

UCHWAŁA Nr 92/133/2016
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 15 listopada 2016 r.

**w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego
na lata 2017 - 2028**

Na podstawie art. 230 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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2017 - 2028 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega przedłożeniu:

- 1) Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu zobowiązany jest w terminie do dnia 15 listopada 2016 r. przedłożyć, wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2017 organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej (celem zaopiniowania), projekt wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami.

Załącznik

do uchwały nr 92/133/2016

Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie

z dnia 15 listopada 2016

UCHWAŁA NR .../...../.....

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2017 – 2028

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Wąbrzeskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć Powiatu Wąbrzeskiego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w punktach 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc uchwała 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.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

UZASADNIENIE

Obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej (WPF) przez jednostki samorządu terytorialnego został wprowadzony ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ufp). Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez ustawodawcę w art. 226 ufp, WPF powinna być realistyczna, tj. określająca w sposób najbardziej prawdopodobny przyjęte w niej wartości.

Stosownie do art. 226 ufp WPF powinna określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwoty wydatków na obsługę długu, gwarancji i poręczeń,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
- 7) relacje, o których mowa w art. 242 – 244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;
- 8) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. W objaśnieniach mogą być zawarte także informacje uszczegóławiające powyższe dane.

W załączniku do uchwały w sprawie WPF określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowiązań.

Przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp,
- 2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Okres na jaki powinna zostać sporządzona WPF określa art. 227 ufp, zgodnie z którym WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Z uwagi na okres na jaki został zaciągnięty w roku 2013 kredyt konsolidacyjny WPF Powiatu Wąbrzeskiego sporządzona została na lata 2017 – 2028.

Wzór WPF oraz załącznika dot. przedsięwzięć został określony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92).

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Mając na uwadze, że WPF powinna być realistyczna, tj. określająca w sposób najbardziej prawdopodobny przyjęte w niej wartości, przy jej konstrukcji przyjęto m.in. następujące założenia:

1. Postawą prognozowania dochodów i wydatków na lata 2018 – 2028 są dochody i wydatki planowane na rok 2017 z uwzględnieniem planowanych przedsięwzięć.
2. Przyjęcie do opracowania WPF wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów w Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych ma potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja z 5 października 2016 r.).

Zgodnie z wytycznymi

- 1) przewidywana średnioroczna dynamika CPI (indeks cen towarów i usług) wynosić będzie:
 - a) w roku 2018: 101,8%,
 - b) w roku 2019: 102,2%,
 - c) w latach 2020 – 2028: 102,5%;
- 2) przewidywany wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej:
 - a) w roku 2018: 105,21%,
 - b) w roku 2019: 105,48%,
 - c) w roku 2020: 105,71%;
- 3) przewidywany wzrost produktu krajowego brutto (PKB):
 - a) w roku 2018: 101,9%,
 - b) w roku 2019: 102,3%,
 - c) w roku 2020: 102,5%;
3. Ograniczenie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi poprzez:
 - a) niewielki wzrost wynagrodzeń (do 1% w skali roku),
 - b) ograniczenie zatrudnienia.
4. Wypracowanie nadwyżki umożliwiającej dokonywanie spłat zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego z dochodów własnych powiatu – bez konieczności zaciągania nowych kredytów i pożyczek.
5. Ograniczenie wydatków bieżących poprzez m.in.:
 - 1) zmniejszenie do niezbędnego minimum wydatków remontowych;
 - 2) stopniowe ograniczenie wydatków na zadania fakultatywne;
 - 3) odstąpienie od dofinansowania środkami własnymi powiatu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zadania te w całości powinny być finansowane z budżetu państwa).

Mimo przyjęcia przedstawionych założeń mających na celu zachowanie realistyczności wieloletniej prognozy finansowej wielkości wykazane w latach 2017 – 2028 mają charakter wyłącznie szacunkowy. Wynika to, m.in. z:

- 1) nakładania na jednostki samorządu terytorialnego nowych zadań bez zapewnienia odpowiednich środków finansowych na ich realizację;
- 2) naliczania wysokości części oświatowej subwencji ogólnej nie uwzględniającej rosnących kosztów utrzymania obiektów szkolnych przy spadającej systematycznie liczbie uczniów;
- 3) zmniejszania w budżecie państwa wysokości ogólnej kwoty części równoważącej i wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów, co przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie kwot przyznawanych poszczególnym jednostkom;
- 4) ustalania płacy minimalnej na poziomie wyższym niż wynikającym z obligatoryjnego wzrostu gwarantowanego ustawą;
- 5) zawyżania przez Ministerstwo Finansów wysokości należnych jednostkom samorządu terytorialnego udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 6) zwiększenie kwoty wolnej od podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wprowadzenie ulg w zakresie podatku od osób fizycznych i podatku od osób prawnych;
- 7) zapowiedzi nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- 8) zmniejszenie dochodów powiatów poprzez zmianę dochodów budżetów powiatu w dochód budżetu państwa (np. opłaty za wydanie karty parkingowej);
- 9) rzeczywisty wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poziomie wyższym od wskazywanego przez Ministerstwo Finansów w wytycznych;

- 10) wzrostu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne bez przyznania jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowych środków;
- 11) brak wpływu na wysokość opłat pobieranych przez powiaty będące źródłem ich dochodów;
- 12) niedoszacowania (m.in. dotacje na funkcjonowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności) i nieprzewidywalność wysokości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej(m.in. dotacje na prace geodezyjne, gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa);
- 13) sytuacji ekonomiczno-gospodarczej państwa.

