

**UCHWAŁA Nr XIX/93/2016**  
**RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE**

z dnia 24 listopada 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 2016 r. poz. 814 i 1579) 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 2016 r. poz. 1870) 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 uchwałami Rady Powiatu w Wąbrzeźnie Nr XIII/63/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., Nr XIV/71/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr XVI/81/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Nr XVII/83/2016 z dnia 6 września 2016 r. oraz Nr XVIII/86/2016 z dnia 19 października 2016 r.:

- 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Adam Puchała

## UZASADNIENIE

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

Wprowadzone zmiany w wieloletniej prognozie finansowej związane są z dokonanymi i planowanymi zmianami dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2016, zmianą terminu realizacji przedsięwzięć oraz korektą wartości wykazanych w kolumnach „Prognoza 2017” do „Prognoza 2028” do wielkości wynikających z przyjętego uchwałą Nr 92/133/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 15 listopada 2016 r. projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2017 – 2028.

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

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

1. W stosunku do wartości wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej (wpf) Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 – 2028 wg stanu na dzień 19 października 2016 r. (uchwała Nr XVIII/86/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 października 2016 r.) wprowadzone zmiany w wpf kolumna „Prognoza 2016”:

obejmują:

- a) wprowadzenie wartości wynikających z uchwały zmieniającej budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016 podjętej po dniu 19 października 2016 r. – uchwała Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie Nr 90/131/2016 z dnia 28 października 2016 r.: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4 525,00 zł obejmujące zwiększenia z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej),
  - b) wprowadzenie wielkości wynikających z planowanych na dzień 24 listopada 2016 r. zmian budżetu powiatu na rok 2016: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 441 713,94 zł obejmujące zmniejszenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (-5 400,00 zł), zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu (52 682,00 zł), zwiększenie dochodów własnych (182 368,35 zł), zwiększeniem środków z Funduszu Pracy na wypłatę nagród dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (103 700,00 zł) oraz wprowadzenie dochodów związanych z realizacją projektu ”Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” (108 363,59 zł);
2. Zmiany w kolumnie „Prognoza 2017” związane są z dostosowaniem wartości roku 2017 do wielkości wynikających z projektu budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017 przyjętego uchwałą Nr 92/134/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 15 listopada 2016 r.
3. Zmiany w kolumnach „Prognoza 2018” do „Prognoza 2028” związane są z dostosowaniem wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 – 2028 do wielkości ujętych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2017 – 2028 przyjętym uchwałą Nr 92/133/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 15 listopada 2016 r.

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 Wytycznych 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).

## **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.

### **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.

### **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.

#### **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 i Finansów w wysokości 15 335 863,00 zł. Została ona w latach 2018 – 2020 zwiększona o wskaźnik PKB.

#### **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.

**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.

#### **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 – Wałczyk – rok 2018: 3 776 124,35 zł.

### **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”).

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 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.

## **3. 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%.

## **4. 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.

## **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.

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.

### **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.

### **Informacje uzupełniające.**

Prognozowana w latach 2018 – 2028 nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętego w roku 2013 kredytu konsolidacyjnego.

## **II. Przedsięwzięcia (załącznik nr 2).**

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

**Poz. 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.)**

**Poz. 1.1.1.2 i 1.1.1.3:** wprowadzenie nowych przedsięwzięć „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2 – mapa zasadnicza BDOT500 i GESUT**” i „**Infostrada Kujaw i Pomorza 3 – mapa zasadnicza BDOT500 i GESUT**”, które 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). Planowane nakłady finansowe ogółem wyniosą: rok 2018: 497 030,00 zł, rok 2019: 842 400,00 zł, rok 2020: 842 400,00 zł.

**Poz. 1.1.1.6:** wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „**Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego**”, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017 w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020”. Projekt w całości finansowany środkami unijnymi (rok 2017: 108 363,59 zł, rok 2018: 27 090,90 zł).

