

UCHWAŁA Nr XVII/83/2016
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 6 września 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) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) 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. oraz Nr XVI/81/2016 z dnia 28 czerwca 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.

Tr-472 RADCA PRAWNY
Barbara Łęcki-Gajewska



Przewodniczący Rady

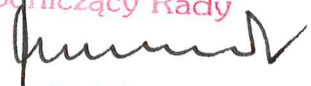
Adam Puchała

UZASADNIENIE

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

Wprowadzone zmiany w wieloletniej prognozie finansowej związane są z dokonanymi i planowanymi zmianami dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2016.

Przewodniczący Rady



Adam Puchała

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

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

W stosunku do wartości wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej (wpf) Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 – 2028 wg stanu na dzień 28 czerwca 2016 r. (uchwała Nr XVI/81/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2016 r.) wprowadzone zmiany w wpf obejmują:

1) kolumna „Prognoza 2016”:

a) wprowadzenie wartości wynikających z uchwał zmieniających budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016 podjęte po dniu 28 czerwca 2016 r. – uchwały Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie:

- Nr 79/116/2016 z dnia 19 lipca 2016 r.: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 37 183,00 zł obejmujące zwiększenia z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (135 683,00 zł) oraz dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (1 500,00 zł),
- Nr 81/119/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r.: zmniejszenie *per saldo* dochodów i wydatków o kwotę 347 477,00 zł obejmujące zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu (-353 120,00 zł) oraz zwiększenia *per saldo* dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (5 643,00 zł),

b) wprowadzenie wielkości wynikających z planowanych na dzień 6 września 2016 r. zmian budżetu powiatu na rok 2016: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 116 012,00 zł obejmujące zwiększenie dotacji celowych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (78 572,00 zł), wprowadzenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (37 320,00 zł) oraz zwiększenie *per saldo* dochodów własnych (120,00 zł, w tym m.in. zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży majątku – 140 000,00 zł, zmniejszenie dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – - 200 000,00 zł);

2) kolumna „Prognoza 2017”:

wprowadzone zmiany wynikają z wprowadzenia nowych przedsięwzięć „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662” (5 045 439,50 zł) i „Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą” (539 910,00 zł) – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5 585 349,50 zł.

Wprowadzone korekty w kolumnach „Prognoza 2016” i „Prognoza 2017” obejmują także zmiany w zakresie dochodów i wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Zmiany te wynikają z:

1) kolumna „Prognoza 2016”:

- usunięcie z dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadania „Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld” (paragrafy dochodów i wydatków z czwartą cyfrą „4” na łączną kwotę 7 548,00 zł),

- wprowadzenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zakończonego w 2015 roku projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” (paragrafy dochodów – 0907 i 0909 oraz wydatków 4567 i 4569 w dziale 150 rozdział 15013 na łączną kwotę 1 067,71 zł),
- zmiana źródeł finansowania projektu „Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu” ze środków unijnych (czwarta cyfra „7”) na środki krajowe (czwarta cyfra „9”) (kwota zmiany: 7 046,88 zł);

2) kolumna „Prognoza 2017” – wprowadzenie przedsięwzięcia „Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą” współfinansowanego ze środków unijnych w wysokości 539 910,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka.