I. Dochody i wydatki w roku 2017

Planowane dochody i wydatki na rok 2017 zostały szczegółowo opisane w uzasadnieniu do projektu budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017.

II. Omówienie najważniejszych źródeł dochodów w latach 2018 – 2020

1. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)(wiersz 1.1.1 WPF)

Podstawę wyliczenia stanowiła wysokość udziału w podatkach dochodowy od osób fizycznych na rok 2017 wg informacji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r. znak ST4.4750.1.2016 – 4 883 091,00 zł. Udziały te zostały zwiększone w latach 2018 – 2020 o wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej do kwot:

- 1) w roku 2018: 4 977 000,00 zł;
- 2) w roku 2019: 5 249 000,00 zł;
- 3) w roku 2020: 5 548 000,00 zł.

2. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)(wiersz 1.1.2 WPF)

Podstawę wyliczenia stanowiła planowane w budżecie Powiatu kwota udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2017 – 350 000,00 zł. Udziały te zostały zwiększone w latach 2018 – 2020 o wskaźnik PKB do kwot:

- 1) w roku 2018: 356 000,00 zł;
- 2) w roku 2019: 364 000,00 zł;
- 3) w roku 2020: 373 000,00 zł.

3. Dochody z tytułu podatków i opłat (wiersz 1.1.3 WPF).

Dochody budżetu powiatu ujęte w tej pozycji obejmują:

- 1) opłaty za zajęcia pasa drogowego;
- 2) opłaty z tytułu trwałego zarządu;
- 3) opłaty komunikacyjne;
- 4) opłaty za wydanie prawa jazdy;
- 5) opłaty geodezyjne;
- 6) opłaty za wydane koncesje i licencje;
- 7) udział w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska.

Podstawą wyliczenia prognozowanych dochodów w latach 2018 – 2020 są wielkości przyjęte w projekcie budżecie Powiatu na rok 2017 w łącznej kwocie 1 236 922,00 zł. W latach 2018 – 2020 zostały one zwiększone o wskaźnik CPI do kwot:

- 1) w roku 2018: 1 251 000,00 zł;
- 2) w roku 2019: 1 278 000,00 z;
- 3) w roku 2020: 1 309 000,00 zł.

4. Subwencje ogólne (wiersz 1.1.4 WPF).

Podstawą obliczenia wysokości subwencji ogólnej (część oświatowa, część równoważąca i część wyrównawcza) jest wysokość subwencji wyliczonej dla naszego powiatu na rok 2017 przez Ministra Rozwoju Finansów w wysokości 15 335 863,00 zł. Została ona w latach 2018 – 2020 zwiększona o wskaźnik PKB do kwot:

- 1) w roku 2018: 15 627 000,00 zł;
- 2) w roku 2019: 15 986 000,00 zł;
- 3) w roku 2020: 16 385 000,00 zł.

5. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.5 WPF).

Dochody ujęte w tej pozycji obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa;
- 2) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- 3) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- 4) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;
- 5) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 6) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.

Wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące została ustalona na poziomie roku 2017 (8 036 151,21 zł) i zwiększona o wskaźnik PKB z uwzględnieniem:

- 1) wzrostu w roku 2018 dochodów z tytułu realizacji projektów „Rodzina w Centrum” (123 960,00 zł) oraz „Infostrada Kujaw i Pomorza 2” (437 320,00 zł);
- 2) wzrostu w latach 2019 i 2020 dochodów z tytułu realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 3” – wzrost rocznie o 716 040,00 zł.

Łączne planowane kwoty dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2018 – 2020 wynoszą:

- 1) w roku 2018: 8 231 280,00 zł;
- 2) w roku 2019: 8 561 000,00 zł;
- 3) w roku 2020: 8 756 000,00 zł.

6. Pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone w latach 2017 – 2019 o wskaźnik CPI z zaokrągleniem do pełnych tysięcy w sumie dochodów ogółem. Podstawą wyliczenia kwot pozostałych dochodów bieżących była kwota dochodów planowanych w budżecie Powiatu na rok 2017 w wysokości 2 367 800,00 zł. Została ona zwiększona do:

- 1) w roku 2018: 2 412 000,00 zł,
- 2) w roku 2019: 2 467 000,00 zł,
- 3) w roku 2020: 2 528 000,00 zł.

7. Sprzedaż składników majątkowych (wiersz 1.2.1 WPF).

Utworzony w 1999 roku Powiat Wąbrzeski został wyposażony w niewielki majątek obejmujący obiekty szkół, szpitala, domu pomocy społecznej, siedziby powiatu i drogi powiatowe. Majątek ten niezbędny jest do realizowania zadań powiatu. Stąd w latach 2018 – 2020 nie zostały zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży.

8. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wiersz 1.2.2 WPF).

Planowane dochody majątkowe w latach 2018 – 2020 związane są z realizacją przedsięwzięć:

- 1) Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.
Zgodnie z podpisaną umową partnerską z dnia 26 czerwca 2013 r. planowane dochody (dotacje celowe) w latach 2018 – 2020 wyniosą:
 - a) w roku 2018: 430 400,00 zł (z tego z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 318 400,00 zł, z budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 112 000,00 zł);
 - b) w roku 2019: 417 400,00 zł (z tego z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 308 800,00 zł, z budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 108 600,00 zł).

- c) w roku 2020: 404 400,00 zł (z tego z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 299 200,00 zł, z budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 105 200,00 zł);
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411C Bursztynowo- Blizno od km 1+340 do km 2+582 – rok 2018: 509 040,00 zł;
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wałycz – Wałyczek – rok 2018: 3 776 124,35 zł.
- Łączne dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję wyniosą:
- 1) rok 2018: 4 715 564,35 zł;
- 2) rok 2019: 417 400,00 zł;
- 3) rok 2020: 404 400,00 zł.

III. Omówienie kalkulacji najważniejszych wydatków na lata 2018 – 2020

Prognozując wielkości wydatków na lata 2018 – 2020 przyjęto wzrost wydatków bieżących (z wyłączeniem wynagrodzeń) o wskaźnik CPI zredukowany o 1%. Ograniczenie wzrostu wydatków bieżących ma na celu wypracowanie nadwyżki operacyjnej umożliwiającej zachowanie indywidualnego wskaźnika zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

1. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (wiersz 11.1 WPF).

Przy ustalaniu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zostały uwzględnione wdrażane od 2011 roku działania oszczędnościowe – ograniczanie wzrostu zatrudnienia i wzrost wynagrodzeń w stosunku do roku poprzedniego maksymalnie o 1%. Kalkulując wysokość wynagrodzeń uwzględniono zmiany wynikające z realizowanych w latach 2018 i 2019 projektów z wykorzystaniem środków europejskich („Rodzina w Centrum”, „Staże zawodowe”). Kwota bazowa z roku 2017 w wysokości 19 627 457,63 zł, z uwzględnieniem ww. założeń, została zwiększona do kwot:

- 1) w roku 2018: 19 860 000,00 zł;
- 2) w roku 2019: 19 945 000,00 zł;
- 3) w roku 2020: 20 144 000,00 zł.

Planowane zwiększenia wynagrodzeń nie obejmują ewentualnych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli. Konstruując wpf samorządy nie dysponują żadnymi informacjami o terminach i wysokości planowanych przez Radę Ministrów podwyżkach dla nauczycieli.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego (wiersz 11.2 WPF).

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu stanowią sumę prognozowanych wydatków w rozdziałach 75019 *Rady powiatów* i 75020 *Starostwa Powiatowe*. W latach 2018 – 2019 planuje się wzrost tych wydatków o ok. 1% do kwot:

- 1) w roku 2018: 4 000 000,00 zł;
- 2) w roku 2019: 4 040 000,00 zł;
- 3) w roku 2020: 4 080 000,00 zł.

3. Wydatki majątkowe w latach 2018 – 2020 (wiersz 2.2 WPF).

Planowane wydatki majątkowe obejmują:

- 1) wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie (planowane wydatki zostały ujęte w załączniku „Przedsięwzięcia”)
- 2) realizację pozostałych zadań i zakupów inwestycyjnych związanych m.in. z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego, przebudową dróg powiatowych (w roku 2018: droga 1411C i 1723C), zakupu niezbędnego wyposażenia jednostek organizacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego.

Prognozowane wydatki wyniosą:

- 1) w roku 2018: 6 619 499,24 zł (w tym: droga 1411C – 800 000,00 zł; droga 1723C – 4 442 499,24 zł, wkłady do spółki Drogi powiatowe – 1 277 000,00 zł, zakupy inwestycyjne: 100 000,00 zł);
- 2) w roku 2019: 2 738 000,00 zł (w tym wkłady do spółki Drogi powiatowe – 1 238 000,00 zł);
- 3) w roku 2020: 3 199 000,00 zł (w tym wkłady do spółki Drogi powiatowe – 1 199 000,00 zł).

Spełnienie wymogu z art. 243 ufp wymaga zachowania stosunkowo dużego zaangażowania dochodów własnych na wydatki inwestycyjne. Stąd w roku 2019 zaplanowano nakłady inwestycyjne w wysokości 1 500 000,00 zł, a w roku 2020 w wysokości 2 000 000,00 zł

4. Obsługa długu (wiersze 2.1.3 i 2.1.3.1 WPF).

Wydatki na obsługę długu obejmujące odsetki od zaciągniętego w roku 2013 kredytu konsolidacyjnego zostały wyliczone w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2016 (ok. 400 000,00 zł), planowane spłaty kredytu oraz o prognozowaną wysokość stopy WIBOR 1M powiększoną o marżę banku w wysokości 1,32%. Planowana wysokość odsetek od kredytu konsolidacyjnego została zaplanowana w wysokości: rok 2018: 420 000,00 zł, rok 2019: 390 000,00 zł, rok 2020: 360 000,00 zł.

