

Uchwała Nr XVIII/97/2012
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/77/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego zmienionej uchwałą Nr XVII/89/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 marca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wąbrzeskiego” zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załączniki nr 2a „Wykaz przedsięwzięć Powiatu Wąbrzeskiego (zestawienie zbiorcze)”, nr 2b „Wykaz przedsięwzięć Powiatu Wąbrzeskiego. Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań.” i załącznik nr 2c „Wykaz przedsięwzięć Powiatu Wąbrzeskiego. Limity wydatków.” zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Przewodniczący Rady


Adam Puchala

UZASADNIENIE

I. Zmiana układu załączników

Dokonana aktualizacja systemu BeSTi@ wspomagającego m.in. tworzenie wieloletniej prognozy finansowej umożliwiła wprowadzenie bardziej przejrzystej formy prezentacji danych poprzez:

- 1) zmianę układu załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wąbrzeskiego” – prezentacja danych liczbowych na poszczególne lata objęte prognozą w układzie kolumnowym;
- 2) zastąpienie dotychczasowych trzech załączników (2a, 2b i 2c) prezentujących przedsięwzięcia jednym załącznikiem (nr 2).

II. Zmiany w załączniku nr 1, „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wąbrzeskiego”:

1. Dostosowano dane roku 2012 do wielkości wynikających ze zmian uchwały budżetowej (dochody, wydatki, przychody i rozchody).
2. W związku ze zmianą kwót dochodów i przychodów w roku 2012 oraz skrócenie planowanego okresu na jaki zostanie zaciągnięty kredyt lub pożyczka w roku 2012 skorygowane zostały w latach 2013 – 2026 kwoty wykazane w wierszach 6 „Rozchody budżetu” i 7 „Kwota długu”. Skrócenie okresu spłaty spowodowało także możliwość zmniejszenia planowanych na lata 2015 – 2024 wydatków bieżących na obsługę długu.


Powyższe zmiany, z uwagi na konieczność zachowania równowagi budżetowej, spowodowały konieczność dokonanie korekt w planie wydatków w latach 2013 – 2026.

III. Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego”:

1. Stosownie do zawartej umowy o dofinansowanie na lata 2012 – 2014 Projektu „Nowe kadry” wprowadzono korekty w kolumnie „Łączne nakłady finansowe”, „Limit 2012” (zmniejszenie o 991,00 zł), „Limit 2013” (zwiększenie o 5 369,00 zł) i „Limit 2014” (zwiększenie o 6 720,00 zł).
2. W związku ze zmniejszeniem wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie” przeniesiono kwotę 70 000,00 zł z kolumny „Limit 2012” do kolumny „Limit 2013”.