**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) – zwiększenie limitu na rok 2016 o kwotę 1 700,00 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 742 850,00 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) – przesunięcie zakończenia postępu finansowego przedsięwzięcia z roku 2017 na rok 2018. Łączne planowane nakłady finansowe wyniosą 800 000,00 zł.

**Poz. 1.1.1.3:** wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „**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 zł. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na rok 2018. Łączne planowane nakłady finansowe wyniosą 4 543 843,77 zł.

**Poz. 1.1.2.4:** przeniesienie przedsięwzięcia „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wałycz - Wałczyk i drogi gminnej Nr 4437132 Wałycz – Zaradowiska**” z części 1.1.2 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.) do części 1.3.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) pod poz. **1.3.2.5**

**Poz. 1.1.2.5:** wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego**” (realizacja przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020). Planowane dofinansowanie ze środków unijnych: 811 499,12 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana została na rok 2017 i obejmuje budynek ZSZ przy ul. Królowej Jadwigi w Wąbrzeźnie, salę gimnastyczną i budynek po byłym internacie ZSO w Wąbrzeźnie oraz budynek gospodarczy Starostwa Powiatowego. Łączne planowane nakłady finansowe wyniosą 1 282 450,00 zł.

**Poz. 1.3.2.1:** „**Przebudowa drogi powiatowej 1710C III Etap od km 5+140 do km 11+662**” (realizacja przedsięwzięcia planowana jest w roku 2017 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. Łączne planowane nakłady finansowe wyniosą 7 188 402,00 zł (limit na rok 2017: 5 079 629,00 zł). Realizacja przedsięwzięcia planowana jest przy udziale Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie.

**Poz. 1.3.2.6:** „**Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie**” – w związku z planowanym zaangażowaniem spółki w przebudowę drogi 1710C III etap zwiększa się limity w latach 2017 – 2028 na wniesienie wkładów do spółki o łączną kwotę 2 604 000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa  
Powiatu Wąbrzeskiego  
na lata 2016 - 2028

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XIX/93/2016  
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie  
z dnia 24 listopada 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan III kw. 2015	Plan. wyk. 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>36 970 951,52</b>	<b>43 163 934,53</b>	<b>42 566 286,46</b>	<b>40 839 552,03</b>	<b>35 654 160,68</b>	<b>39 807 460,10</b>
1.1	Dochody bieżące	33 140 001,53	32 810 887,06	35 202 679,59	33 912 794,89	34 049 504,48	32 209 827,21
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	4 883 091,00
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	230 000,00	350 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	896 322,68	925 200,80	966 152,00	953 048,12	1 190 219,00	1 236 922,00
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	15 335 863,00
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	11 023 732,22	8 036 151,21
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 830 949,99	10 353 047,47	7 363 606,87	6 926 757,14	1 604 656,20	7 597 632,89
1.2.1	ze sprzedaży majątku	950,00	16 510,00	200 000,00	1,00	340 000,00	140 000,00
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	1 264 656,20	7 457 632,89
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>36 558 093,50</b>	<b>41 890 812,21</b>	<b>43 991 829,42</b>	<b>41 024 880,52</b>	<b>36 624 375,15</b>	<b>39 677 460,10</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 080 410,15	30 405 699,98	35 156 544,81	32 392 147,15	33 710 475,42	30 862 276,48
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	446 889,56	450 000,00
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	446 889,56	450 000,00
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	2 913 899,73	8 815 183,62
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>412 858,02</b>	<b>1 273 122,32</b>	<b>-1 425 542,96</b>	<b>-185 328,49</b>	<b>-970 214,47</b>	<b>130 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>13 259 297,92</b>	<b>661 057,64</b>	<b>1 725 542,96</b>	<b>1 725 542,96</b>	<b>1 240 214,47</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>13 011 098,30</b>	<b>208 637,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
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	130 000,00
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>12 745 261,08</b>	<b>12 570 000,00</b>	<b>12 270 000,00</b>	<b>12 270 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>11 870 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 059 591,38	2 405 187,08	46 134,78	1 520 647,74	339 029,06	1 347 550,73
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	1 579 243,53	1 347 550,73
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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%	2,28%	1,68%
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%	2,28%	1,68%
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%	2,28%	1,68%
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%	1,90%	3,74%
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%	2,70%
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%	3,74%
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	<b>Spełniona</b>	<b>Spełniona</b>
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	<b>Spełniona</b>	<b>Spełniona</b>
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	412 858,02	208 637,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	19 402 865,71	19 627 457,63
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	4 004 426,02	3 976 319,19