5. Poręczenia (wiersz 2.1.1 WPF).

Zaplanowane wydatki na ewentualne wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie zostały ustalone na okres i w wielkościach wynikających z zawartej z mBankiem Hipotecznym SA umowy poręczenia.

Zawarta umowa poręczenia (do roku 2032) wykracza poza okres na jaki została sporządzona wieloletnia prognoza finansowa (2017 – 2028). Minimalne kwoty z tytułu udzielonego poręczenia jakie powinny być zaplanowane w budżecie Powiatu Wąbrzeskiego w latach 2029 – 2032 wynoszą:

- 1) w roku 2029: 30 000,00 zł;
- 2) w roku 2030: 25 000,00 zł;
- 3) w roku 2031: 15 000,00 zł;
- 4) w roku 2032: 10 000,00 zł.

IV. Kalkulacja dochodów i wydatków na lata 2021 – 2028.

Prognozując wielkości dochodów na lata 2021 – 2028 przyjęto:

- 1) wzrost dochodów bieżących o wskaźnik CPI pomniejszony o 0,5% (w zaokrągleniu w sumie dochodów ogółem do pełnych tysięcy złotych);
- 2) dochody majątkowe (dotacje celowe) w wysokościach wynikających z zawartej w dniu 26 czerwca 2013 r. umowy partnerskiej dot. wniesienia udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie:
 - b) w roku 2021: 391 470,00 zł (z tego z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 289 600,00 zł, z budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 101 870,00 zł);
 - c) w roku 2022: 381 200,00 zł (z tego z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 282 000,00 zł, z budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 99 200,00 zł);
 - d) w roku 2023: 368 800,00 zł (z tego z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 272 800,00 zł, z budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 96 000,00 zł);
 - e) w roku 2024: 358 500,00 zł (z tego z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 265 200,00 zł, z budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 93 300,00 zł);
 - f) w roku 2025: 345 500,00 zł (z tego z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 255 600,00 zł, z budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 89 900,00 zł);
 - g) w roku 2026: 332 530,00 zł (z tego z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 246 000,00 zł, z budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 86 530,00 zł);
 - h) w roku 2027: 320 100,00 zł (z tego z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 238 600,00 zł, z budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 81 500,00 zł);
 - i) w roku 2028: 232 500,00 zł (z tego z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 172 000,00 zł, z budżetu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 60 500,00 zł);

Prognozując wielkości wydatków na lata 2021 – 2028 przyjęto:

- 1) wydatki bieżące w wysokości wyższej o wskaźnik CPI zredukowany o 1% w stosunku do roku poprzedniego w zaokrągleniu do pełnych tysięcy kwot wykazanych w wierszu wydatki ogółem;
- 2) wydatki majątkowe związane z:
 - a) termomodernizacją obiektów stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego oraz realizacją pozostałych zadań i zakupów inwestycyjnych związanych m.in. z przebudową dróg powiatowych, zakupem niezbędnego wyposażenia jednostek organizacyjnych Powiatu;
W celu zachowania relacji z art. 243 ufp przyjęto utrzymanie wydatków inwestycyjnych na poziomie ok 2,5 mln zł rocznie.
 - b) realizacją przedsięwzięcia „Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie.

V. Rozchody i przychody.

Wdrażane ograniczenia wydatków bieżących pozwolą na wygospodarowanie w latach 2017 – 2028 nadwyżki budżetowej w wysokości umożliwiającej dokonywanie w poszczególnych latach budżetowych spłat rat kredytu konsolidacyjnego bez konieczności zaciągania nowych kredytów lub pożyczek.

VI. Przedsięwzięcia (załącznik nr 2).

Zgodnie z wymogami stawianymi przez ufp w formie załącznika sporządzony został wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2017 – 2028 prezentujący poszczególne przedsięwzięcia, łączne nakłady finansowe, limity zobowiązań oraz limity wydatków w kolejnych latach budżetowych na poszczególne przedsięwzięcia.

Informacje dodatkowe dot. wybranych przedsięwzięć:

Poz. 1.1.1.2 i 1.1.1.3: **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2 – mapa zasadnicza BDOT500 i GESUT”** i **„Infostrada Kujaw i Pomorza 3 – mapa zasadnicza BDOT500 i GESUT”** – przedsięwzięcia będą realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w partnerstwie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Planowane dofinansowanie środkami unijnymi wyniesie 85% (2018 r. – 437 320,00 zł, 2019 r. – 716 040,00 zł, 2020 r. – 716 040,00 zł)..

Poz. 1.1.1.5: **„Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”** – przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020”. Projekt w całości finansowany środkami unijnymi.

