

**Uchwała Nr VI/33/2015**  
**Rady Powiatu w Wąbrzeźnie**  
**z dnia 24 marca 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 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), 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 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) 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 uchwałą Nr IV/27/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 lutego 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.

Tr-472 RADCA PRAWNY  
*Barbara Lech-Gajewska*



Przewodniczący Rady  
*Adam Puchała*  
 Adam Puchała

## UZASADNIENIE

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

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane są z dokonanymi i planowanymi zmianami dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2015, ze zmianami w zakresie przedsięwzięć oraz wprowadzeniem do budżetu na rok 2015 wolnych środków z 2014 r.

SKARBNIK POWIATU

  
Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady

  
Adam Puchala

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

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

#### I.1. Kolumna „Planowane wykonanie 2014”

Dane w kolumnie „Planowane wykonanie 2014” skorygowano do wielkości wynikających z ostatecznych sprawozdań sporządzonych za rok 2014.

Wprowadzone korekty spowodowały zmianę wielkości „Wskaźnika dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)” (wiersz 9.5) z przewidywanych 2,76% na 5,61%. Wzrost wskaźnika rocznego o 2,85% ma istotne znaczenie dla określenia wysokości relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2015 – 2017.

#### I.2. Kolumna „Prognoza 2015”

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015		
		IV/28/2015	zmiana	Po zmianie
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>43 927 409,25</b>	<b>-179 160,00</b>	<b>43 748 249,25</b>
1.1	Dochody bieżące	35 296 233,25	-257 732,00	35 038 501,25
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 263 816,00	0,00	4 263 816,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	0,00	400 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	962 922,00	0,00	962 922,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 943 614,00	-647 484,00	15 296 130,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 654 881,25	374 500,00	12 029 381,25
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 631 176,00	78 572,00	8 709 748,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	0,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 431 176,00	78 572,00	8 509 748,00

Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) dochody bieżące:
  - a) wprowadzenie środków na realizację Projektu „**Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego**”: 259 800,00 zł,
  - b) zwiększeniem *per saldo* dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: 99 400,00 zł,
  - c) zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa do dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu: 15 700,00 zł,
  - d) zmniejszenie wysokości subwencji ogólnej: 647 484 zł, w tym zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 647 482,00 zł,
  - e) zmniejszeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Płużnica: 400,00 zł,
  - f) zwiększeniem dochodów własnych: 15 252,00 zł
- 2) dochody majątkowe - otrzymanie dotacji celowej z budżetu Gminy Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „**Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem**

45  
 autorskim dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałczyk i drogi gminnej nr 4437132 Wałczyk – Zaradowiska”: 78 572,00 zł.

2	Wydatki ogółem	44 297 930,19	875 862,02	45 173 792,21
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 719 993,19	374 723,56	35 094 716,75
2.2	Wydatki majątkowe	9 577 937,00	501 138,46	10 079 075,46

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) wydatki bieżące:
  - a) zwiększeniem wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: 99 400,00 zł,
  - b) zwiększeniem wydatków współfinansowanych dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu: 15 700,00 zł,
  - c) wprowadzeniem środków na realizację Projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”: 259 800,00 zł,
  - d) zmniejszeniem *per saldo* wydatków pokrywanych dochodami własnymi: 176,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe:
  - a) wprowadzeniem zadania inwestycyjnego „Wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem na budynku Starostwa Powiatowego”: 350 000,00 zł,
  - b) wprowadzeniem zadania inwestycyjnego „Modernizacja kuchni oraz węzłów sanitarnych i pokoi w internacie Zespołu Szkół we Wroniu”: 80 000,00 zł,
  - c) zwiększeniem planowanych nakładów na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego: 71 138,46 zł.

3	Wynik budżetu	-370 520,94	-1 055 022,02	-1 425 542,96
---	---------------	-------------	---------------	---------------

Zmiany w planie dochodów (zmniejszenie o 179 160,00 zł) oraz w planie wydatków (zwiększenie o 875 862,02 zł) spowodowały wzrost deficytu budżetowego do kwoty 1 425 542,96 zł, tj. o 1 055 022,02 zł.

4	Przychody budżetu	670 520,94	1 055 022,02	1 725 542,96
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	670 520,94	1 055 022,02	1 725 542,96
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	370 520,94	1 055 022,02	1 425 542,96

W przypadku wystąpienia deficytu budżetowego wymagane jest wskazanie źródeł jego pokrycia. Stąd zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków z roku 2014 w wysokości 1 055 022,02 zł.