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady

Adam Puchała

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wąbrzeskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Plan na III kw.	Wykonanie	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012
1.	Dochody ogółem	32 333 076,49	29 466 357,09	30 894 371,00	31 783 446,85	31 313 452,00
1.1.	Dochody budżetowe	27 565 260,47	28 331 925,87	29 536 137,00	30 278 033,22	29 778 151,00
1.1.1.	w tym: środki z UE*	308 817,28	415 704,42	802 883,00	806 862,86	475 380,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	4 767 816,02	1 134 431,22	1 358 234,00	1 505 413,63	1 535 301,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	70 150,00	250 000,00	242 413,86	400 000,00
1.2.2.	środki z UE*	3 201 050,12	435 249,88	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	35 626 744,15	29 194 634,63	31 860 372,00	31 174 623,74	31 717 764,00
2.1.	Wydatki bieżące	27 938 665,06	28 285 295,26	29 060 237,00	28 715 340,48	29 663 499,00
2.1.1.	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	27 350 493,84	27 671 726,03	28 360 237,00	28 031 844,93	28 913 499,00
2.1.1.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	363 614,48	714 712,03	369 931,00	343 597,75	276 739,00
2.1.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji	38 729,64	0,00	62 000,00	48 960,58	285 000,00
2.1.1.2.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.	wydatki bieżące na obsługę długu	588 171,22	613 569,23	700 000,00	683 495,55	750 000,00
2.1.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto	588 171,22	613 569,23	700 000,00	683 495,55	750 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe	7 688 079,09	909 339,37	2 800 135,00	2 459 283,26	2 054 265,00
2.2.1.	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 869 526,27	48 098,75	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-3 293 667,66	271 722,46	-966 001,00	608 823,11	-404 312,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-373 404,59	46 630,61	475 900,00	1 562 692,74	114 652,00
5.	Przychody budżetu	7 172 415,42	3 057 001,08	2 832 803,00	1 291 752,66	2 255 607,00
5.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 506 790,42	1 250 426,08	1 291 752,00	1 291 752,66	33 774,00
5.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 506 790,42	0,00	271 722,00	271 722,00	33 774,00
5.2.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5 665 625,00	1 806 575,00	1 541 051,00	0,00	2 221 833,00
5.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 786 877,24	0,00	694 279,00	0,00	370 538,00
5.3.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	2 628 321,68	2 036 970,88	1 866 802,00	1 866 801,56	1 851 295,00
6.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 628 321,68	2 036 970,88	1 866 802,00	1 866 801,56	1 851 295,00
6.2.1.	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	822 314,70	201 953,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	14 737 757,30	14 507 361,42	14 181 610,42	12 640 559,86	13 011 097,86
7.1.	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	174 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	45,58%	49,23%	45,90%	39,77%	41,55%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	45,04%	49,23%	45,90%	39,77%	41,55%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,07%	9,00%	8,51%	8,18%	9,22%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,52%	8,31%	8,51%	8,18%	9,22%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	-1,15%	0,40%	2,35%	5,68%	0,53%
12.1.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	-1,15%	0,40%	2,35%	5,68%	1,64%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,07%	9,00%	8,51%	8,18%	9,22%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	Nie spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,52%	8,31%	8,51%	8,18%	9,22%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	Nie spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:					
15.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 585 246,00	17 220 997,45	16 699 620,00	16 595 399,95	17 364 089,00
15.2.	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 807 949,00	3 869 208,42	3 802 786,00	3 659 134,00	3 490 787,00
15.3.	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	x	573 959,24
15.4.	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	x	1 153 942,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem	35 306 000,00	32 161 000,00	39 879 000,00	40 713 000,00	32 536 000,00
1.1.	Dochody bieżące	29 743 733,00	30 261 000,00	30 879 000,00	31 713 000,00	32 536 000,00
1.1.1.	w tym: środki z UE*	191 182,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	5 562 267,00	1 900 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	środki z UE*	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	34 782 586,00	32 164 199,00	39 878 784,00	40 628 784,00	31 170 784,00
2.1.	Wydatki bieżące	29 294 736,00	29 231 748,00	29 639 333,00	30 383 333,00	30 718 333,00
2.1.1.	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	28 524 736,00	28 461 748,00	28 849 333,00	29 553 333,00	29 928 333,00
2.1.1.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	219 551,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji	278 000,00	271 000,00	264 000,00	257 000,00	250 000,00
2.1.1.2.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.	wydatki bieżące na obsługę długu	770 000,00	770 000,00	790 000,00	830 000,00	790 000,00