Poz. 1.1.1.6: **„Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu”** – realizacja przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Poz. 1.1.2.1: **„Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą”** – realizacja przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Planowane dofinansowanie ze środków unijnych: 539 910,00 zł

Poz. 1.1.2.2: **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411C Bursztynowo- Blizno od km 1+340 do km 2+582”** – realizacja przedsięwzięcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie, zgodnie z podpisaną umową, wyniesie 509 040,00 zł.

Poz. 1.1.1.3: **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wałycz – Wałczyk”** – realizacja przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Planowane dofinansowanie ze środków unijnych: 3 776 124,35,00 zł.

Poz. 1.1.1.4: **„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”** – realizacja przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Planowane dofinansowanie ze środków unijnych: 811 499,12 zł.

Poz. 1.3.2.1: **„Przebudowa drogi powiatowej 1710C III Etap od km 5+140 do km 11+662”** – realizacja przedsięwzięcia w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Planowane dofinansowanie: 3 000 000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa, 2 039 307,77 zł – dotacja celowa z budżetu Gminy Książki.

Poz. 1.3.2.2 i 1.3.2.3: **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815”** i **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+970”** – przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” (dofinansowanie w wysokości do 50% robót budowlanych, nie więcej niż 3 000 000,00 zł na każdy projekt). Z uwagi na brak dokumentacji kosztorysowej nie jest możliwe na etapie konstruowania wpf na lata 2017 – 2028 określić planowane wydatki na roboty budowlane i termin realizacji.

VII. Informacje uzupełniające.

Prognozowana w latach 2017 – 2028 nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętego w roku 2013 kredytu konsolidacyjnego.

Niewielka różnica w latach 2018 – 2019 między wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem a dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań obliczony wg przewidywanego wykonania budżetu za rok 2016 (w roku 2018 wynosi ona 0,43%, w roku 2019 – 0,89%) wymaga konsekwentnej realizacji

przyjętych działań oszczędnościowych. Tym bardziej, że powiat działając w określonych uwarunkowaniach politycznych i gospodarczych nie zawsze ma realny wpływ na kształtowanie się poziomu planowanych dochodów i wydatków. Zaistniałe sytuacje mogą doprowadzić do naruszenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, co w konsekwencji może skutkować niemożnością uchwalenia budżetu i koniecznością wdrożenia programu naprawczego.

Wieloletnia prognoza finansowa
Powiatu W brzeskiego
na lata 2017 - 2028

Załącznik nr 1
do projektu

Wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2017- 2028

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan III kw. 2016	Plan. wyk. 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem	43 163 934,53	40 839 552,03	35 275 420,74	35 471 537,18	39 807 460,10	37 569 844,35
1.1	Dochody bieżące	32 810 887,06	33 912 794,89	33 670 764,54	33 866 880,98	32 209 827,21	32 854 280,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 044 725,00	4 300 800,00	4 374 318,00	4 374 318,00	4 883 091,00	4 977 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	433 077,22	278 009,43	160 000,00	300 000,00	350 000,00	356 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	925 200,80	953 048,12	1 177 922,00	1 177 922,00	1 236 922,00	1 251 000,00
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	16 406 756,00	15 331 660,00	15 155 898,00	15 155 898,00	15 335 863,00	15 627 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 792 849,30	10 836 249,84	10 465 694,28	10 536 458,28	8 036 151,21	8 231 280,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	10 353 047,47	6 926 757,14	1 604 656,20	1 604 656,20	7 597 632,89	4 715 564,35
1.2.1	ze sprzedaży majątku	16 510,00	1,00	340 000,00	340 000,00	140 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 336 537,47	6 926 755,88	1 264 656,20	1 264 656,20	7 457 632,89	4 715 564,35
2	Wydatki ogółem	41 890 812,21	41 024 880,52	36 245 635,21	36 441 751,65	39 677 460,10	37 069 844,35
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 405 699,98	32 392 147,15	33 363 435,48	33 539 551,92	30 862 276,48	30 450 345,11
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	95 000,00	0,00	90 000,00	85 000,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu 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 przez tych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługa długu, w tym:	486 310,61	384 741,00	484 497,56	362 392,00	450 000,00	420 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	486 310,61	384 741,00	484 497,56	362 392,00	450 000,00	420 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu 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 wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 485 112,23	8 632 733,37	2 882 199,73	2 902 199,73	8 815 183,62	6 619 499,24
3	Wynik budżetu	1 273 122,32	-185 328,49	-970 214,47	-970 214,47	130 000,00	500 000,00
4	Przychody budżetu	661 057,64	1 725 542,96	1 240 214,47	1 240 214,47	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	661 057,64	1 725 542,96	1 240 214,47	1 240 214,47	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	185 328,49	970 214,47	970 214,47	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 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
5	Rozchody budżetu	208 637,00	300 000,00	270 000,00	270 000,00	130 000,00	500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	208 637,00	300 000,00	270 000,00	270 000,00	130 000,00	500 000,00
5.1.1	w tymyczna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczonych 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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan III kw. 2016	Plan. wyk. 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczonych 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 wyliczonych 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 wyliczonych 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	12 570 000,00	12 270 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	11 870 000,00	11 370 000,00
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 równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 405 187,08	1 520 647,74	307 329,06	327 329,06	1 347 550,73	2 403 934,89
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o różnicę wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 066 244,72	3 246 190,70	1 547 543,53	1 567 543,53	1 347 550,73	2 403 934,89
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanego z współtworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyliczonych przypadających na dany rok.	1,61%	1,68%	2,41%	1,78%	1,68%	2,68%
9.2	Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanego z współtworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczonych przypadających na dany rok.	1,61%	1,68%	2,41%	1,78%	1,68%	2,68%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z współtworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczonych przypadających na dany rok	1,61%	1,68%	2,41%	1,78%	1,68%	2,68%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik dopuszczalny)	5,61%	3,72%	1,84%	1,88%	3,74%	6,40%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczonych, 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	3,72%	3,10%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczonych, 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	3,74%	3,11%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z współtworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczonych, 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 związanego z współtworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczonych, 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	130 000,00	500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	208 637,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	18 426 991,14	18 898 635,43	19 360 507,22	19 474 406,00	19 627 457,63	19 860 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 771 375,38	4 256 651,18	3 919 045,49	3 936 653,49	3 976 319,19	4 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11 329 498,54	8 467 224,11	0,00	0,00	8 378 425,26	7 173 649,24
11.3.1	bieżące	726 151,54	4 174 510,36	0,00	0,00	335 089,65	654 150,00
11.3.2	majątkowe	10 603 347,00	4 292 713,75	0,00	0,00	8 043 335,61	6 519 499,24