8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	576 240,06	-632 455,56	-56 215,50
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 246 761,00	422 566,46	1 669 327,46

Zmniejszenie dochodów bieżących o 257 732,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o 374 723,56 zł spowodowało powstanie ujemnej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi w wysokości 56 215,50 zł. Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Po wprowadzeniu wolnych środków z roku 2014 relacja z art. 242 ust. zamyka się dodatnią różnicą w wysokości 1 669 327,46 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.	2,12%	0,01%	2,13%
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.	2,12%	0,01%	2,13%
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	2,12%	0,01%	2,13%
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)	1,77%	-1,44%	0,33%

Zmniejszenie dochodów o 179 160,00 zł spowodowało zwiększenie wskaźnika obsługi zadłużenia określonego w art. 243 ust. 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:

$$(300\ 000,00 + 630\ 000,00) : 43\ 927\ 409,25 = 2,12\%.$$

Po wprowadzonych zmianach wysokość wskaźnika wzrosła o 0,01% i wynosi:

$$(300\ 000,00 + 630\ 000,00) : 43\ 748\ 249,25 = 2,13\%.$$

Zmniejszenie różnicy między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi spowodowało zmniejszenie 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 2014 wynosiła:

$$(35\ 296\ 233,25 + 200\ 000,00 - 34\ 719\ 993,19) : 43\ 927\ 409,25 = 776\ 240,06 : 43\ 927\ 409,25 = 1,77\%.$$

Po dokonanych zmianach wysokość wskaźnika za rok 2015 uległ zmniejszeniu o 1,44% i wynosi:

$$(35\ 038\ 501,25 + 200\ 000,00 - 35\ 094\ 716,75) : 43\ 173\ 792,21 = 143\ 784,50 : 43\ 173\ 792,21 = 0,33\%.$$

Zmniejszenie wskaźnika w roku 2015 o 1,44% wpływa negatywnie na zachowanie relacji z art. 243 ust. 1 w latach 2016 – 2018 poprzez zmniejszenie w skali roku dopuszczalnego poziomu obsługi zadłużenia o 0,48%.

Stąd w celu zachowania relacji z art. 243 ust. 1 w roku 2018 planuje się spłacić w roku 2016 raty kredytu w

wysokości 100 000,00 zł wyższej niż dotychczas planowano (przesunięcie planowanej spłaty z roku 2018).

11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 817 575,07	73 125,00	18 890 700,07
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 840 417,49	353 247,56	4 193 665,05
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 424 235,12	-8 000,00	8 416 235,12
11.3.1	bieżące	4 177 466,12	-8 000,00	4 169 466,12
11.3.2	majątkowe	4 246 769,00	0,00	4 246 769,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 645 157,00	0,00	3 645 157,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 864 780,00	501 138,46	5 365 918,46
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	498 000,00	0,00	498 000,00
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
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	3 716 337,25	268 786,00	3 985 123,25
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 223 809,25	220 830,00	3 444 639,25
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	432 817,25	3 011 822,00	3 444 639,25
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	4 355 273,12	53 993,00	4 409 266,12
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 415 010,56	255 131,15	3 670 141,71
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	1 071 753,12	3 337 513,00	4 409 266,12
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	1 577 843,37	6 532,04	1 584 375,41
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 085 315,37	499 060,04	1 584 375,41
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	241 927,56	502 734,81	744 662,37
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	241 927,56	502 734,81	744 662,37

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

### I.3. Kolumna „Prognoza 2016”

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016		
		IV/28/2015	zmiana	Po zmianie
2	Wydatki ogółem	33 811 414,00	-100 000,00	33 711 414,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 536 414,00	-100 000,00	31 436 414,00
3	Wynik budżetu	100 000,00	100 000,00	200 000,00
5	Rozchody budżetu	100 000,00	100 000,00	200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
6	Kwota długu	12 170 000,00	-100 000,00	12 070 000,00

Przeniesieni spłaty rat kredytu w wysokości 100 000,00 zł z roku 2018 do roku 2016 spowodowało zmniejszenie wysokości zadłużenia na koniec roku 2016 o 100 000,00 zł.