Wprowadzone zmiany w prognozie dochodów i wydatków w latach 2016 i 2017 spowodowały zmiany wysokości wskaźników w wierszach 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)” i 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)” w latach 2017 – 2020.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016		
		XVI/81/2016	zmiana	Po zmianie
1	Dochody ogółem	35 231 114,74	-94 282,00	35 136 832,74
1.1	Dochody bieżące	33 491 910,54	40 266,00	33 532 176,54
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	360 000,00	-200 000,00	160 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 597 260,28	180 146,00	10 777 406,28
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 739 204,20	-134 548,00	1 604 656,20
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	140 000,00	340 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 539 204,20	-274 548,00	1 264 656,20
2	Wydatki ogółem	36 201 329,21	-94 282,00	36 107 047,21
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 031 751,48	193 096,00	33 224 847,48
2.2	Wydatki majątkowe	3 169 577,73	-287 378,00	2 882 199,73
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	460 159,06	-152 830,00	307 329,06
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 700 373,53	-152 830,00	1 547 543,53
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,41%	0,01%	2,42%
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.	2,41%	0,01%	2,42%
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	2,41%	0,01%	2,42%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,87%	-0,03%	1,84%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 285 290,09	75 217,13	19 360 507,22
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 896 413,49	22 632,00	3 919 045,49
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 448 115,50	-140 595,57	4 307 519,93
11.3.2	majątkowe	2 088 216,96	-140 595,57	1 947 621,39
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	775 402,24	-287 378,00	488 024,24
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 272 342,28	-6 471,29	2 265 870,99
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 942 664,84	-13 679,68	1 928 985,16
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	1 935 116,84	-6 131,68	1 928 985,16
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 339 446,54	-6 471,29	2 332 975,25
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 008 854,05	-15 896,62	1 992 957,43
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 268 977,79	63 997,46	2 332 975,25
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	270 200,88	6 816,94	277 017,82
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	329 677,44	10 340,38	340 017,82
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	333 200,88	6 818,94	340 019,82
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	329 677,44	10 340,38	340 017,82

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017		
		XVI/81/2016	zmiana	Po zmianie
1	Dochody ogółem	32 842 985,31	5 585 349,50	38 428 334,81
1.2	Dochody majątkowe, w tym	949 710,00	5 585 349,50	6 535 059,50

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	949 710,00	5 585 349,50	6 535 059,50
2	Wydatki ogółem	32 612 985,31	5 585 349,50	38 198 334,81
2.2	Wydatki majątkowe	2 366 040,00	5 585 349,50	7 951 389,50
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,45%	-0,36%	2,09%
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.	2,45%	-0,36%	2,09%
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	2,45%	-0,36%	2,09%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,01%	-0,73%	4,28%
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)	2,69%	-0,01%	2,68%
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)	3,73%	-0,01%	3,72%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x		x
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 934 861,03	5 765 439,00	7 700 300,03
11.3.2	majątkowe	1 815 000,00	5 765 439,00	7 580 439,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	6 936 389,50	6 936 389,50
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 351 040,00	-1 351 040,00	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
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	509 040,00	539 910,00	1 048 950,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	509 040,00	539 910,00	1 048 950,00
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	800 000,00	720 000,00	1 520 000,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	509 040,00	539 910,00	1 048 950,00
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	290 960,00	180 090,00	471 050,00
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	294 483,44	180 090,00	474 573,44

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018		
		XVI/81/2016	zmiana	Po zmianie

9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	2,49%	-0,26%	2,23%
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)	3,53%	-0,25%	3,28%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019		
		XVI/81/2016	zmiana	Po zmianie
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,51%	-0,26%	4,25%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,51%	-0,26%	4,25%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020		
		XVI/81/2016	zmiana	Po zmianie
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,32%	-0,24%	6,08%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,32%	-0,24%	6,08%

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

Wprowadzone zmiany w wykazie przedsięwzięć obejmują:

1) wprowadzenie nowych przedsięwzięć:

- a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662” o wartości kosztorysowej 7 201 045,00 zł. Obejmują one:
- część kosztów wykonania dokumentacji dla całości drogi 1710C: 61 284,61 zł,
 - aktualizacja dokumentacji (rok 2016): 8 568,34 zł,
 - nadzór autorski (rok 2017): 15 321,14 zł,
 - nadzór inwestorski (rok 2017): 24 991,91 zł,
 - roboty budowlane (wg kosztorysu z roku 2014)(rok 2017): 7 090 879,00 zł.

Źródła finansowania:

- lata 2014 i 2016: środki własne powiatu w wysokości 69 844,61 zł,
- rok 2017: 5 045 439,00 zł obejmujące dotację celową z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” (3 000 000,00 zł) oraz dotację celową z budżetu Gminy Książki zgodnie z uchwałą Nr XXI/133/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Gminy Książki z Powiatem Wąbrzeskim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662, tj. na długości 6,522 km” będącego zadaniem własnym Powiatu Wąbrzeskiego (2 045 439,00 zł).

