

Uchwała Nr XIV/71/2016
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego
na lata 2016 - 2028

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 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, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 2150) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XII/59/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 – 2028 zmienionej uchwałą Nr XIII/63/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 stycznia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 - 2028” zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 - 2028” zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tr-472 RADCA PRAWNY
Barbara Lech-Gajewska



Przewodniczący Rady

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 dokonаныmi i planowanymi zmianami dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2016.

Przewodniczący Rady


Adam Puchata

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

I. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 – 2028 (załącznik nr 1)

W stosunku do wartości wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej (wpf) Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 – 2028 wg stanu na dzień 28 stycznia 2016 r. (uchwała nr XIII/63/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 stycznia 2016 r.) wprowadzone zmiany w wpf obejmują:

- 1) kolumna „Plan. wyk. 2015”: wprowadzenie wielkości wynikających ze sprawozdań rocznych Rb-27S, Rb-28S i Rb-NDS sporządzonych za rok 2015;
- 2) kolumna „Prognoza 2016”:
 - a) wprowadzenie wartości wynikających z uchwał zmieniających budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016 podjęte po dniu 28 stycznia 2016 r.: uchwały Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie Nr 60/90/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 12 600,00 zł) i Nr 62/91/2016 z dnia 11 marca 2016 r. (zmiany w planie wydatków),
 - b) wprowadzenie wielkości wynikających z planowanych na dzień 31 marca 2016 r. zmian budżetu powiatu na rok 2016;
- 3) kolumna „Prognoza 2017”: wprowadzone zmiany wynikają z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo – Blizno od km 1+340 do km 2+562” – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 509 040,00 zł oraz zmniejszeni planowanych rozchodów o 170 000,00 zł.

Planowane zmiany budżetu na rok 2016 obejmują:

- 1) zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 462 254,04 zł,
- 2) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 258 934,00 zł;
- 3) zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 17 198,00 zł;
- 4) zmniejszenie dochodów z subwencji ogólnej o kwotę 300 848,00 zł;
- 5) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 201 900,00 zł;
- 6) zmniejszenie dochodów majątkowych oraz dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 203 311,04 zł

Planowane zmniejszenia per saldo dochodów obejmują:

- 1) *zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140” o kwotę 157,00 zł;*
- 2) *zmniejszenie dotacji celowych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140” o kwotę 344 626,04 zł;*
- 3) *zwiększenie planowanych wpływów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 17 198,00 zł;*
- 4) *zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 300 848,00 zł;*
- 5) *zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 575,00 zł;*
- 6) *zmniejszenie środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 5 700,00 zł;*

- 7) zwiększenie dotacji celowych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego” o kwotę 141 472,00 zł;
- 8) zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z WFOŚiGW o kwotę 4 000,00 zł;
- 9) zwiększenie dochodów własnych o kwotę 13 816,00 zł;
- 7) zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 541 780,22 zł;
- 8) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 329 523,73 zł;
- 9) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 212 256,49 zł;
- Planowane zwiększenie wydatków obejmują:
- 1) zmiany wynikające z korekt planu dochodów – zmniejszenie o kwotę 462 245,04 zł;
- 2) wprowadzenie wolnych środków z roku 2015 w wysokości 1 004 025,26 zł
- 10) zmniejszenie wyniku budżetu o 1 004 025,26 zł – zastąpienie nadwyżki budżetowej w wysokości 33 810,79 zł deficytem budżetowym w wysokości 970 214,47 zł;
- 11) wprowadzenie przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 1 174 025,26 zł;
- 12) zwiększenie rozchodów (spłata kredytu) o kwotę 170 000,00 zł.