2.1.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto	770 000,00	770 000,00	790 000,00	830 000,00	790 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe	5 487 850,00	2 932 451,00	10 239 451,00	10 245 451,00	452 451,00
2.2.1.	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	523 414,00	-3 199,00	216,00	84 216,00	1 365 216,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	448 997,00	1 029 252,00	1 239 667,00	1 329 667,00	1 817 667,00
5.	Przychody budżetu	1 561 768,00	2 037 585,00	2 015 645,00	1 616 299,00	444 879,00
5.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 561 768,00	2 037 585,00	2 015 645,00	1 616 299,00	444 879,00
5.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 199,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	2 085 182,00	2 034 386,00	2 015 861,00	1 700 515,00	1 810 095,00
6.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 085 182,00	2 034 386,00	2 015 861,00	1 700 515,00	1 810 095,00
6.2.1.	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	12 487 683,86	12 490 882,86	12 490 666,86	12 406 450,86	11 041 234,86
7.1.	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	35,37%	38,84%	31,32%	30,47%	33,94%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	35,37%	38,84%	31,32%	30,47%	33,94%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,87%	9,56%	7,70%	6,85%	8,76%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,87%	9,56%	7,70%	6,85%	8,76%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	1,46%	2,04%	2,42%	2,91%	3,30%
12.1.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,12%	3,51%	3,11%	3,27%	5,59%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,87%	9,56%	7,70%	6,85%	8,76%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,87%	9,56%	7,70%	6,85%	8,76%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:					
15.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 438 000,00	17 381 000,00	17 737 000,00	18 101 000,00	18 472 000,00
15.2.	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 612 000,00	3 625 000,00	3 692 000,00	3 761 000,00	3 830 000,00
15.3.	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	636 562,24	347 077,24	297 940,62	257 000,00	250 000,00
15.4.	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 262 267,00	2 700 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	523 414,00	0,00	216,00	84 216,00	1 365 216,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem	33 419 000,00	34 056 000,00	34 629 000,00	35 223 000,00	36 286 000,00
1.1.	Dochody bieżące	33 419 000,00	34 056 000,00	34 629 000,00	35 223 000,00	36 286 000,00
1.1.1.	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	31 546 664,00	32 343 860,00	33 164 736,00	33 943 187,00	35 289 823,00
2.1	Wydatki bieżące	30 887 213,00	31 920 748,00	32 427 747,00	32 904 747,00	33 496 686,00
2.1.1.	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	30 197 213,00	31 340 748,00	31 947 747,00	32 514 747,00	33 186 686,00
2.1.1.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji	243 000,00	236 000,00	229 000,00	222 000,00	215 000,00
2.1.1.2.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.	wydatki bieżące na obsługę długu	690 000,00	580 000,00	480 000,00	390 000,00	310 000,00
2.1.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto	690 000,00	580 000,00	480 000,00	390 000,00	310 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe	659 451,00	423 112,00	736 989,00	1 038 440,00	1 793 137,00
2.2.1.	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	1 872 336,00	1 712 140,00	1 464 264,00	1 279 813,00	996 177,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 531 787,00	2 135 252,00	2 201 253,00	2 318 253,00	2 789 314,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 872 336,00	1 712 140,00	1 464 264,00	1 279 813,00	996 177,00
6.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 872 336,00	1 712 140,00	1 464 264,00	1 279 813,00	996 177,00
6.2.1.	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	9 168 898,86	7 456 758,86	5 992 494,86	4 712 681,86	3 716 504,86
7.1.	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	27,44%	21,90%	17,30%	13,38%	10,24%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	27,44%	21,90%	17,30%	13,38%	10,24%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,39%	7,42%	6,28%	5,37%	4,19%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,39%	7,42%	6,28%	5,37%	4,19%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,99%	5,48%	6,48%	6,74%	6,40%
12.1.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,58%	6,27%	6,36%	6,58%	7,69%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,39%	7,42%	6,28%	5,37%	4,19%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,39%	7,42%	6,28%	5,37%	4,19%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:					
15.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 851 000,00	19 238 000,00	19 634 000,00	19 999 000,00	20 370 000,00
15.2.	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 901 000,00	3 974 000,00	4 047 000,00	4 114 000,00	4 182 000,00
15.3.	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	243 000,00	236 000,00	229 000,00	222 000,00	215 000,00
15.4.	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	1 872 336,00	1 712 140,00	1 464 264,00	1 279 813,00	996 177,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza
		2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem	36 213 000,00	36 798 000,00	37 495 000,00	38 249 000,00	38 956 000,00
1.1.	Dochody bieżące	36 213 000,00	36 798 000,00	37 495 000,00	38 249 000,00	38 956 000,00