8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 577 467,00	100 000,00	1 677 467,00

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 577 467,00	100 000,00	1 677 467,00
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	100 000,00	100 000,00	200 000,00

Konieczność zachowania relacji z art. 243 ust. 1 powoduje konieczność dokonania wcześniejszej spłaty w roku 2016 części kredytu w wysokości 100 000,00 zł planowanej do spłaty pierwotnie w roku 2018. Zwiększony rozchód zostanie pokryty nadwyżką budżetową powstała w wyniku planowanego zmniejszenia wydatków bieżących o 100 000,00 zł.

9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	2,09%	0,30%	2,39%
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.	2,09%	0,30%	2,39%
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.	2,09%	0,30%	2,39%
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)	4,65%	0,30%	4,95%

Zwiększenie planowanych rozchodów o 100 000,00 zł spowodowało wzrost wskaźnika obsługi zadłużenia o 0,30%.

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)	2,20%	-0,48%	1,72%
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)	3,41%	-0,47%	2,94%
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		Nie spełniona

Zmiany wskaźników rocznych w latach 2014 i 2015 spowodowały zmniejszenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań o:

- 1) 0,48% liczony wg planu na III kwartał 2014 r.  $(2,87\% + 1,96\% + 0,33\%) : 3 = 1,72\%$ ;
- 2) 0,47% liczony wg wykonania roku 2014  $(2,87\% + 5,61\% + 0,33\%) : 3 = 2,94\%$ .

#### I.4. Kolumna „Prognoza 2017”

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017		
		IV/28/2015	zmiana	Po zmianie
6	<b>Kwota długu</b>	11 870 000,00	-100 000,00	11 770 000,00
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)	2,79%	-0,38%	2,41%
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)	4,01%	-0,38%	3,63%
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		Nie spełniona

Przeniesieni spłaty rat kredytu w wysokości 100 000,00 zł z roku 2018 do roku 2016 spowodowało zmniejszenie wysokości zadłużenia na koniec roku 2017 o 100 000,00 zł.

Podobnie jak w roku 2016 tak i w roku 2017 zmiana wskaźników rocznych w latach 2014 – 2016 spowodowała zmniejszenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań o 0,38%:

- 1) liczony wg planu na III kwartał 2014 r.  $(1,96\% + 0,33\% + 4,95\%) : 3 = 2,41\%$ ;
- 2) liczony wg wykonania roku 2014  $(5,61\% + 0,33\% + 4,95\%) : 3 = 3,63\%$ .

#### I.5. Kolumna „Prognoza 2018”

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018		
		IV/28/2015	zmiana	Po zmianie
2	<b>Wydatki ogółem</b>	33 990 087,00	100 000,00	34 090 087,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 820 087,00	100 000,00	31 920 087,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 929 241,00	-100 000,00	1 829 241,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 929 241,00	-100 000,00	1 829 241,00
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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.	3,04%	-0,29%	2,75%



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.	3,04%	-0,29%	2,75%
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	3,04%	-0,29%	2,75%

Przeniesienie spłaty rat kredytu w wysokości 100 000,00 zł z roku 2018 do roku 2016 umożliwiło zwiększenie w roku 2018 wydatków bieżących o 100 000,00 zł.

Zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia spowodowało także zmniejszenie wskaźnika obsługi zadłużenia z art. 243 ust. 1 o 0,29%.

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)	5,59%	-0,29%	5,30%
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)	3,35%	-0,38%	2,97%
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)	3,35%	-0,38%	2,97%

Zmniejszenie różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi spowodowała zmniejszenie wskaźnika rocznego z art. 243 ust. 1 o 0,29%.

Zmiany wskaźników w poz. 9.6 i 9.6.1 wynikają ze zmian wskaźników rocznych w latach 2015 – 2017.

<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	500 000,00	-100 000,00	400 000,00

#### **I.6. Kolumny „Prognoza 2019”, „Prognoza 2020” i „Prognoza 2021”**

Wprowadzone zmiany w wierszach 9.6 i 9.6.1 związane są ze zmianą wskaźników rocznych:

- 1) dla roku 2019 – w roku 2016 i 2018;
- 2) dla roku 2020 i 2021 – w roku 2018.