Zestawienie zmian w kolumnach „Prognoza 2016”, „Prognoza 2017”, „Prognoza 2018”, „Prognoza 2019” i „Prognoza 2020”.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016		
		XIII/62/2016	zmiana	Po zmianie
1	Dochody ogółem	35 446 701,23	-462 245,04	34 984 456,19
1.1	Dochody bieżące	33 365 766,23	-258 934,00	33 106 832,23
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 357 120,00	17 198,00	4 374 318,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 456 746,00	-300 848,00	15 155 898,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 014 692,97	201 900,00	10 216 592,97
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 080 935,00	-203 311,04	1 877 623,96
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 880 935,00	-203 311,04	1 677 623,96
2	Wydatki ogółem	35 412 890,44	541 780,22	35 954 670,66
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 348 479,44	329 523,73	32 678 003,17
2.2	Wydatki majątkowe	3 064 411,00	212 256,49	3 276 667,49
3	Wynik budżetu	33 810,79	-1 004 025,26	-970 214,47
4	Przychody budżetu	66 189,21	1 174 025,26	1 240 214,47
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	66 189,21	1 174 025,26	1 240 214,47
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	970 214,47	970 214,47
5	Rozchody budżetu	100 000,00	170 000,00	270 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	100 000,00	170 000,00	270 000,00
6	Kwota długu	12 170 000,00	-170 000,00	12 000 000,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 017 286,79	-588 457,73	428 829,06
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 083 476,00	585 567,53	1 669 043,53
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.	1,96%	0,51%	2,47%
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.	1,96%	0,51%	2,47%
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	1,96%	0,51%	2,47%
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)	3,43%	-1,63%	1,80%
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)	3,02%	0,00%	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)	3,12%	0,95%	4,07%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	33 810,79	-33 810,79	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	33 810,79	-33 810,79	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 811 523,00	739 611,43	19 551 134,43
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 816 315,00	75 331,49	3 891 646,49
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 714 429,79	-344 783,04	4 369 646,75
11.3.1	bieżące	2 289 429,79	0,00	2 289 429,79
11.3.2	majątkowe	2 425 000,00	-344 783,04	2 080 216,96
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 375 000,00	-342 783,04	1 032 216,96
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	237 411,00	750 442,53	987 853,53
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	402 000,00	-195 403,00	206 597,00
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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 197 848,97	1 076,71	2 198 925,68
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 868 171,53	915,20	1 869 086,73
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	2 261 429,79	1 076,71	2 262 506,50
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 932 143,99	915,20	1 933 059,19
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	2 261 429,79	1 076,71	2 262 506,50
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	329 285,80	63 158,51	392 444,31
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	329 285,80	63 158,51	392 444,31

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	329 285,80	63 158,51	392 444,31
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	329 285,80	63 158,51	392 444,31
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	100 000,00	170 000,00	270 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017		
		XIII/63/2016	zmiana	Po zmianie
1	Dochody ogółem	32 267 000,00	509 040,00	32 776 040,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	440 670,00	509 040,00	949 710,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	440 670,00	509 040,00	949 710,00
2	Wydatki ogółem	31 867 000,00	679 040,00	32 546 040,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 687 000,00	679 040,00	2 366 040,00
3	Wynik budżetu	400 000,00	-170 000,00	230 000,00
5	Rozchody budżetu	400 000,00	-170 000,00	230 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	400 000,00	-170 000,00	230 000,00
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.	3,02%	-0,56%	2,46%
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.	3,02%	-56,00%	-52,98%
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	3,02%	-56,00%	-52,98%
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)	5,10%	-0,08%	5,02%
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)	3,21%	-0,55%	2,66%
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)	3,31%	0,40%	3,71%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	400 000,00	-170 000,00	230 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	400 000,00	-170 000,00	230 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 064 392,28	800 000,00	1 864 392,28
11.3.2	majątkowe	1 015 000,00	800 000,00	1 815 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	672 000,00	679 040,00	1 351 040,00
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

12.2	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	509 040,00	509 040,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	509 040,00	509 040,00
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	800 000,00	800 000,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	509 040,00	509 040,00
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	290 960,00	290 960,00
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	290 960,00	290 960,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	400 000,00	-170 000,00	230 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018		
		XIII/63/2016	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)	3,04%	-0,57%	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)	3,14%	0,37%	3,51%
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	x	Niespełniona
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	x	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019		
		XIII/63/2016	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)	5,06%	-0,57%	4,49%
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)	5,06%	-0,57%	4,49%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020		
		XIII/63/2016	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)	6,35%	-0,02%	6,33%
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)	6,35%	-0,02%	6,33%

II. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 – 2028 (załącznik nr 2)

Wprowadzone zmiany w wykazie przedsięwzięć obejmują:

- 1) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo – Blizno od km 1+340 do km 2+562” o wartości kosztorysowej 800 000,00 zł. Realizacja zadania planowana jest na lata 2016 – 2017 z dofinansowaniem w wysokości 509 040,00 zł (63,63%) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.
- 2) zmniejszenie planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+124” z kwoty 1 378 690,00 zł do kwoty 688 652,06 zł, tj. o 690 037,94 zł oraz zmniejszeniem limitów na rok 2016 z kwoty 1 375 000,00 zł do kwoty 1 030 216,96 zł, tj. o 344 783,04 zł.