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan III kw. 2016	Plan. wyk. 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	117 077,27	3 582 993,79	1 137 578,49	1 137 578,49	7 021 335,61	4 442 499,24
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 628 640,96	4 093 631,31	488 024,24	508 024,24	145 602,01	900 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	504 394,00	506 108,27	206 597,00	206 597,00	626 246,00	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 budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	637 230,47	2 753 424,99	2 265 870,99	2 332 790,99	291 876,21	437 320,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	628 511,46	2 415 480,20	1 928 985,16	1 985 867,16	268 302,83	437 320,00
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	628 277,56	2 415 480,20	1 928 985,16	1 985 867,16	268 302,83	0,00
12.2	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 173 678,78	3 451 117,93	0,00	0,00	1 351 409,12	4 285 164,32
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 677 779,00	2 601 547,86	0,00	0,00	1 351 409,12	4 285 164,32
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	7 677 779,00	2 601 547,86	0,00	0,00	0,00	509 040,00
12.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	568 658,54	3 102 269,62	2 332 975,25	2 402 377,25	307 089,65	497 030,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	513 277,37	2 560 814,87	1 992 957,43	2 049 839,42	268 302,83	437 320,00
12.3.2	Wydatki budżetowe 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	568 658,54	3 102 269,62	2 332 975,25	2 402 377,25	307 089,65	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	10 263 532,66	3 461 680,38	0,00	0,00	1 941 706,61	5 242 499,24
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 677 779,00	2 601 547,86	0,00	0,00	1 351 409,12	4 285 164,32
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	10 263 532,66	3 461 680,38	0,00	0,00	0,00	800 000,00
12.5	Wydatki na wyład krajowy w związku z umowami 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	2 641 134,81	1 401 587,27	340 017,82	352 537,83	629 084,31	1 017 044,89
12.5.1	w tym w związku z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania	2 641 134,81	1 401 587,27	340 017,82	352 537,83	38 786,82	290 960,00
12.6	Wydatki na wyład krajowy w związku z zawartymi po dniu 1 stycznia 2013 r. umowami na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 662,64	549 563,02	340 017,82	352 537,83	629 084,31	1 017 044,89
12.6.1	w tym w związku z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania	50 662,64	549 563,02	340 017,82	352 537,83	38 786,82	290 960,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umowami 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 zawartymi umowami 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 zawartymi po dniu 1 stycznia 2013 r. umowami 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 zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przebiegu i spłaty zobowiązań za samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu i spłaty przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań za 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 przez tych 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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan III kw. 2016	Plan. wyk. 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
13.5	Wydatki na spłatę przez tych zobowiązań za 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 za samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przez tych 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 budżetowe 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 zaciętych	208 637,00	300 000,00	270 000,00	270 000,00	130 000,00	500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 podstawowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty 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 s wykazują dane 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 W brzeskiego
na lata 2017 - 2028