1.1.1.	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	35 565 405,00	36 307 743,00	37 004 743,00	37 758 743,00	38 465 743,00
2.1.	Wydatki bieżące	33 945 624,00	34 413 624,00	34 960 624,00	35 489 475,00	35 952 996,00
2.1.1.	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	33 685 624,00	34 193 624,00	34 770 624,00	35 350 475,00	35 858 996,00
2.1.1.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji	208 000,00	201 000,00	194 000,00	187 000,00	180 000,00
2.1.1.2.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.	wydatki bieżące na obsługę długu	260 000,00	220 000,00	190 000,00	139 000,00	94 000,00
2.1.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto	260 000,00	220 000,00	190 000,00	139 000,00	94 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe	1 619 781,00	1 894 119,00	2 044 119,00	2 269 268,00	2 512 747,00
2.2.1.	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	647 595,00	490 257,00	490 257,00	490 257,00	490 257,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 267 376,00	2 384 376,00	2 534 376,00	2 759 525,00	3 003 004,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	647 595,00	490 257,00	490 257,00	490 257,00	490 257,00
6.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	647 595,00	490 257,00	490 257,00	490 257,00	490 257,00
6.2.1.	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	3 068 909,86	2 578 652,86	2 088 395,86	1 598 138,86	1 107 881,86
7.1.	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	8,47%	7,01%	5,57%	4,18%	2,84%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,47%	7,01%	5,57%	4,18%	2,84%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,08%	2,48%	2,33%	2,13%	1,96%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,08%	2,48%	2,33%	2,13%	1,96%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,88%	6,84%	6,81%	6,50%	6,82%
12.1.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,26%	6,48%	6,76%	7,21%	7,71%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,08%	2,48%	2,33%	2,13%	1,96%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,08%	2,48%	2,33%	2,13%	1,96%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:					
15.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 749 000,00	21 135 000,00	21 529 000,00	21 929 000,00	22 338 000,00
15.2.	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 252 000,00	4 322 000,00	4 394 000,00	4 467 000,00	4 541 000,00
15.3.	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	208 000,00	201 000,00	194 000,00	187 000,00	180 000,00
15.4.	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	647 595,00	490 257,00	490 257,00	490 257,00	490 257,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza
		2028	2029	2030	2031	2032
1.	Dochody ogółem	39 685 000,00	40 438 000,00	41 216 000,00	41 921 000,00	42 597 000,00
1.1.	Dochody bieżące	39 685 000,00	40 438 000,00	41 216 000,00	41 921 000,00	42 597 000,00
1.1.1.	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	39 221 213,00	40 088 161,00	41 003 930,00	41 838 814,14	42 597 000,00
2.1	Wydatki bieżące	36 446 549,00	37 061 549,00	37 696 549,00	38 285 548,14	38 802 550,00
2.1.1.	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	36 389 549,00	37 032 549,00	37 686 549,00	38 283 548,14	38 802 550,00
2.1.1.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji	173 000,00	166 000,00	159 000,00	152 000,00	61 000,00
2.1.1.2.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.	wydatki bieżące na obsługę długu	57 000,00	29 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00
2.1.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto	57 000,00	29 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe	2 774 664,00	3 026 612,00	3 307 381,00	3 553 266,00	3 794 450,00
2.2.1.	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	463 787,00	349 839,00	212 070,00	82 185,86	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 238 451,00	3 376 451,00	3 519 451,00	3 635 451,86	3 794 450,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	463 787,00	349 839,00	212 070,00	82 185,86	0,00
6.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	463 787,00	349 839,00	212 070,00	82 185,86	0,00
6.2.1.	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	644 094,86	294 255,86	82 185,86	0,00	0,00
7.1.	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	1,62%	0,73%	0,20%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,62%	0,73%	0,20%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,75%	1,35%	0,92%	0,56%	0,14%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,75%	1,35%	0,92%	0,56%	0,14%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,23%	7,69%	8,07%	8,35%	8,52%
12.1.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,16%	8,35%	8,54%	8,67%	8,91%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,75%	1,35%	0,92%	0,56%	0,14%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,75%	1,35%	0,92%	0,56%	0,14%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:					
15.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 754 000,00	23 178 000,00	23 611 000,00	24 005 000,00	24 405 000,00
15.2.	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 616 000,00	4 693 000,00	4 770 000,00	4 840 000,00	4 911 000,00
15.3.	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	173 000,00	166 000,00	159 000,00	152 000,00	61 000,00
15.4.	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	463 787,00	349 839,00	212 070,00	82 185,86	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady



