000,00 zł wynika z wprowadzenia przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+124”, które ma być realizowane z wykorzystaniem środków z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,39%	-0,04%	2,35%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,39%	-0,04%	2,35%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,39%	-0,04%	2,35%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,95%	-0,08%	4,87%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	1,72%	0,08%	1,80%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	2,94%	0,08%	3,02%

Zmiany wskaźników wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie na rok 2015 oraz planowanych zmian w prognozie budżetu na rok 2016.

11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 413 565,00	1 000 000,00	3 413 565,00
11.3.1	bieżące	938 565,00	0,00	938 565,00
11.3.2	majątkowe	1 475 000,00	1 000 000,00	2 475 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	800 000,00	-500 000,00	300 000,00

Wprowadzone korekty związane są z przyjęciem nowego przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+124”.

I.2. Kolumny „Prognoza 2017”, „Prognoza 2018” i „Prognoza 2019”

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017		
		VIII/44/2015	zmiana	Po zmianie
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	2,41%	0,06%	2,47%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	3,63%	0,06%	3,69%
Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018		
		VIII/44/2015	zmiana	Po zmianie
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	2,97%	0,05%	3,02%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	2,97%	0,05%	3,02%
Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019		
		VIII/44/2015	zmiana	Po zmianie
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	4,62%	-0,02%	4,60%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	4,62%	-0,02%	4,60%

Zmiany wskaźników wynikają ze zmian wskaźników rocznych w latach 2015 i 2016.

II. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2015 – 2028 (załącznik nr 2)

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

1. Poz. 1.1.1.3. Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców

W związku z rozliczeniami końcowymi Projektu zwiększa się o 19 310,45 zł wartości wykazane w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” (zwiększenie z 81 218,32 zł do 100 528,77 zł), „Limit 2015” i „Limit zobowiązań” (zwiększenie z 33 452,42 zł do 52 762,87 zł).

2. Poz. 1.1.1.6. Przez naukę do sukcesu

W związku z rozliczeniami końcowymi Projektu zmniejsza się 65 503,31 zł wartości wykazane w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” (zmniejszenie z 251 372,00 zł do 185 868,69 zł), „Limit 2015” i „Limit zobowiązań” (zmniejszenie z 167 429,69 zł do 101 926,38 zł).

3. Poz. 1.1.1.7. Wkład własny w realizację Projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"

W związku z dokonaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu korektą planowanych wydatków związanych z Projektem zmniejsza się o 16 752,75 zł wartości wykazane w kolumnach „Limit 2015” i „Limit zobowiązań” (zmniejszenie z 25 000,00 zł do 8 247,25 zł). Jednocześnie na podstawie wyliczeń Urzędu Marszałkowskiego zmniejsza się w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” wartość wydatków bieżących z 121 708,00 zł do 49 757,19 zł, tj. o 71 950,81 zł.

4. Poz. 1.1.1.8. Wpłata na rzecz Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako wkład własny w realizację zadania: - "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej"

Stosownie do podpisanej umowy ze Związkiem Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie udzielenia w roku 2015 dotacji celowej jako wkład własny Powiatu Wąbrzeskiego w realizację Projektu zmniejsza się o 13 971,88 zł wartości wykazane w kolumnach „Limit 2015” i „Limit zobowiązań” (zmniejszenie z 180 807,00 zł do 166 835,12 zł).

5. Poz. 1.1.2.2. Wkład własny w realizację Projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"

W związku z dokonaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu korektą planowanych wydatków związanych z Projektem wprowadza się jako przedsięwzięcie wydatek majątkowy w wysokości 16 752,75 zł – wprowadzenie kwoty 16 752,75 zł w kolumnach „Limit 2015” i „Limit zobowiązań”. W kolumnie „Łączne nakłady finansowe” wartość wydatków majątkowych została ustalona w wysokości 397 823,01 zł.

6. Poz. 1.3.2.3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+124

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+124” stanowiące kontynuację przebudowy drogi nr 1710C Wąbrzeźno – Książki. Realizacja robót drogowych przewidziana jest na rok 2016 z dofinansowaniem środków z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Planowane wartości wynoszą:

- 1) „Łączne nakłady finansowe”: 1 003 690,00 zł;
- 2) „Limit 2015”: 3 690,00 zł;
- 3) „Limit 2016”: 1 000 000,00 zł;
- 4) „Limit zobowiązań”: 1 003 690,00 zł.