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem	34 304 400,00	35 303 400,00	36 163 000,00	36 868 000,00	37 585 000,00	38 320 000,00
1.1	Dochody bieżące	33 887 000,00	34 899 000,00	35 771 530,00	36 486 800,00	37 216 200,00	37 961 500,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 249 000,00	5 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	364 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 278 000,00	1 309 000,00	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	15 986 000,00	16 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 561 000,00	8 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	417 400,00	404 400,00	391 470,00	381 200,00	368 800,00	358 500,00
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	417 400,00	404 400,00	391 470,00	381 200,00	368 800,00	358 500,00
2	Wydatki ogółem	33 704 400,00	34 603 400,00	35 163 000,00	35 668 000,00	36 285 000,00	37 020 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 966 400,00	31 404 400,00	31 804 000,00	32 143 000,00	32 699 000,00	33 469 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	80 000,00	75 000,00	70 000,00	65 000,00	60 000,00	55 000,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu 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 przez tych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługa długu, w tym:	390 000,00	360 000,00	330 000,00	300 000,00	270 000,00	240 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	390 000,00	360 000,00	330 000,00	300 000,00	270 000,00	240 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu 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 wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 738 000,00	3 199 000,00	3 359 000,00	3 525 000,00	3 586 000,00	3 551 000,00
3	Wynik budżetu	600 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	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 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
5	Rozchody budżetu	600 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	600 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
5.1.1	w tymyczna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczona 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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczonych 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 wyliczonych 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 wyliczonych 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	10 770 000,00	10 070 000,00	9 070 000,00	7 870 000,00	6 570 000,00	5 270 000,00
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 równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 920 600,00	3 494 600,00	3 967 530,00	4 343 800,00	4 517 200,00	4 492 500,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o różnicę wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 920 600,00	3 494 600,00	3 967 530,00	4 343 800,00	4 517 200,00	4 492 500,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej rocznej 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 wyliczeń przypadających na dany rok.	3,12%	3,21%	3,87%	4,24%	4,34%	4,16%
9.2	Wskaźnik planowanej rocznej 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 wyliczeń przypadających na dany rok.	3,12%	3,21%	3,87%	4,24%	4,34%	4,16%
9.3	Kwota zobowiązań ze 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 rocznej 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 wyliczeń przypadających na dany rok	3,12%	3,21%	3,87%	4,24%	4,34%	4,16%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik dopuszczalny)	8,51%	9,90%	10,97%	11,78%	12,02%	11,72%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,99%	6,22%	8,27%	9,79%	10,88%	11,59%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,01%	6,22%	8,27%	9,79%	10,88%	11,59%
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 wyliczeń, 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 wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	600 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	600 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	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 składowki od nich naliczane	19 945 000,00	20 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 040 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 108 400,00	2 069 400,00	1 187 000,00	1 153 000,00	1 114 000,00	1 079 000,00
11.3.1	bieżące	870 400,00	870 400,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
11.3.2	majątkowe	1 238 000,00	1 199 000,00	1 159 000,00	1 125 000,00	1 086 000,00	1 051 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 500 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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 budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	716 048,00	716 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	716 048,00	716 048,00	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 budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	842 400,00	842 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	716 048,00	716 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetowe 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 wyład krajowy w związku z umowami 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	126 360,00	126 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wyład krajowy w związku z zawartymi po dniu 1 stycznia 2013 r. umowami na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126 360,00	126 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z zawartymi umowami 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 umowami 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 zawartymi umowami 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 zawartymi po dniu 1 stycznia 2013 r. umowami 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 zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przebiegu i spłaty zobowiązań za pośrednictwem publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu i spłaty przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań za pośrednictwem i przekształcanych samodzielnych zakładów 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 przez tych 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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
13.5	Wydatki na spłatę przez tych zobowiązań za 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 za samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przez tych 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 budżetowe 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 zaciętych	600 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	wpłaty 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 s 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 W brzeskiego
na lata 2017 - 2028

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
1	Dochody ogółem	39 066 000,00	39 827 000,00	40 605 000,00	41 323 000,00
1.1	Dochody bieżące	38 720 500,00	39 494 470,00	40 284 900,00	41 090 500,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	345 500,00	332 530,00	320 100,00	232 500,00
2	Wydatki ogółem	37 766 000,00	38 527 000,00	39 305 000,00	39 953 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 254 000,00	34 955 000,00	35 772 000,00	36 428 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	50 000,00	45 000,00	40 000,00	35 000,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przez tych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługa długu, w tym:	210 000,00	180 000,00	120 000,00	25 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	210 000,00	180 000,00	120 000,00	25 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyliczeniu 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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych tych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 512 000,00	3 572 000,00	3 533 000,00	3 525 000,00
3	Wynik budżetu	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
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu	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
5	Rozchody budżetu	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 370 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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 wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczonych innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	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
8	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 466 500,00	4 539 470,00	4 512 900,00	4 662 500,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o różnicę wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 466 500,00	4 539 470,00	4 512 900,00	4 662 500,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej rocznej 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 wyliczeń przypadających na dany rok.	3,99%	3,83%	3,60%	3,46%
9.2	Wskaźnik planowanej rocznej 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 wyliczeń przypadających na dany rok.	3,99%	3,83%	3,60%	3,46%
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
9.4	Wskaźnik planowanej rocznej 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 wyliczeń przypadających na dany rok	3,99%	3,83%	3,60%	3,46%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik dopuszczalny)	11,43%	11,40%	11,11%	11,28%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,84%	11,72%	11,52%	11,31%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,84%	11,72%	11,52%	11,31%
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 wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 370 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 040 000,00	1 000 000,00	961 000,00	703 000,00
11.3.1	bieżące	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
11.3.2	majątkowe	1 012 000,00	972 000,00	933 000,00	675 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 850 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
12.1	Dochody budżetowe 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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.3	Wydatki budżetowe 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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetowe 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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.5	Wydatki na wyład krajowy w związku z umowami 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
12.5.1	w tym w związku z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wyład krajowy w związku z zawartymi po dniu 1 stycznia 2013 r. umowami 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
12.6.1	w tym w związku z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umowami 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
12.7.1	w tym w związku z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartymi po dniu 1 stycznia 2013 r. umowami 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
12.8.1	w tym w związku z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przebiegu i spłaty zobowiązań za samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu i spłaty przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań za likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przez tych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
13.5	Wydatki na spłatę przez tych zobowiązań za samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań za samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przez tych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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 zaciętych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 370 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do podstawowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy	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