Adam Puchata

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
		od	do																
Przedsięwzięcia ogółem				41 270 137,84	1 727 901,24	5 898 829,24	3 047 077,24	10 297 940,62	10 257 000,00	250 000,00	243 000,00	236 000,00	229 000,00	222 000,00	215 000,00	208 000,00	201 000,00	194 000,00	
- wydatki bieżące				6 619 230,34	573 959,24	636 562,24	347 077,24	297 940,62	257 000,00	250 000,00	243 000,00	236 000,00	229 000,00	222 000,00	215 000,00	208 000,00	201 000,00	194 000,00	
- wydatki majątkowe				34 650 907,50	1 153 942,00	5 262 267,00	2 700 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				35 825 683,88	1 309 259,00	5 487 187,00	2 706 720,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 174 776,38	155 317,00	224 920,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				34 650 907,50	1 153 942,00	5 262 267,00	2 700 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				6 198 718,38	179 259,00	2 524 920,00	2 706 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 174 776,38	155 317,00	224 920,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1a) 1	Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2013	749 708,53	78 022,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1a) 2	Nowe kadry	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2014	425 067,85	77 295,00	76 920,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				5 023 942,00	23 942,00	2 300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1a) 3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie (od ul. Gen. Hallera w Wąbrzeźnie do przejazdu kolejowego w Kowalewie Pomorskim) etap I	Starostwo Powiatowe	2007	2014	5 023 942,00	23 942,00	2 300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				29 626 965,50	1 130 000,00	2 962 267,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				29 626 965,50	1 130 000,00	2 962 267,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c) 1	Budowa strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2005	2013	9 215 510,00	1 130 000,00	2 962 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1c) 2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie (od ul. Gen. Hallera w Wąbrzeźnie do przejazdu kolejowego w Kowalewie Pomorskim) etap II	Starostwo Powiatowe	2007	2017	20 411 455,50	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				444 453,96	133 642,24	133 642,24	69 357,24	33 940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				444 453,96	133 642,24	133 642,24	69 357,24	33 940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) 1.	Obsługa informatyczna -	Starostwo Powiatowe	2012	2013	48 708,00	24 354,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) 2.	Ochrona budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2011	2015	271 524,96	67 881,24	67 881,24	67 881,24	33 940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) 3.	Utrzymanie strony BIP Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2012	2014	4 428,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) 4.	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2011	2013	119 793,00	39 931,00	39 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				5 000 000,00	285 000,00	278 000,00	271 000,00	264 000,00	257 000,00	250 000,00	250 000,00	243 000,00	236 000,00	229 000,00	222 000,00	215 000,00	208 000,00	201 000,00	194 000,00
- wydatki bieżące				5 000 000,00	285 000,00	278 000,00	271 000,00	264 000,00	257 000,00	250 000,00	250 000,00	243 000,00	236 000,00	229 000,00	222 000,00	215 000,00	208 000,00	201 000,00	194 000,00
3) 1.	Poręczenie kredytu dla ZOZ Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2007	2032	5 000 000,00	285 000,00	278 000,00	271 000,00	264 000,00	257 000,00	250 000,00	243 000,00	236 000,00	229 000,00	222 000,00	215 000,00	208 000,00	201 000,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				187 000,00	180 000,00	173 000,00	166 000,00	159 000,00	152 000,00	61 000,00	29 242 267,00
- wydatki bieżące				187 000,00	180 000,00	173 000,00	166 000,00	159 000,00	152 000,00	61 000,00	150 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 092 267,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 242 267,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 092 267,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1a) 1.	Aktywna Integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1a) 2.	Nowe kadry	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1a) 3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie (od ul. Gen. Hallera w Wąbrzeźnie do przejazdu kolejowego w Kowalewie Pomorskim) etap I	Starostwo Powiatowe	2007	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 092 267,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 092 267,00
1c) 1.	Budowa strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2005	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 267,00
1c) 2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie (od ul. Gen. Hallera w Wąbrzeźnie do przejazdu kolejowego w Kowalewie Pomorskim) etap II	Starostwo Powiatowe	2007	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) 1.	Obsługa Informatyczna -	Starostwo Powiatowe	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) 2.	Ochrona budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) 3.	Utrzymanie strony BIP Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) 4.	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				187 000,00	180 000,00	173 000,00	166 000,00	159 000,00	152 000,00	61 000,00	0,00
- wydatki bieżące				187 000,00	180 000,00	173 000,00	166 000,00	159 000,00	152 000,00	61 000,00	0,00
3) 1.	Poręczenie kredytu dla ZOZ Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe	2007	2032	187 000,00	180 000,00	173 000,00	166 000,00	159 000,00	61 000,00	0,00