Zadanie będzie realizowane przy współudziale Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie – planowane zaangażowanie Spółki wyniesie 2 085 761,39 zł.

b) **„Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą”** o wartości kosztorysowej **741 150,00 zł** obejmującej:

- sporządzenie studium wykonalności (rok 2016) 6 150,00 zł,
- sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (rok 2016): 15 000,00 zł,
- roboty budowlane i zakup wyposażenia obiektu (rok 2017): 720 000,00 zł.

Źródła finansowania:

- rok 2016: środki własne powiatu w wysokości 21 150,00 zł,
- rok 2017: 720 000,00 zł obejmujące środki unijne otrzymane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka (539 910,00 zł) oraz środki własne powiatu (180 090,00 zł).

c) **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wałycz – Wałczyk i drogi gminnej Nr 4437132 Wałczyk – Zaradowiska”** o wartości kosztorysowej 99 351,53 zł obejmującej wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W roku 2015 na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 8 558,34 zł. Na rok 2016 zaplanowane zostały wydatki w wysokości 90 793,19 zł. Realizacja zadania planowana jest na rok 2018 z dofinansowaniem w wysokości 85% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

d) **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki – Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815”** o wartości kosztorysowej 45 012,00 zł obejmującej wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na rok 2016 zaplanowane zostały wydatki w

wysokości 45 012,00 zł. Realizacja zadania planowana jest na rok 2019 z dofinansowaniem z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

e) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie – Katarzynki od km 0+000 do km 2+970” o wartości kosztorysowej 47 000,00 zł obejmującej wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na rok 2016 zaplanowane zostały wydatki w wysokości 47 000,00 zł. Realizacja zadania planowana jest na rok 2018 z dofinansowaniem z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

2) zmniejszenie planowanych nakładów w roku 2016 na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+124” z kwoty 1 038 216,96 zł do kwoty 685 097,86 zł, tj. o 353 119,10 zł w związku z korektą wysokości dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Zmniejszenie dotacji nie ma wpływu na realizację zadania, ponieważ pierwotna wysokość przyznanych środków ustalona była w oparciu o wartość kosztorysową inwestycji.

Zestawienie zmian w wykazie przedsięwzięć:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 133 558,53	-140 595,57	5 765 439,00	5 624 843,43
1.b	- wydatki majątkowe				8 133 558,53	-140 595,57	5 765 439,00	5 624 843,43
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:				840 501,53	111 943,19	720 000,00	831 943,19
1.1.2	- wydatki majątkowe				840 501,53	111 943,19	720 000,00	831 943,19
1.1.2.1	Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	Starostwo Powiatowe	2016	2017	741 150,00	21 150,00	720 000,00	741 150,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wałycz - Wałyczek i drogi gminnej Nr 4437132 Wałycz – Zaradowiska	Starostwo Powiatowe	2016	2019	99 351,53	90 793,19	0,00	90 793,19
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 293 057,00	-252 538,76	5 045 439,00	4 792 900,24
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 293 057,00	-252 538,76	5 045 439,00	4 792 900,24
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	Starostwo Powiatowe	2014	2017	7 201 045,00	8 568,34	5 045 439,00	5 054 007,34
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	45 012,00	45 012,00	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	47 000,00	47 000,00	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	-353 119,10	0,00	-353 119,10