Zestawienie zmian w wykazie przedsięwzięć:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				109 962,06	-344 783,04	800 000,00	455 216,96
1.b	- wydatki majątkowe				109 962,06	-344 783,04	800 000,00	455 216,96
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:				800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411C Bursztynowo- Blizno od km 1+340 do km 2+582	Starostwo Powiatowe	2016	2017	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				-690 037,94	-344 783,04	0,00	-344 783,04
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				-690 037,94	-344 783,04	0,00	-344 783,04
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+124	Starostwo Powiatowe	2015	2016	-690 037,94	-344 783,04	0,00	-344 783,04

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Gólc

Przewodniczący Rady
Adam Puchala

Wieloletnia prognoza finansowa
Powiatu Wąbrzeskiego
na lata 2016 - 2028

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIV/71/2016
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 31 marca 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan III kw. 2015	Plan. wyk. 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem	36 970 951,52	43 163 934,53	42 566 286,46	40 839 552,03	34 984 456,19	32 776 040,00
1.1	Dochody bieżące	33 140 001,53	32 810 887,06	35 202 679,59	33 912 794,89	33 106 832,23	31 826 330,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 601 251,00	4 044 725,00	4 263 816,00	4 300 800,00	4 374 318,00	4 520 512,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	448 485,27	433 077,22	400 000,00	278 009,43	360 000,00	380 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	896 322,68	925 200,80	966 152,00	953 048,12	1 177 922,00	1 199 125,00
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	16 165 017,00	16 406 756,00	15 296 130,00	15 331 660,00	15 155 898,00	15 734 967,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 663 712,24	8 792 849,30	12 173 727,01	10 836 249,84	10 216 592,97	7 973 442,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 830 949,99	10 353 047,47	7 363 606,87	6 926 757,14	1 877 623,96	949 710,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	950,00	16 510,00	200 000,00	1,00	200 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 829 999,99	10 336 537,47	7 163 606,87	6 926 755,88	1 677 623,96	949 710,00
2	Wydatki ogółem	36 558 093,50	41 890 812,21	43 991 829,42	41 024 880,52	35 954 670,66	32 546 040,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 080 410,15	30 405 699,98	35 156 544,81	32 392 147,15	32 678 003,17	30 180 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	11 237,69	0,00	100 000,00	0,00	95 000,00	90 000,00
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:	543 127,75	486 310,61	480 000,00	384 741,00	500 000,00	485 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	543 127,75	486 310,61	480 000,00	384 741,00	500 000,00	485 000,00
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	4 477 683,35	11 485 112,23	8 835 284,61	8 632 733,37	3 276 667,49	2 366 040,00
3	Wynik budżetu	412 858,02	1 273 122,32	-1 425 542,96	-185 328,49	-970 214,47	230 000,00
4	Przychody budżetu	13 259 297,92	661 057,64	1 725 542,96	1 725 542,96	1 240 214,47	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	480 660,92	661 057,64	1 725 542,96	1 725 542,96	1 240 214,47	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 425 542,96	185 328,49	970 214,47	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 778 637,00	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	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan III kw. 2015	Plan. wyk. 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
5	Rozchody budżetu	13 011 098,30	208 637,00	300 000,00	300 000,00	270 000,00	230 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	13 011 098,30	208 637,00	300 000,00	300 000,00	270 000,00	230 000,00
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	12 761 949,04	12 570 000,00	12 270 000,00	12 270 000,00	12 000 000,00	11 770 000,00
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	1 059 591,38	2 405 187,08	46 134,78	1 520 647,74	428 829,06	1 646 330,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 540 252,30	3 066 244,72	1 771 677,74	3 246 190,70	1 669 043,53	1 646 330,00
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.	36,69%	1,61%	2,07%	1,68%	2,47%	2,46%
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.	36,69%	1,61%	2,07%	1,68%	2,47%	2,46%
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	36,69%	1,61%	2,07%	1,68%	2,47%	2,46%
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)	2,87%	5,61%	0,58%	3,72%	1,80%	5,02%
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	3,02%	2,66%
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	4,07%	3,71%
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	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	230 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	412 858,02	208 637,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
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	18 481 907,05	18 426 991,14	19 007 805,26	18 898 635,43	19 551 134,43	18 860 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 751 573,19	3 771 375,38	4 311 922,74	4 256 651,18	3 891 646,49	3 820 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan III kw. 2015	Plan. wyk. 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	11 329 498,54	8 381 546,99	8 467 224,11	4 369 646,75	1 864 392,28
11.3.1	bieżące	0,00	726 151,54	4 088 833,24	4 174 510,36	2 289 429,79	49 392,28
11.3.2	majątkowe	0,00	10 603 347,00	4 292 713,75	4 292 713,75	2 080 216,96	1 815 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 921 685,01	117 077,27	3 749 797,46	3 582 993,79	1 032 216,96	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	182 998,34	10 628 640,96	4 008 734,40	4 093 631,31	987 853,53	1 351 040,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	273 000,00	504 394,00	514 752,75	506 108,27	206 597,00	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	1 727 458,46	637 230,47	4 002 538,86	2 753 424,99	2 198 925,68	21 392,28
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 538 899,05	628 511,46	3 471 040,86	2 415 480,20	1 869 086,73	21 392,28
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	1 538 899,05	628 277,56	3 471 040,86	2 415 480,20	0,00	21 392,28
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	10 173 678,78	3 451 119,00	3 451 117,93	0,00	509 040,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	7 677 779,00	2 601 548,00	2 601 547,86	0,00	509 040,00
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	7 677 779,00	2 601 548,00	2 601 547,86	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	1 712 800,87	568 658,54	4 424 077,45	3 102 269,62	2 262 506,50	21 392,28
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 481 605,97	513 277,37	3 662 242,64	2 560 814,87	1 933 059,19	21 392,28
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	1 712 800,87	568 658,54	4 424 077,45	3 102 269,62	2 262 506,50	21 392,28
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	10 263 532,66	3 471 803,75	3 461 680,38	0,00	800 000,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	7 677 779,00	2 601 548,00	2 601 547,86	0,00	509 040,00
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	10 263 532,66	3 471 803,75	3 461 680,38	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	231 194,90	2 641 134,81	1 632 090,58	1 401 587,27	392 444,31	290 960,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	231 194,90	2 641 134,81	1 632 090,58	1 401 587,27	392 444,31	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	37 073,09	50 662,64	778 587,58	549 563,02	392 444,31	290 960,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	37 073,09	50 662,64	778 587,58	549 563,02	392 444,31	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 2013	Wykonanie 2014	Plan III kw. 2015	Plan. wyk. 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
13	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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 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 dług 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	13 011 098,30	208 637,00	300 000,00	300 000,00	270 000,00	230 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	4 171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	4 171,99	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	4 171,99	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