Wprowadzone zmiany w przedsięwzięciach spowodowały korekty wartości ogólnych przedsięwzięć:

wiersz 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)

kolumna „Łączne nakłady finansowe”: zwiększenie z 44 044 877,65 zł do 45 328 246,99 zł, tj. o 1 283 369,34 zł,

kolumna „Limit 2015”: zmniejszenie z 8 438 021,73 zł do 8 381 546,99 zł, tj. o 56 474,74 zł,

kolumna „Limit 2016”: zwiększenia z 2 413 565,00 zł do 3 413 565,00 zł, tj. o 1 000 000,00 zł,

kolumna „Limit zobowiązań”: zwiększenie z 24 562 586,73 zł do 25 506 111,99 zł, tj. o 943 525,26 zł

wiersz 1.a. - wydatki bieżące

kolumna „Łączne nakłady finansowe”: zmniejszenie z 6 354 413,93 zł do 6 236 270,26 zł, tj. o 118 143,67 zł,

kolumna „Limit 2015”: zmniejszenie z 4 165 750,73 zł do 4 088 833,24 zł, tj. o 76 917,49 zł,

kolumna „Limit zobowiązań”: zmniejszenie z 5 440 315,73 zł do 5 353 398,24 zł, tj. o 76 917,49 zł

wiersz 1.b. - wydatki majątkowe

kolumna „Łączne nakłady finansowe”: zwiększenie z 37 690 463,72 zł do 39 091 976,73 zł, tj. o 1 401 513,01 zł,

kolumna „Limit 2015”: zwiększenie z 4 272 271,00 zł do 4 292 713,75 zł, tj. o 20 442,75 zł,

kolumna „Limit 2016”: zwiększenia z 1 475 000,00 zł do 2 475 000,00 zł, tj. o 1 000 000,00 zł,

kolumna „Limit zobowiązań”: zwiększenie z 19 122 271,00 zł do 20 142 713,75 zł, tj. o 1 020 442,75 zł

wiersz 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. z 2013 r. poz.885, z późn. zm.)

kolumna „Łączne nakłady finansowe”: zwiększenie z 27 143 844,65 zł do 27 423 556,99 zł, tj. o 279 679,34 zł,

kolumna „Limit 2015”: zmniejszenie z 7 733 021,73 zł do 7 672 856,99 zł, tj. o 60 164,74 zł,

kolumna „Limit zobowiązań”: zmniejszenie z 8 643 586,73 zł do 8 583 421,99 zł, tj. o 60 164,74 zł

wiersz 1.1.1. - wydatki bieżące

kolumna „Łączne nakłady finansowe”: zmniejszenie z 5 938 413,93 zł do 5 820 270,26 zł, tj. o 118 143,67 zł,

kolumna „Limit 2015”: zmniejszenie z 4 145 750,73 zł do 4 068 833,24 zł, tj. o 76 917,49 zł,

kolumna „Limit zobowiązań”: zmniejszenie z 5 056 315,73 zł do 4 979 398,24 zł, tj. o 76 917,49zł

wiersz 1.1.2. - wydatki majątkowe

kolumna „Łączne nakłady finansowe”: zwiększenie z 21 205 463,72 zł do 21 603 286,73 zł, tj. o 397 823,01 zł,

kolumna „Limit 2015”: zwiększenie z 3 587 271,00 zł do 3 604 023,75 zł, tj. o 16 752,75 zł,

kolumna „Limit zobowiązań”: zwiększenie z 3 587 571,00 zł do 3 604 023,75 zł, tj. o 16 752,75 zł