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2017 - 2028

Załącznik nr 2
do projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017 - 2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		uczne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 349 808,16	8 378 425,26	7 173 649,24	2 108 400,00	2 069 400,00	1 187 000,00	1 153 000,00	1 114 000,00	1 079 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 367 950,39	335 089,65	654 150,00	870 400,00	870 400,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 981 857,77	8 043 335,61	6 519 499,24	1 238 000,00	1 199 000,00	1 159 000,00	1 125 000,00	1 086 000,00	1 051 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), z tego:				10 319 394,16	2 248 796,26	5 868 649,24	842 400,00	842 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 951 950,39	307 089,65	626 150,00	842 400,00	842 400,00	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	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2 - mapa zasadnicza BDOT500 i GESUT	Starostwo Powiatowe	2017	2018	497 030,00	0,00	497 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 3 - mapa zasadnicza BDOT500 i GESUT	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 684 800,00	0,00	0,00	842 400,00	842 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rodzina w Centrum	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	386 632,00	188 110,00	129 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Stacje zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Zawodowych	2016	2017	135 454,49	27 090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Stacje zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół Wroniu	Starostwo Powiatowe	2016	2017	140 937,50	70 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 367 443,77	1 941 706,61	5 242 499,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja budynku w Księżkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	Starostwo Powiatowe	2016	2017	741 150,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411C Bursztynowo- Blizno od km 1+340 do km 2+582	Starostwo Powiatowe	2016	2018	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wajęc - Wajęc	Starostwo Powiatowe	2015	2018	4 543 843,77	0,00	4 442 499,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2016	2017	1 282 450,00	1 221 706,61	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		ú czne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do									
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne ni wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 030 414,00	6 129 629,00	1 305 000,00	1 266 000,00	1 227 000,00	1 187 000,00	1 153 000,00	1 114 000,00	1 079 000,00
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	28 000,00	28 000,00
1.3.1.1	Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w W brze nie	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	28 000,00	28 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 614 414,00	6 101 629,00	1 277 000,00	1 238 000,00	1 199 000,00	1 159 000,00	1 125 000,00	1 086 000,00	1 051 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 1710C III Etap od km 5+140 do km 11+662	Starostwo Powiatowe	2014	2017	7 188 402,00	5 079 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wie Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	45 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+970	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w W brze nie	Starostwo Powiatowe	2013	2028	14 334 000,00	1 022 000,00	1 277 000,00	1 238 000,00	1 199 000,00	1 159 000,00	1 125 000,00	1 086 000,00	1 051 000,00

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Włoszyskiego na lata 2017 - 2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 040 000,00	1 000 000,00	961 000,00	703 000,00	27 966 874,50
1.a	- wydatki bieżące				28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	2 954 039,65
1.b	- wydatki majątkowe				1 012 000,00	972 000,00	933 000,00	675 000,00	25 012 834,85
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	9 802 245,50
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 039,65
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	21 420,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2 - mapa zasadnicza BDOT500 i GESUT	Starostwo Powiatowe	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	497 030,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 3 - mapa zasadnicza BDOT500 i GESUT	Starostwo Powiatowe	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 800,00
1.1.1.4	Rodzina w Centrum	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	317 230,00
1.1.1.5	Stacje zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilne kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Zawodowych	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	27 090,90
1.1.1.6	Stacje zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Włoszysku i Zespołu Szkół Wroniu	Starostwo Powiatowe	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	70 468,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	7 184 205,85
1.1.2.1	Adaptacja budynku w Księżkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	Starostwo Powiatowe	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411C Bursztynowo- Blizno od km 1+340 do km 2+582	Starostwo Powiatowe	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wajęc - Wajęczyk	Starostwo Powiatowe	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 499,24
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 706,61

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do					
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 040 000,00	1 000 000,00	961 000,00	703 000,00	18 164 629,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	336 000,00
1.3.1.1	Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w W brze nie	Starostwo Powiatowe	2013	2028	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	336 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 012 000,00	972 000,00	933 000,00	675 000,00	17 828 629,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 1710C III Etap od km 5+140 do km 11+662	Starostwo Powiatowe	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 629,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wie Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+970	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w W brze nie	Starostwo Powiatowe	2013	2028	1 012 000,00	972 000,00	933 000,00	675 000,00	12 749 000,00