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	4 519 242,52	8 378 425,26
11.3.1	bieżące	0,00	726 151,54	4 088 833,24	4 174 510,36	2 537 664,13	335 089,65
11.3.2	majątkowe	0,00	10 603 347,00	4 292 713,75	4 292 713,75	1 981 578,39	8 043 335,61
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 921 685,01	117 077,27	3 749 797,46	3 582 993,79	1 143 857,68	7 021 335,61
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	182 998,34	10 628 640,96	4 008 734,40	4 093 631,31	513 445,05	145 602,01
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	273 000,00	504 394,00	514 752,75	506 108,27	206 597,00	626 246,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	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	2 461 070,93	291 876,21
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	2 116 256,80	268 302,83
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	2 116 256,80	268 302,83
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	1 351 409,12
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	1 351 409,12
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	2 510 740,84	307 089,65
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	2 160 312,73	268 302,83
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	2 510 740,84	307 089,65
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	1 941 706,61
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	1 351 409,12
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	351 181,80	629 084,31
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	351 181,80	38 796,82
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	351 181,80	629 084,31
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	351 181,80	38 786,82
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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 011 098,30	208 637,00	300 000,00	300 000,00	270 000,00	130 000,00
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	33 375,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>37 569 844,35</b>	<b>34 304 400,00</b>	<b>35 303 400,00</b>	<b>36 163 000,00</b>	<b>36 868 000,00</b>	<b>37 585 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	32 854 280,00	33 887 000,00	34 899 000,00	35 771 530,00	36 486 800,00	37 216 200,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 977 000,00	5 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	356 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 251 000,00	1 278 000,00	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	15 627 000,00	15 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 231 280,00	8 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 715 564,35	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	4 715 564,35	417 400,00	404 400,00	391 470,00	381 200,00	368 800,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>37 069 844,35</b>	<b>33 704 400,00</b>	<b>34 603 400,00</b>	<b>35 163 000,00</b>	<b>35 668 000,00</b>	<b>36 285 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 450 345,11	30 966 400,00	31 404 400,00	31 804 000,00	32 143 000,00	32 699 000,00
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:	420 000,00	390 000,00	360 000,00	330 000,00	300 000,00	270 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	420 000,00	390 000,00	360 000,00	330 000,00	300 000,00	270 000,00
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	6 619 499,24	2 738 000,00	3 199 000,00	3 359 000,00	3 525 000,00	3 586 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>500 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne 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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>500 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	500 000,00	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 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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>11 370 000,00</b>	<b>10 770 000,00</b>	<b>10 070 000,00</b>	<b>9 070 000,00</b>	<b>7 870 000,00</b>	<b>6 570 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 403 934,89	2 920 600,00	3 494 600,00	3 967 530,00	4 343 800,00	4 517 200,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 403 934,89	2 920 600,00	3 494 600,00	3 967 530,00	4 343 800,00	4 517 200,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,68%	3,12%	3,21%	3,87%	4,24%	4,34%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,68%	3,12%	3,21%	3,87%	4,24%	4,34%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,68%	3,12%	3,21%	3,87%	4,24%	4,34%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,40%	8,51%	9,90%	10,97%	11,78%	12,02%
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)	2,07%	4,01%	6,22%	8,27%	9,79%	10,88%
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%	4,01%	6,22%	8,27%	9,79%	10,88%