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

Stosownie do planowanych zmian w budżecie Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015 dla przedsięwzięcia „Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie” (poz. 1.3.1.1) zmniejsza się o 8 000,00 zł:

- 1) łączne nakłady finansowe z kwoty 424 000,00 zł do kwoty 416 000,00 zł;
- 2) limit wydatków na rok 2015 z kwoty 28 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- 3) limit zobowiązań z kwoty 392 000,00 zł do kwoty 384 000,00 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 VI/33/2015

Rady Powiatu w Wąbrzeźnie  
z dnia 24 marca 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan III kw. 2014	Plan. wyk. 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>33 065 408,15</b>	<b>36 970 951,52</b>	<b>43 364 302,80</b>	<b>43 163 934,53</b>	<b>43 748 249,25</b>	<b>33 911 414,00</b>
1.1	Dochoły bieżące	31 304 924,81	33 140 001,53	32 515 286,80	32 810 887,06	35 038 501,25	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	962 922,00	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	12 029 381,25	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	8 709 748,00	797 533,00
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	8 509 748,00	797 533,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>32 989 059,88</b>	<b>36 558 093,50</b>	<b>43 716 723,44</b>	<b>41 890 812,21</b>	<b>45 173 792,21</b>	<b>33 711 414,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 234 235,42	32 080 410,15	31 983 595,80	30 405 699,98	35 094 716,75	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 przejętych 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	530 000,00	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	530 000,00	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	10 079 075,46	2 275 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>76 348,27</b>	<b>412 858,02</b>	<b>-352 420,64</b>	<b>1 273 122,32</b>	<b>-1 425 542,96</b>	<b>200 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 255 607,21</b>	<b>13 259 297,92</b>	<b>661 057,64</b>	<b>661 057,64</b>	<b>1 725 542,96</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Rozchody budżetu</b>						
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:	1 851 294,56	13 011 098,30	308 637,00	208 637,00	300 000,00	200 000,00
5.1.1		1 851 294,56	13 011 098,30	308 637,00	208 637,00	300 000,00	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	<b>Kwota długu</b>						
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	13 015 270,20	12 778 637,00	12 470 000,00	12 570 000,00	12 270 000,00	12 070 000,00
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 070 689,39	1 059 591,38	531 691,00	2 405 187,08	-56 215,50	1 677 467,00
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	1 104 463,60	1 540 252,30	1 192 748,64	3 066 244,72	1 669 327,46	1 677 467,00
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.	x	x	x	x	x	x
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%	2,13%	2,39%
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	7,97%	36,69%	2,51%	1,61%	2,13%	2,39%
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%	2,87%	1,96%	5,61%	0,33%	4,95%
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%	1,72%
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%	2,94%
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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>						
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>						
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	17 620 871,54	18 481 907,05	19 077 290,64	18 426 991,14	18 890 700,07	18 765 000,00
		3 623 519,13	3 751 573,19	3 839 648,64	3 771 375,38	4 193 665,05	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	8 416 235,12	2 413 565,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	726 151,54	726 151,54	4 169 466,12	938 565,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	10 603 347,00	10 603 347,00	4 246 769,00	1 475 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 142 239,67	3 921 685,01	143 276,00	117 077,27	3 645 157,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	612 584,79	182 998,34	10 832 493,64	10 628 640,96	5 365 918,46	800 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	273 000,00	525 358,00	504 394,00	498 000,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	1 028 243,02	1 727 458,46	840 650,20	637 230,47	3 985 123,25	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	3 444 639,25	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	3 444 639,25	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	10 207 463,00	10 173 678,78	3 453 141,00	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	2 606 617,00	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	2 606 617,00	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	4 409 266,12	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	3 670 141,71	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	4 409 266,12	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	3 453 769,00	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	2 606 618,00	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	3 453 769,00	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	100 605,07	231 194,90	2 614 282,34	2 641 134,81	1 584 375,41	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	1 584 375,41	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	744 662,37	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	744 662,37	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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	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 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 przekształconego 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	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy</b>	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
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>33 686 866,00</b>	<b>34 490 087,00</b>	<b>35 273 036,00</b>	<b>36 072 721,00</b>	<b>36 892 312,00</b>	<b>37 734 990,00</b>
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 w 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 w 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 subwencji 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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>33 386 866,00</b>	<b>34 090 087,00</b>	<b>34 673 036,00</b>	<b>35 372 721,00</b>	<b>35 892 312,00</b>	<b>36 534 990,00</b>
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>300 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przechoły budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 przychoły niezwiązane z zaciąganiem 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	<b>Rozchody budżetu</b>	300 000,00	400 000,00	600 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
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	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
5.1.1.1	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	<b>Kwota długu</b>	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	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	0,00
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	x
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	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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)	2,41%	2,97%	4,62%	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)	3,63%	2,97%	4,62%	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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>						
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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	300 000,00	400 000,00	600 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
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	18 770 000,00	18 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	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 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 przekształconego 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	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>						
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	300 000,00	400 000,00	600 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy</b>	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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>38 558 730,00</b>	<b>39 402 101,00</b>	<b>40 268 257,00</b>	<b>41 152 252,00</b>	<b>42 057 263,00</b>	<b>42 834 057,00</b>
1.1	Dochody bieżące	37 961 257,00	38 834 366,00	39 727 557,00	40 641 290,00	41 576 040,00	42 490 713,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	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 subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	597 473,00	567 735,00	540 700,00	510 962,00	481 223,00	343 344,00
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	597 473,00	567 735,00	540 700,00	510 962,00	481 223,00	343 344,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>37 258 730,00</b>	<b>38 102 101,00</b>	<b>38 968 257,00</b>	<b>39 852 252,00</b>	<b>40 757 263,00</b>	<b>41 464 057,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	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	z tytułu poręczeń i gwarancji	60 000,00	55 000,00	50 000,00	45 000,00	40 000,00	35 000,00
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 przejętych 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:	350 000,00	290 000,00	230 000,00	165 000,00	105 000,00	25 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	350 000,00	290 000,00	230 000,00	165 000,00	105 000,00	25 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 905 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 345 000,00</b>	<b>3 490 000,00</b>	<b>3 435 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 370 000,00</b>
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					Prognoza 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	
5	<b>Rozchody budżetu</b>	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	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:	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	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
5.1.1.1	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	<b>Kwota długu</b>	6 570 000,00	5 270 000,00	3 970 000,00	2 670 000,00	1 370 000,00	0,00
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	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 a 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	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>						
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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	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