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady

Adam Puchała

Wieloletnia prognoza finansowa
Powiatu Wąbrzeskiego
na lata 2016 - 2028

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVII/83/2016
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 6 września 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan III kw. 2015	Plan. wyk. 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochoły ogółem	36 970 951,52	43 163 934,53	42 566 286,46	40 839 552,03	35 136 832,74	38 428 334,81
1.1	Dochoły bieżące	33 140 001,53	32 810 887,06	35 202 679,59	33 912 794,89	33 532 176,54	31 893 275,31
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 601 251,00	4 044 725,00	4 263 816,00	4 300 800,00	4 374 318,00	4 520 512,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	448 485,27	433 077,22	400 000,00	278 009,43	160 000,00	380 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	896 322,68	925 200,80	966 152,00	953 048,12	1 177 922,00	1 199 125,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 165 017,00	16 406 756,00	15 296 130,00	15 331 660,00	15 155 898,00	15 734 967,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 663 712,24	8 792 849,30	12 173 727,01	10 836 249,84	10 777 406,28	8 040 387,31
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	3 830 949,99	10 353 047,47	7 363 606,87	6 926 757,14	1 604 656,20	6 535 059,50
1.2.1	ze sprzedaży majątku	950,00	16 510,00	200 000,00	1,00	340 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 829 999,99	10 336 537,47	7 163 606,87	6 926 755,88	1 264 656,20	6 535 059,50
2	Wydatki ogółem	36 558 093,50	41 890 812,21	43 991 829,42	41 024 880,52	36 107 047,21	38 198 334,81
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 080 410,15	30 405 699,98	35 156 544,81	32 392 147,15	33 224 847,48	30 246 945,31
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	484 497,56	485 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	543 127,75	486 310,61	480 000,00	384 741,00	484 497,56	485 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 477 683,35	11 485 112,23	8 835 284,61	8 632 733,37	2 882 199,73	7 951 389,50
3	Wynik budżetu	412 858,02	1 273 122,32	-1 425 542,96	-185 328,49	-970 214,47	230 000,00
4	Przychody budżetu	13 259 297,92	661 057,64	1 725 542,96	1 725 542,96	1 240 214,47	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	480 660,92	661 057,64	1 725 542,96	1 725 542,96	1 240 214,47	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 425 542,96	185 328,49	970 214,47	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 778 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan III kw. 2015	Plan. wyk. 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
5	Rozchody budżetu						
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	13 011 098,30	208 637,00	300 000,00	300 000,00	270 000,00	230 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	13 011 098,30	208 637,00	300 000,00	300 000,00	270 000,00	230 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	12 753 605,06	12 570 000,00	12 270 000,00	12 270 000,00	12 000 000,00	11 770 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 059 591,38	2 405 187,08	46 134,78	1 520 647,74	307 329,06	1 646 330,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 540 252,30	3 066 244,72	1 771 677,74	3 246 190,70	1 547 543,53	1 646 330,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	36,69%	1,61%	2,07%	1,68%	2,42%	2,09%
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%	2,42%	2,09%
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%	2,42%	2,09%
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%	1,84%	4,28%
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)	x	x	x	x	3,02%	2,68%
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%	3,72%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	412 858,02	208 637,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 481 907,05	18 426 991,14	19 007 805,26	18 898 635,43	19 360 507,22	18 860 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 751 573,19	3 771 375,38	4 311 922,74	4 256 651,18	3 919 045,49	3 820 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan III kw. 2015	Plan wyk. 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	11 329 498,54	8 381 546,99	8 467 224,11	4 307 519,93	7 700 300,03
11.3.1	bieżące	0,00	726 151,54	4 088 833,24	4 174 510,36	2 359 898,54	119 861,03
11.3.2	majątkowe	0,00	10 603 347,00	4 292 713,75	4 292 713,75	1 947 621,39	7 580 439,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 921 685,01	117 077,27	3 749 797,46	3 582 993,79	1 137 578,49	6 936 389,50
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	182 998,34	10 628 640,96	4 008 734,40	4 093 631,31	488 024,24	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	273 000,00	504 394,00	514 752,75	506 108,27	206 597,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 727 458,46	637 230,47	4 002 538,86	2 753 424,99	2 265 870,99	88 333,59
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 538 899,05	628 511,46	3 471 040,86	2 415 480,20	1 928 985,16	88 333,59
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	1 928 985,16	21 392,28
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	10 173 678,78	3 451 119,00	3 451 117,93	0,00	1 048 950,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	7 677 779,00	2 601 548,00	2 601 547,86	0,00	1 048 950,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	7 677 779,00	2 601 548,00	2 601 547,86	0,00	509 040,00
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	2 332 975,25	91 861,03
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 481 605,97	513 277,37	3 662 242,64	2 560 814,87	1 992 957,43	88 337,59
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	2 332 975,25	21 392,28
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	10 263 532,66	3 471 803,75	3 461 680,38	0,00	1 520 000,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	7 677 779,00	2 601 548,00	2 601 547,86	0,00	1 048 950,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	10 263 532,66	3 471 803,75	3 461 680,38	0,00	800 000,00
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	340 017,82	471 050,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	231 194,90	2 641 134,81	1 632 090,58	1 401 587,27	340 017,82	290 960,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 073,09	50 662,64	778 587,58	549 563,02	340 017,82	474 573,44
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	340 017,82	290 960,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan III kw. 2015	Plan. wyk. 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 011 098,30	208 637,00	300 000,00	300 000,00	270 000,00	230 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	4 171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	4 171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	4 171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy	x	x	x	x	x	x