Wieloletnia prognoza finansowa
Powiatu Wąbrzeskiego
na lata 2016 - 2028

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem	33 140 000,00	34 072 000,00	34 732 000,00	35 406 000,00	36 097 000,00	36 797 000,00
1.1	Dochody bieżące	32 709 600,00	33 654 600,00	34 327 600,00	35 014 530,00	35 715 800,00	36 428 200,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 731 168,00	4 967 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 229 103,00	1 259 831,00	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	16 128 341,00	16 531 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 150 850,00	8 354 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	430 400,00	417 400,00	404 400,00	391 470,00	381 200,00	368 800,00
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	430 400,00	417 400,00	404 400,00	391 470,00	381 200,00	368 800,00
2	Wydatki ogółem	32 740 000,00	33 472 000,00	34 032 000,00	34 406 000,00	34 897 000,00	35 497 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 510 000,00	31 162 000,00	31 702 000,00	32 056 000,00	32 522 000,00	33 102 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	85 000,00	80 000,00	75 000,00	70 000,00	65 000,00	60 000,00
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:	465 000,00	450 000,00	435 000,00	410 000,00	390 000,00	350 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	465 000,00	450 000,00	435 000,00	410 000,00	390 000,00	350 000,00
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	2 230 000,00	2 310 000,00	2 330 000,00	2 350 000,00	2 375 000,00	2 395 000,00
3	Wynik budżetu	400 000,00	600 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
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 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
5	Rozchody budżetu	400 000,00	600 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	400 000,00	600 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	11 370 000,00	10 770 000,00	10 070 000,00	9 070 000,00	7 870 000,00	6 570 000,00
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	2 199 600,00	2 492 600,00	2 625 600,00	2 958 530,00	3 193 800,00	3 326 200,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 199 600,00	2 492 600,00	2 625 600,00	2 958 530,00	3 193 800,00	3 326 200,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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.	2,87%	3,32%	3,48%	4,18%	4,58%	4,65%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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.	2,87%	3,32%	3,48%	4,18%	4,58%	4,65%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty 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 splaty 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	2,87%	3,32%	3,48%	4,18%	4,58%	4,65%
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)	6,64%	7,32%	7,56%	8,36%	8,85%	9,04%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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%	4,49%	6,33%	7,17%	7,75%	8,26%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	3,51%	4,49%	6,33%	7,17%	7,75%	8,26%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 splaty 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:	400 000,00	600 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	400 000,00	600 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
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	18 960 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 850 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 018 000,00	988 000,00	958 000,00	928 000,00	903 000,00	873 000,00
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	990 000,00	960 000,00	930 000,00	900 000,00	875 000,00	845 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 240 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
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 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
13	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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 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 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	400 000,00	600 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
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 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 2016 - 2028