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	<b>Nie spełniona</b>	<b>Spełniona</b>	<b>Spełniona</b>	<b>Spełniona</b>	<b>Spełniona</b>	<b>Spełniona</b>
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	<b>Spełniona</b>	<b>Spełniona</b>	<b>Spełniona</b>	<b>Spełniona</b>	<b>Spełniona</b>	<b>Spełniona</b>
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	500 000,00	600 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 860 000,00	19 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000,00	4 040 000,00	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	7 173 649,24	2 108 400,00	2 069 400,00	1 187 000,00	1 153 000,00	1 114 000,00
11.3.1	bieżące	654 150,00	870 400,00	870 400,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
11.3.2	majątkowe	6 519 499,24	1 238 000,00	1 199 000,00	1 159 000,00	1 125 000,00	1 086 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 442 499,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	900 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	437 320,00	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	437 320,00	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	4 285 164,32	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	4 285 164,32	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	509 040,00	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	497 030,00	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	437 320,00	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	5 242 499,24	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	4 285 164,32	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	800 000,00	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	1 017 044,89	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	290 960,00	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	1 017 044,89	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	290 960,00	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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	500 000,00	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
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>38 320 000,00</b>	<b>39 066 000,00</b>	<b>39 827 000,00</b>	<b>40 605 000,00</b>	<b>41 323 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	37 961 500,00	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	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>37 020 000,00</b>	<b>37 766 000,00</b>	<b>38 527 000,00</b>	<b>39 305 000,00</b>	<b>39 953 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 469 000,00	34 254 000,00	34 955 000,00	35 772 000,00	36 428 000,00
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:	240 000,00	210 000,00	180 000,00	120 000,00	25 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	240 000,00	210 000,00	180 000,00	120 000,00	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	3 551 000,00	3 512 000,00	3 572 000,00	3 533 000,00	3 525 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 370 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 370 000,00</b>
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>5 270 000,00</b>	<b>3 970 000,00</b>	<b>2 670 000,00</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 492 500,00	4 466 500,00	4 539 470,00	4 512 900,00	4 662 500,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 492 500,00	4 466 500,00	4 539 470,00	4 512 900,00	4 662 500,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	4,16%	3,99%	3,83%	3,60%	3,46%
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.	4,16%	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	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	4,16%	3,99%	3,83%	3,60%	3,46%
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)	11,72%	11,43%	11,40%	11,11%	11,28%
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)	11,59%	11,84%	11,72%	11,52%	11,31%
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)	11,59%	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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	<b>Spełniona</b>	<b>Spełniona</b>	<b>Spełniona</b>	<b>Spełniona</b>	<b>Spełniona</b>
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	<b>Spełniona</b>	<b>Spełniona</b>	<b>Spełniona</b>	<b>Spełniona</b>	<b>Spełniona</b>
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 370 000,00</b>
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
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	1 079 000,00	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	28 000,00
11.3.2	majątkowe	1 051 000,00	1 012 000,00	972 000,00	933 000,00	675 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 500 000,00	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	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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 2016 - 2028