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa
Powiatu Wąbrzeskiego
na lata 2016 - 2028

Ip.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochoły ogółem	33 140 000,00	34 072 000,00	34 732 000,00	35 406 000,00	36 097 000,00	36 797 000,00
1.1	Dochoły bieżące	32 709 600,00	33 654 600,00	34 327 600,00	35 014 530,00	35 715 800,00	36 428 200,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 731 168,00	4 967 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 229 103,00	1 259 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 128 341,00	16 531 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 150 850,00	8 354 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	430 400,00	417 400,00	404 400,00	391 470,00	381 200,00	368 800,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	430 400,00	417 400,00	404 400,00	391 470,00	381 200,00	368 800,00
2	Wydatki ogółem	32 740 000,00	33 472 000,00	34 032 000,00	34 406 000,00	34 897 000,00	35 497 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 510 000,00	31 162 000,00	31 702 000,00	32 056 000,00	32 522 000,00	33 102 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	85 000,00	80 000,00	75 000,00	70 000,00	65 000,00	60 000,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	465 000,00	450 000,00	435 000,00	410 000,00	390 000,00	350 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	465 000,00	450 000,00	435 000,00	410 000,00	390 000,00	350 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 230 000,00	2 310 000,00	2 330 000,00	2 350 000,00	2 375 000,00	2 395 000,00
3	Wynik budżetu	400 000,00	600 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
5	Rozchody budżetu	400 000,00	600 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, z tego:	400 000,00	600 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	11 370 000,00	10 770 000,00	10 070 000,00	9 070 000,00	7 870 000,00	6 570 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 199 600,00	2 492 600,00	2 625 600,00	2 958 530,00	3 193 800,00	3 326 200,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 199 600,00	2 492 600,00	2 625 600,00	2 958 530,00	3 193 800,00	3 326 200,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,87%	3,32%	3,48%	4,18%	4,58%	4,65%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,87%	3,32%	3,48%	4,18%	4,58%	4,65%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,87%	3,32%	3,48%	4,18%	4,58%	4,65%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,64%	7,32%	7,56%	8,36%	8,85%	9,04%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	2,23%	4,25%	6,08%	7,17%	7,75%	8,26%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,28%	4,25%	6,08%	7,17%	7,75%	8,26%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:						
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	400 000,00	600 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	18 960 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 850 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 018 000,00	988 000,00	958 000,00	928 000,00	903 000,00	873 000,00
11.3.1	bieżące	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
11.3.2	majątkowe	990 000,00	960 000,00	930 000,00	900 000,00	875 000,00	845 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 240 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do kontea 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	400 000,00	600 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy	X	X	X	X	X	X

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa
Powiatu Wąbrzeskiego
na lata 2016 - 2028

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
1	Dochody ogółem	37 516 000,00	38 246 000,00	38 991 000,00	39 753 000,00	40 453 000,00
1.1	Dochody bieżące	37 157 500,00	37 900 500,00	38 658 470,00	39 432 900,00	40 220 500,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	358 500,00	345 500,00	332 530,00	320 100,00	232 500,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	358 500,00	345 500,00	332 530,00	320 100,00	232 500,00
2	Wydatki ogółem	36 216 000,00	36 946 000,00	37 691 000,00	38 453 000,00	39 083 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 796 000,00	34 506 000,00	35 231 000,00	35 973 000,00	36 753 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	55 000,00	50 000,00	45 000,00	40 000,00	35 000,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	290 000,00	230 000,00	165 000,00	105 000,00	25 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	290 000,00	230 000,00	165 000,00	105 000,00	25 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 420 000,00	2 440 000,00	2 460 000,00	2 480 000,00	2 330 000,00
3	Wynik budżetu	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 370 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
5	Rozchody budżetu	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 370 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 370 000,00
5.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 270 000,00	3 970 000,00	2 670 000,00	1 370 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 361 500,00	3 394 500,00	3 427 470,00	3 459 900,00	3 467 500,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 361 500,00	3 394 500,00	3 427 470,00	3 459 900,00	3 467 500,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,38%	4,13%	3,87%	3,63%	3,53%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,38%	4,13%	3,87%	3,63%	3,53%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,38%	4,13%	3,87%	3,63%	3,53%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,96%	8,88%	8,79%	8,70%	8,57%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,75%	8,95%	8,96%	8,88%	8,79%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,75%	8,95%	8,96%	8,88%	8,79%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 370 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 370 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	848 000,00	818 000,00	788 000,00	758 000,00	558 000,00
11.3.1	bieżące	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
11.3.2	majątkowe	820 000,00	790 000,00	760 000,00	730 000,00	530 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 600 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Góliń

