

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/141/2016
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Rady Powiatu Wągrowieckiego

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem	71 738 980,56	74 808 323,93	76 090 545	73 911 881	73 911 881	73 911 881	73 911 881
1.1.	Dochody bieżące	70 101 825,46	74 488 223,93	75 770 445	73 911 881	73 911 881	73 911 881	73 911 881
w tym:								
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 016 244,00	10 573 281,00	11 049 925	11 489 491	x	x	x
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	211 956,00	223 631	232 527	x	x	x
1.1.3.	podatki i opłaty	3 121 920,00	3 193 229,00	3 308 503	3 223 820	x	x	x
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0	0	x	x	x
1.1.4.	z subwencji ogólnej	39 582 292,00	40 246 219,00	40 949 245	41 252 766	x	x	x
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 162 774,46	13 477 177,93	12 533 100	9 184 769	x	x	x
1.2.	Dochody majątkowe	1 637 155,10	320 100,00	320 100	0	0	0	0
w tym:								
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 637 155,10	320 100,00	320 100	0	x	x	x
2.	Wydatki ogółem	72 495 148,56	71 403 577,93	72 973 342	72 145 595	72 145 595	72 145 595	72 577 597
2.1.	Wydatki bieżące	66 009 564,56	68 742 166,93	68 697 054	68 157 927	68 157 927	68 157 927	68 157 927
w tym:								
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	450 000,00	415 000,00	340 000	235 900	171 746	100 508	33 310
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	450 000,00	415 000,00	340 000	235 900	171 746	100 508	33 310
2.1.3.1.1.	w tym: 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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe	6 485 584,00	2 661 411,00	4 276 288	3 987 668	3 987 668	3 987 668	4 419 670
3.	Wynik budżetu	-756 168,00	3 404 746,00	3 117 203	1 766 286	1 766 286	1 766 286	1 334 284
4.	Przychody budżetu	4 463 809,00	0,00	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 463 809,00	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	756 168,00	0,00	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.	Rozchody budżetu	3 707 641,00	3 404 746,00	3 117 203	1 766 286	1 766 286	1 766 286	1 334 284
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 707 641,00	3 404 746,00	3 117 203,00	1 766 286,00	1 766 286,00	1 766 286,00	1 334 284,00
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tego:	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kwota długu	13 155 091,00	9 750 345,00	6 633 142	4 866 856	3 100 570	1 334 284	0
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	x	x	x	x
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 092 260,90	5 746 057,00	7 073 391	5 753 954	5 753 954	5 753 954	5 753 954
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 556 069,90	5 746 057,00	7 073 391	5 753 954	5 753 954	5 753 954	5 753 954
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,80%	5,11%	4,54%	2,71%	2,62%	2,53%	1,85%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,80%	5,11%	4,54%	2,71%	2,62%	2,53%	1,85%
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	0	0	0	0	0	0
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	5,80%	5,11%	4,54%	2,71%	2,62%	2,53%	1,85%
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)	5,70%	7,68%	9,30%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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)	6,01%	4,45%	5,50%	7,56%	8,25%	8,29%	7,78%
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)	6,97%	5,41%	6,46%	7,56%	8,25%	8,29%	7,78%
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	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	3 404 746,00	3 117 203,00	1 766 286,00	1 766 286,00	1 766 286,00	1 334 284,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 404 746,00	3 117 203	1 766 286	1 766 286	1 766 286	1 334 284

11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 420 454,00	42 928 232,00	44 684 046	46 515 461	x	x	x
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 222 218,00	7 353 838,00	7 706 822	8 076 750	x	x	x
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 874 532,55	5 251 865,73	7 208 370	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	894 019,55	3 772 765,73	2 979 270	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	2 980 513,00	1 479 100,00	4 229 100	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 890 513,00	1 479 100,00	4 229 100	0	x	x	x
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	2 179 071,00	1 182 311,00	47 188	3 987 668	x	x	x
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 416 000,00	0,00	0	0	x	x	x

12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
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	806 158,86	3 630 253,93	2 897 885,00	0	x	x	x
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	752 158,86	3 264 748,93	2 532 380,00	0	x	x	x
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	x	x	x
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	320 100,00	320 100,00	0	x	x	x
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	279 735,00	279 735,00	0	x	x	x
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	x	x	x
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	894 019,55	3 772 765,73	2 979 270,00	0	x	x	x
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	752 158,86	3 264 748,93	2 532 380,00	0	x	x	x
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	x	x	x
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	50 000,00	629 100,00	329 100,00	0	x	x	x
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	279 735,00	279 735,00	0	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	x	x	x
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	191 860,69	857 381,80	496 255,00	0	x	x	x
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	15 000,00	0,00	0,00	0	x	x	x
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	x	x	x
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0	x	x	x
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	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. 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	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	x	x	x	x	x	x	x
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x
13.6.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x

14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 707 641,00	3 404 746,00	2 717 203,00	1 366 286,00	1 366 286,00	1 366 286,00	934 284,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0
15.1.1.	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/