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XIX/93/2016  
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie  
z dnia 24 listopada 2016 r.

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	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>37 623 853,75</b>	<b>4 519 242,52</b>	<b>8 378 425,26</b>	<b>7 173 649,24</b>	<b>2 108 400,00</b>	<b>2 069 400,00</b>	<b>1 187 000,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				7 562 035,39	2 537 664,13	335 089,65	654 150,00	870 400,00	870 400,00	28 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 061 818,36	1 981 578,39	8 043 335,61	6 519 499,24	1 238 000,00	1 199 000,00	1 159 000,00
1.1	<b>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:</b>				<b>14 515 179,16</b>	<b>2 532 514,13</b>	<b>2 248 796,26</b>	<b>5 868 649,24</b>	<b>842 400,00</b>	<b>842 400,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				7 146 035,39	2 509 664,13	307 089,65	626 150,00	842 400,00	842 400,00	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	21 420,00	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	0,00	497 030,00	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	0,00	842 400,00	842 400,00	0,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	Rodzina w Centrum	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	386 632,00	69 402,00	188 110,00	129 120,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Zawodowych	2016	2017	135 454,49	108 363,59	27 090,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Stáže zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu	Starostwo Powiatowe	2016	2017	140 937,50	70 468,75	70 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 369 143,77	22 850,00	1 941 706,61	5 242 499,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	Starostwo Powiatowe	2016	2017	742 850,00	22 850,00	720 000,00	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							
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411C Bursztynowo- Blizno od km 1+340 do km 2+582	Starostwo Powiatowe	2016	2017	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wałycz - Wałczyk	Starostwo Powiatowe	2015	2018	4 543 843,77	0,00	0,00	4 442 499,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wałycz - Wałczyk i drogi gminnej Nr 4437132 Wałycz - Zaradowiska	Starostwo Powiatowe	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe	2016	2017	1 282 450,00	0,00	1 221 706,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>23 108 674,59</b>	<b>1 986 728,39</b>	<b>6 129 629,00</b>	<b>1 305 000,00</b>	<b>1 266 000,00</b>	<b>1 277 000,00</b>	<b>1 187 000,00</b>
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				22 692 674,59	1 958 728,39	6 101 629,00	1 277 000,00	1 238 000,00	1 199 000,00	1 159 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	Starostwo Powiatowe	2014	2017	7 188 402,00	8 568,34	5 079 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	45 012,00	45 012,00	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	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+124	Starostwo Powiatowe	2015	2016	696 652,06	685 097,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wałycz - Wałczyk i drogi gminnej Nr 4437132 Wałycz - Zaradowiska	Starostwo Powiatowe	2015	2019	131 608,53	123 050,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie -	Starostwo Powiatowe	2013	2028	14 584 000,00	1 050 000,00	1 022 000,00	1 277 000,00	1 238 000,00	1 199 000,00	1 159 000,00

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)				1 153 000,00	1 114 000,00	1 079 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	961 000,00	703 000,00	32 486 117,02
1.a	- wydatki bieżące				28 000,00	28 000,00	28 000,00	208 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	5 491 703,78
1.b	- wydatki majątkowe				1 125 000,00	1 086 000,00	1 051 000,00	1 012 000,00	972 000,00	933 000,00	675 000,00	26 994 413,24
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 334 759,63
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127 703,78
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	87 609,21
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	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	0,00	0,00	0,00	1 684 800,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	Rodzina w Centrum	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 632,00
1.1.1.6	Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Zawodowych	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 454,49
1.1.1.7	Stáže zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu	Starostwo Powiatowe	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 937,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207 055,85
1.1.2.1	Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	Starostwo Powiatowe	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 850,00



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								
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wałycz - Wałczyk	Starostwo Powiatowe	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 499,24
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wałycz - Wałczyk i drogi gminnej Nr 4437132 Wałycz - Zaradowiska	Starostwo Powiatowe	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 706,61
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>1 153 000,00</b>	<b>1 114 000,00</b>	<b>1 079 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>961 000,00</b>	<b>703 000,00</b>	<b>20 151 357,39</b>
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				1 125 000,00	1 086 000,00	1 051 000,00	1 012 000,00	972 000,00	933 000,00	675 000,00	19 787 357,39
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	Starostwo Powiatowe	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 197,34
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś 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	0,00	0,00	45 012,00
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	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.4	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	685 097,86
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wałycz - Wałczyk i drogi gminnej Nr 4437132 Wałycz - Zaradowiska	Starostwo Powiatowe	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 050,19
1.3.2.6	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie -	Starostwo Powiatowe	2013	2028	1 125 000,00	1 086 000,00	1 051 000,00	1 012 000,00	972 000,00	933 000,00	675 000,00	13 799 000,00