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
1	Dochody ogółem	37 516 000,00	38 246 000,00	38 991 000,00	39 753 000,00	40 453 000,00
1.1	Dochody bieżące	37 157 500,00	37 900 500,00	38 658 470,00	39 432 900,00	40 220 500,00
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
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
1.1.3	podatki i opłaty	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym	358 500,00	345 500,00	332 530,00	320 100,00	232 500,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	358 500,00	345 500,00	332 530,00	320 100,00	232 500,00
2	Wydatki ogółem	36 216 000,00	36 946 000,00	37 691 000,00	38 453 000,00	39 083 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 796 000,00	34 506 000,00	35 231 000,00	35 973 000,00	36 753 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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:	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	2 420 000,00	2 440 000,00	2 460 000,00	2 480 000,00	2 330 000,00
3	Wynik budżetu	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 370 000,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
5	Rozchody budżetu	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	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:	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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 270 000,00	3 970 000,00	2 670 000,00	1 370 000,00	0,00
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 361 500,00	3 394 500,00	3 427 470,00	3 459 900,00	3 467 500,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 361 500,00	3 394 500,00	3 427 470,00	3 459 900,00	3 467 500,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	4,38%	4,13%	3,87%	3,63%	3,53%
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.	4,38%	4,13%	3,87%	3,63%	3,53%
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
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	4,38%	4,13%	3,87%	3,63%	3,53%
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)	8,96%	8,88%	8,79%	8,70%	8,57%
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)	8,75%	8,95%	8,96%	8,88%	8,79%
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)	8,75%	8,95%	8,96%	8,88%	8,79%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 370 000,00
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	1 370 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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	848 000,00	818 000,00	788 000,00	758 000,00	558 000,00
11.3.1	bieżące	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
11.3.2	majątkowe	820 000,00	790 000,00	760 000,00	730 000,00	530 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 600 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 370 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy	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

SKARZNIK POWIATU

 Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady


 Adam Puchata

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 - 2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				19 197 833,46	4 369 646,75	1 864 392,28	1 018 000,00	988 000,00	958 000,00	928 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 717 181,40	2 289 729,79	49 392,28	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 480 652,06	2 080 216,96	1 815 000,00	990 000,00	960 000,00	930 000,00	900 000,00
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 2015 r. poz. 885 z późn.zm.), z tego:				5 101 181,40	2 261 429,79	821 392,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 301 181,40	2 261 429,79	21 392,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Access to School for Everyone" Program Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwo strategiczne	Zespół Szkół Zawodowych	2015	2017	107 096,40	66 189,21	21 392,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program PL13 Ograniczanie 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	2 195 240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411C Bursztynowo- Blizno od km 1+340 do km 2+582	Starostwo Powiatowe	2016	2017	800 000,00	0,00	800 000,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 096 652,06	2 108 216,96	1 043 000,00	1 018 000,00	988 000,00	958 000,00	928 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				416 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 680 652,06	2 080 216,96	1 015 000,00	990 000,00	960 000,00	930 000,00	900 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+124	Starostwo Powiatowe	2015	2016	688 652,06	1 030 216,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie -	Starostwo Powiatowe	2013	2028	11 992 000,00	1 050 000,00	1 015 000,00	990 000,00	960 000,00	930 000,00	900 000,00


Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 - 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)				903 000,00	873 000,00	848 000,00	818 000,00	788 000,00	758 000,00	558 000,00	15 672 039,03
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	2 646 822,07
1.b	- wydatki majątkowe				875 000,00	845 000,00	820 000,00	790 000,00	760 000,00	730 000,00	530 000,00	13 025 216,96
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 2015 r. poz. 885 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 822,07
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 822,07
1.1.1.1	"Access to School for Everyone" Program Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwo strategiczne	Zespół Szkół Zawodowych	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 581,49
1.1.1.2	Program PL13 Ograniczanie 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	0,00	2 195 240,58
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411C Bursztynowo- Blizno od km 1+340 do km 2+582	Starostwo Powiatowe	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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

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								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				903 000,00	873 000,00	848 000,00	818 000,00	788 000,00	758 000,00	558 000,00	12 589 216,96
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	364 000,00
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	364 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				875 000,00	845 000,00	820 000,00	790 000,00	760 000,00	730 000,00	530 000,00	12 225 216,96
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II 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	1 030 216,96
1.3.2.2	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie -	Starostwo Powiatowe	2013	2028	875 000,00	845 000,00	820 000,00	790 000,00	760 000,00	730 000,00	530 000,00	11 195 000,00

SKARBNIK POWIATU

 Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady

 Adam Puchala