Przewodniczący Rady
Adam Puchala

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 480 329,49	4 307 519,93	7 700 300,03	1 018 000,00	988 000,00	958 000,00	928 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 858 118,90	2 359 898,54	119 861,03	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 622 210,59	1 947 621,39	7 580 439,00	990 000,00	960 000,00	930 000,00	900 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 885 z późn.zm.), z tego:				6 082 420,43	2 443 841,73	1 611 861,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 442 118,90	2 331 898,54	91 861,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Access to School for Everyone" Program Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwo strategiczne	Zespół Szkół Zawodowych	2015	2017	107 096,40	66 189,21	21 392,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu" - "Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim"	Starostwo Powiatowe	2014	2016	4 194 085,00	2 195 240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Staż 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				1 640 501,53	111 943,19	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adeptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	Starostwo Powiatowe	2016	2017	741 150,00	21 150,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411C Burszynowo- Blizno od km 1+340 do km 2+582	Starostwo Powiatowe	2016	2017	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2015	do 2019							
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wąlicz - Wąliczyk i drogi gminnej Nr 4437132 Wąlicz - Zaradowska	Starostwo Powiatowe	2015	2019	99 351,53	90 793,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 397 709,00	6 088 439,00	1 018 000,00	988 000,00	958 000,00	928 000,00	928 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.3.1.1	Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie -	Starostwo Powiatowe	2013	2028	416 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 981 709,06	6 060 439,00	990 000,00	960 000,00	930 000,00	900 000,00	900 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	Starostwo Powiatowe	2014	2017	7 201 045,00	8 568,34	5 045 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wśń 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	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie -	Starostwo Powiatowe	2013	2028	11 992 000,00	1 015 000,00	990 000,00	960 000,00	930 000,00	900 000,00	900 000,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				903 000,00	873 000,00	848 000,00	818 000,00	788 000,00	758 000,00	558 000,00	21 445 819,96
1.a	- wydatki bieżące				28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	2 787 759,57
1.b	- wydatki majątkowe				875 000,00	845 000,00	820 000,00	790 000,00	760 000,00	730 000,00	530 000,00	18 658 060,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 885 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 702,76
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 759,57
1.1.1.1	"Access to School for Everyone" Program Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwo strategiczne	Zespół Szkół Zawodowych	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 581,49
1.1.1.2	Program PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu" - "Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim"	Starostwo Powiatowe	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 240,58
1.1.1.3	Staż 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	1 631 943,19
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	741 150,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411C Burszlynowo- 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

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								
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723C Wajłycz - Wajłczyk i drogi gminnej Nr 4437132 Wajłycz - Zaradowiska	Starostwo Powiatowe	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 793,19
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				903 000,00	873 000,00	848 000,00	818 000,00	788 000,00	758 000,00	558 000,00	17 390 117,20
1.3.1	- wydatki bieżące				28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	364 000,00
1.3.1.1	Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie -	Starostwo Powiatowe	2013	2028	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	364 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				875 000,00	845 000,00	820 000,00	790 000,00	760 000,00	730 000,00	530 000,00	17 026 117,20
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	5 054 007,34
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	Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie -	Starostwo Powiatowe	2013	2028	875 000,00	845 000,00	820 000,00	790 000,00	760 000,00	730 000,00	530 000,00	11 195 000,00