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

kolumna „Łączne nakłady finansowe”: zwiększenie z 16 901 000,00 zł do 17 904 690,00 zł, tj. o 1 003 690,00 zł,

kolumna „Limit 2015”: zwiększenie z 705 000,00 zł do 708 690,00 zł, tj. o 3 690,00 zł,

kolumna „Limit 2016”: zwiększenia z 1 503 000,00 zł do 2 503 000,00 zł, tj. o 1 000 000,00 zł,

kolumna „Limit zobowiązań”: zwiększenie z 15 919 000,00 zł do 16 922 690,00 zł, tj. o 1 003 690,00 zł

wiersz 1.3.2. - wydatki majątkowe

kolumna „Łączne nakłady finansowe”: zwiększenie z 16 485 000,00 zł do 17 488 690,00 zł, tj. o 1 003 690,00 zł,

kolumna „Limit 2015”: zwiększenie z 685 000,00 zł do 688 690,00 zł, tj. o 3 690,00 zł,

kolumna „Limit 2016”: zwiększenia z 1 475 000,00 zł do 2 475 000,00 zł, tj. o 1 000 000,00 zł,

kolumna „Limit zobowiązań”: zwiększenie z 15 535 000,00 zł do 16 358 690,00 zł, tj. o 1 003 690,00 zł

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń
Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady
Adam Puchała
Adam Puchała

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Powiatu Wąbrzeskiego
na lata 2015 - 2028**

Załącznik nr 1

do uchwały Nr IX/48/2015

Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 29 września 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan III kw. 2014	Plan. wyk. 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochoły ogółem	33 065 408,15	36 970 951,52	43 364 302,80	43 163 934,53	42 566 286,46	34 411 414,00
1.1	Dochoły bieżące	31 304 924,81	33 140 001,53	32 515 286,80	32 810 887,06	35 202 679,59	33 113 881,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 498 495,00	3 601 251,00	3 900 000,00	4 044 725,00	4 263 816,00	4 468 479,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	375 192,30	448 485,27	395 000,00	433 077,22	400 000,00	414 800,00
1.1.3	podatki i opłaty	808 367,63	896 322,68	978 922,00	925 200,80	966 152,00	985 025,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 646 028,00	16 165 017,00	16 352 944,00	16 406 756,00	15 296 130,00	16 310 215,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 769 944,98	9 663 712,24	8 758 168,20	8 792 849,30	12 173 727,01	8 816 729,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	1 760 483,34	3 830 949,99	10 849 016,00	10 353 047,47	7 363 606,87	1 297 533,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	125 250,00	950,00	316 510,00	16 510,00	200 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 635 233,34	3 829 999,99	10 532 506,00	10 336 537,47	7 163 606,87	1 297 533,00
2	Wydatki ogółem	32 989 059,88	36 558 093,50	43 716 723,44	41 890 812,21	43 991 829,42	34 211 414,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 234 235,42	32 080 410,15	31 983 595,80	30 405 699,98	35 156 544,81	31 436 414,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	76 154,09	11 237,69	180 000,00	0,00	100 000,00	95 000,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	707 410,95	543 127,75	600 000,00	486 310,61	480 000,00	515 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	707 410,95	543 127,75	600 000,00	486 310,61	480 000,00	515 000,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 754 824,46	4 477 683,35	11 733 127,64	11 485 112,23	8 835 284,61	2 775 000,00
3	Wynik budżetu	76 348,27	412 858,02	-352 420,64	1 273 122,32	-1 425 542,96	200 000,00
4	Przychody budżetu	2 255 607,21	13 259 297,92	661 057,64	661 057,64	1 725 542,96	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	33 774,21	480 660,92	661 057,64	661 057,64	1 725 542,96	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	352 420,64	0,00	1 425 542,96	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 221 833,00	12 778 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan III kw. 2014	Plan. wyk. 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