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						
11.3.1	bieżące	1 133 000,00	1 078 000,00	1 028 000,00	973 000,00	918 000,00	663 000,00
11.3.2	majątkowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 105 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	945 000,00	890 000,00	635 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 800 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	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	Dochoły 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 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	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>						
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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x

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

Pozytywy 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)				44 029 909,32	8 416 235,12	2 413 565,00	1 453 000,00	1 398 000,00	1 348 000,00	1 293 000,00	1 238 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 358 129,32	4 169 466,12	938 565,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 671 780,00	4 246 769,00	1 475 000,00	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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 120 909,32	7 703 235,12	910 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 942 129,32	4 149 466,12	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	87 100,00	11 786,53	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	81 218,32	33 452,42	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	251 372,00	167 429,69	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	121 708,00	25 000,00	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	180 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 178 780,00	3 553 769,00	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	21 178 780,00	3 553 769,00	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				16 909 000,00	713 000,00	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				16 493 000,00	693 000,00	1 425 000,00	1 370 000,00	1 320 000,00	1 265 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00
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
1.3.2.3	Wnieście wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie -	Starostwo Powiatowe	2013	2028	15 755 000,00	570 000,00	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	24 540 800,12
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	5 444 031,12
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	19 096 769,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 613 800,12
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 031,12
1.1.1.1	Dzisiaj nauka jutro praca - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		Starostwo Powiatowe	2014	2015	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		Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 786,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 452,42
1.1.1.4	Program "Uczenie się przez całe życie" Partnerski Projekt Szkół Programu Cornenius		Zespół Szkół Zawodowych	2013	2015	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"		Starostwo Powiatowe	2014	2016	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		Starostwo Powiatowe	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 429,69

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 "Infostrada 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	25 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 807,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>											
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	3 553 769,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>											
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>											
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>											
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>											
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>											
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	<b>- wydatki majątkowe</b>											
1.3.2.1	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno - wymiana oświetlenia na ul. Wołności (droga powiatowa 1722C)	Starostwo Powiatowe	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.3	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	15 420 000,00
					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	15 927 000,00
					28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	384 000,00
					1 160 000,00	1 105 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	945 000,00	890 000,00	635 000,00	15 543 000,00