5	Rozchody budżetu	1 851 294,56	13 011 098,30	308 637,00	208 637,00	300 000,00	200 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 851 294,56	13 011 098,30	308 637,00	208 637,00	300 000,00	200 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	13 015 270,20	12 774 465,01	12 470 000,00	12 570 000,00	12 270 000,00	12 070 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 070 689,39	1 059 591,38	531 691,00	2 405 187,08	46 134,78	1 677 467,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 104 463,60	1 540 252,30	1 192 748,64	3 066 244,72	1 771 677,74	1 677 467,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,97%	36,69%	2,51%	1,61%	2,07%	2,35%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,97%	36,69%	2,51%	1,61%	2,07%	2,35%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,97%	36,69%	2,51%	1,61%	2,07%	2,35%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,62%	2,87%	1,96%	5,61%	0,58%	4,87%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	2,82%	1,80%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	4,03%	3,02%
9.7	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	x	x	x	Spełniona	Nie spełniona
9.7.1	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	76 348,27	412 858,02	0,00	208 637,00	0,00	200 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 620 871,54	18 481 907,05	19 077 290,64	18 426 991,14	19 007 805,26	18 765 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 623 519,13	3 751 573,19	3 839 648,64	3 771 373,38	4 311 922,74	3 740 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan III kw. 2014	Plan. wyk. 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	11 329 498,54	11 329 498,54	8 381 546,99	3 413 565,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	726 151,54	726 151,54	4 088 833,24	938 565,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	10 603 347,00	10 603 347,00	4 292 713,75	2 475 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 142 239,67	3 921 685,01	143 276,00	117 077,27	3 749 797,46	1 000 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	612 584,79	182 998,34	10 832 493,64	10 628 640,96	4 008 796,85	300 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	273 000,00	525 358,00	504 394,00	514 752,75	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 028 243,02	1 727 458,46	840 650,20	637 230,47	4 002 538,86	910 565,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	944 208,39	1 538 899,05	831 650,20	628 511,46	3 471 040,86	773 980,25
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	944 208,39	1 538 899,05	831 650,20	628 277,56	3 471 040,86	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	10 207 463,00	10 173 678,78	3 451 119,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	7 703 745,00	7 677 779,00	2 601 548,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	7 703 745,00	7 677 779,00	2 601 548,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 020 242,15	1 712 800,87	985 824,54	568 658,54	4 424 077,45	910 565,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	926 032,88	1 481 605,97	907 618,20	513 277,37	3 662 242,64	773 980,25
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 020 245,15	1 712 800,87	985 824,54	568 658,54	4 424 077,45	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	10 239 821,00	10 263 532,66	3 471 803,75	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	7 703 745,00	7 677 779,00	2 601 548,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 392,80	0,00	10 239 821,00	10 263 532,66	3 471 803,75	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	100 605,07	231 194,90	2 614 282,34	2 641 134,81	1 632 090,58	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	100 605,07	231 194,90	2 614 282,34	2 641 134,81	1 632 090,58	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	37 073,09	74 647,34	50 662,64	778 587,58	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	37 073,09	74 647,34	50 662,64	778 587,58	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan III kw. 2014	Plan. wyk. 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności i leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 851 294,56	13 011 098,30	308 637,00	208 637,00	300 000,00	200 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	4 171,99	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	4 171,99	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	4 171,99	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy	x	x	x	x	x	x

pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Powiatu Wąbrzeskiego
na lata 2015 - 2028

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochoły ogółem	33 686 866,00	34 490 087,00	35 273 036,00	36 072 721,00	36 892 312,00	37 734 990,00
1.1	Dochoły bieżące	32 916 369,00	33 749 328,00	34 559 312,00	35 388 735,00	36 238 065,00	37 107 778,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 682 966,00	4 917 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	430 977,00	448 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 005 693,00	1 030 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwenji ogólnej	16 652 729,00	17 069 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 980 880,00	8 066 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	770 497,00	740 759,00	713 724,00	683 986,00	654 247,00	627 212,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	770 497,00	740 759,00	713 724,00	683 986,00	654 247,00	627 212,00
2	Wydatki ogółem	33 386 866,00	34 090 087,00	34 673 036,00	35 372 721,00	35 892 312,00	36 534 990,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 695 866,00	31 920 087,00	32 353 036,00	32 907 721,00	33 282 312,00	33 774 990,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	90 000,00	85 000,00	80 000,00	75 000,00	70 000,00	65 000,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	485 000,00	465 000,00	450 000,00	435 000,00	410 000,00	390 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	485 000,00	465 000,00	450 000,00	435 000,00	410 000,00	390 000,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 691 000,00	2 170 000,00	2 320 000,00	2 465 000,00	2 610 000,00	2 760 000,00
3	Wynik budżetu	300 000,00	400 000,00	600 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
5	Rozchody budżetu						
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	300 000,00	400 000,00	600 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
5.1.1		300 000,00	400 000,00	600 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	11 770 000,00	11 370 000,00	10 770 000,00	10 070 000,00	9 070 000,00	7 870 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 220 503,00	1 829 241,00	2 206 276,00	2 481 014,00	2 955 753,00	3 332 788,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 220 503,00	1 829 241,00	2 206 276,00	2 481 014,00	2 955 753,00	3 332 788,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,60%	2,75%	3,20%	3,35%	4,01%	4,39%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,60%	2,75%	3,20%	3,35%	4,01%	4,39%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,60%	2,75%	3,20%	3,35%	4,01%	4,39%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,62%	5,30%	6,25%	6,88%	8,01%	8,83%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	2,47%	3,02%	4,60%	5,06%	6,14%	7,05%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	3,69%	3,02%	4,60%	5,06%	6,14%	7,05%
9.7	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	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	300 000,00	400 000,00	600 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	300 000,00	400 000,00	600 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 770 000,00	18 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 745 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 453 000,00	1 398 000,00	1 348 000,00	1 293 000,00	1 238 000,00	1 188 000,00
11.3.1	bieżące	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
11.3.2	majątkowe	1 425 000,00	1 370 000,00	1 320 000,00	1 265 000,00	1 210 000,00	1 160 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	266 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	300 000,00	400 000,00	600 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy	x	x	x	x	x	x

pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Powiatu Wąbrzeskiego
na lata 2015 - 2028**

Lp.	Wyszczególnienie						
	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	
1	Dochody ogółem						
1.1	38 558 730,00	39 402 101,00	40 268 257,00	41 152 252,00	42 057 263,00	42 834 057,00	
1.1.1	37 961 257,00	38 834 366,00	39 727 557,00	40 641 290,00	41 576 040,00	42 490 713,00	
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	597 473,00	567 735,00	540 700,00	510 962,00	481 223,00	343 344,00	
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	597 473,00	567 735,00	540 700,00	510 962,00	481 223,00	343 344,00	
2	Wydatki ogółem						
2.1	37 258 730,00	38 102 101,00	38 968 257,00	39 852 252,00	40 757 263,00	41 464 057,00	
2.1.1	34 353 730,00	35 052 101,00	35 768 257,00	36 507 252,00	37 267 263,00	38 029 057,00	
2.1.1.1	60 000,00	55 000,00	50 000,00	45 000,00	40 000,00	35 000,00	
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1	350 000,00	290 000,00	230 000,00	165 000,00	105 000,00	25 000,00	
2.1.3.1.1	350 000,00	290 000,00	230 000,00	165 000,00	105 000,00	25 000,00	
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu						
4	2 905 000,00	3 050 000,00	3 200 000,00	3 345 000,00	3 490 000,00	3 435 000,00	
4.1	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 370 000,00	
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
5	Rozchody budżetu						
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 370 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 370 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 570 000,00	5 270 000,00	3 970 000,00	2 670 000,00	1 370 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 607 527,00	3 782 265,00	3 959 300,00	4 134 038,00	4 308 777,00	4 461 656,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 607 527,00	3 782 265,00	3 959 300,00	4 134 038,00	4 308 777,00	4 461 656,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,43%	4,17%	3,92%	3,67%	3,44%	3,34%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,43%	4,17%	3,92%	3,67%	3,44%	3,34%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,43%	4,17%	3,92%	3,67%	3,44%	3,34%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,36%	9,60%	9,83%	10,05%	10,25%	10,42%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,91%	8,73%	9,26%	9,60%	9,83%	10,04%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,91%	8,73%	9,26%	9,60%	9,83%	10,04%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:						
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 370 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 370 000,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 133 000,00	1 078 000,00	1 028 000,00	973 000,00	918 000,00	663 000,00
11.3.1	bieżące	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
11.3.2	majątkowe	1 105 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	945 000,00	890 000,00	635 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 800 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x	x	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 370 000,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy	x	x	x	x	x	x

pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady
Adam Puchala

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2015 - 2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 328 246,99	8 381 546,99	3 413 565,00	1 453 000,00	1 398 000,00	1 348 000,00	1 293 000,00	1 238 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 236 270,26	4 088 833,24	938 565,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 091 976,73	4 292 713,75	2 475 000,00	1 425 000,00	1 370 000,00	1 320 000,00	1 265 000,00	1 210 000,00
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. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), z tego:				27 423 556,99	7 672 856,99	910 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 820 270,26	4 068 833,24	910 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dzisiaj nauka jutro praca - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe	2014	2015	467 921,00	407 577,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowe kadry 2014 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	83 384,61	8 071,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	Starostwo Powiatowe	2014	2015	100 528,77	52 762,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program "Uczenie się przez całe życie" Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	Zespół Szkół Zawodowych	2013	2015	84 072,00	39 893,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu" - "Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim"	Starostwo Powiatowe	2014	2016	4 194 085,00	3 283 520,00	910 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przez naukę do sukcesu - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2014	2015	185 868,69	101 926,38	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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do								
1.1.1.7	Wkład własny w realizację Projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	Starostwo Powiatowe	2013	2015	49 757,19	8 247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wpłata na rzecz Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako wkład własny w realizację zadania: - "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej"	Starostwo Powiatowe	2013	2015	654 653,00	166 835,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 603 286,73	3 604 023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie - Rozwój infrastruktury technicznej	Starostwo Powiatowe	2007	2015	21 205 463,72	3 587 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wkład własny w realizację Projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	Starostwo Powiatowe	2013	2015	397 823,01	16 752,75	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				17 904 690,00	708 690,00	1 453 000,00	1 398 000,00	1 348 000,00	1 293 000,00	1 238 000,00	1 238 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				416 000,00	20 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.3.1.1	Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie -	Starostwo Powiatowe	2013	2028	416 000,00	20 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 488 690,00	688 690,00	1 425 000,00	1 370 000,00	1 320 000,00	1 265 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00
1.3.2.1	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno - wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa 1722C)	Starostwo Powiatowe	2013	2015	738 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+124	Starostwo Powiatowe	2015	2016	1 003 690,00	3 690,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wnieсение wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie -	Starostwo Powiatowe	2013	2028	15 747 000,00	562 000,00	1 425 000,00	1 370 000,00	1 320 000,00	1 265 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2015 - 2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 188 000,00	1 133 000,00	1 078 000,00	1 028 000,00	973 000,00	918 000,00	663 000,00	25 506 111,99
1.a	- wydatki bieżące				28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	5 353 398,24
1.b	- wydatki majątkowe				1 160 000,00	1 105 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	945 000,00	890 000,00	635 000,00	20 142 713,75
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. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 583 421,99
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979 398,24
1.1.1.1	Dziś nauka jutro praca - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 577,35
1.1.1.2	Nowe kadry 2014 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 071,14
1.1.1.3	Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 762,87
1.1.1.4	Program "Uczenie się przez całe życie" Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 893,13
1.1.1.5	Program PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu" - "Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 085,00
1.1.1.6	Przez naukę do sukcesu - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 926,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.7	Wkład własny w realizację Projektu "Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	Starostwo Powiatowe	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 247,25
1.1.1.8	Wpłata na rzecz Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako wkład własny w realizację zadania: - "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej"	Starostwo Powiatowe	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 835,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 023,75
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie - Rozwój infrastruktury technicznej	Starostwo Powiatowe	2007	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 271,00
1.1.2.2	Wkład własny w realizację Projektu "Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	Starostwo Powiatowe	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 752,75
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				1 188 000,00	1 133 000,00	1 078 000,00	1 028 000,00	973 000,00	918 000,00	663 000,00	16 922 690,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	384 000,00
1.3.1.1	Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie -	Starostwo Powiatowe	2013	2028	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	384 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 160 000,00	1 105 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	945 000,00	890 000,00	635 000,00	16 538 690,00
1.3.2.1	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno - wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa 1722C)	Starostwo Powiatowe	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+124	Starostwo Powiatowe	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 690,00
1.3.2.3	Wnieście wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie -	Starostwo Powiatowe	2013	2028	1 160 000,00	1 105 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	945 000,00	890 000,00	635 000,00	15 412 000,00