

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/249/2014
z dnia 29 stycznia 2014 roku
Rady Powiatu Wągrowieckiego

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem	70 030 777	70 528 643	72 432 728	74 409 852	76 001 650	77 406 178	77 406 178	77 406 178	77 406 178
1.1.	Dochody bieżące	69 148 777	70 519 301	72 423 124	74 400 037	75 991 678	77 396 076	77 396 076	77 396 076	77 396 076
w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 331 380	8 647 972	8 890 115	9 085 698	x	x	x	x	x
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000	207 600	213 413	218 108	x	x	x	x	x
1.1.3.	podatki i opłaty	3 256 457	3 481 609	3 688 034	3 884 459	x	x	x	x	x
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	x	x	x	x	x
1.1.4.	z subwencji ogólnej	40 911 067	42 465 688	43 654 727	44 615 131	x	x	x	x	x
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 131 651	11 103 390	11 090 285	11 449 833	x	x	x	x	x
1.2.	Dochody majątkowe	882 000	9 342	9 604	9 815	9 972	10 102	10 102	10 102	10 102
w tym:										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	9 000	9 342	9 604	9 815	9 972	10 102	10 102	10 102	10 102
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	873 000	0	0	0	x	x	x	x	x
2.	Wydatki ogółem	67 037 422	67 535 288	69 439 373	71 719 392	73 998 733	76 754 178	76 754 178	76 754 178	77 186 178
2.1.	Wydatki bieżące	65 114 243	65 502 288	67 043 471	68 743 026	70 469 011	72 344 998	72 344 998	72 344 998	72 344 998
w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	395 260	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	x	x	x	x
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	750 000	700 000	627 000	423 000	244 000	110 000	73 000	36 000	8 000
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	750 000	700 000	627 000	423 000	244 000	110 000	73 000	36 000	8 000
w tym:										
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe	1 923 179	2 033 000	2 395 902	2 976 366	3 529 722	4 409 180	4 409 180	4 409 180	4 841 180
3.	Wynik budżetu	2 993 355	2 993 355	2 993 355	2 690 460	2 002 917	652 000	652 000	652 000	220 000
4.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.	Rozchody budżetu	2 993 355	2 993 355	2 993 355	2 690 460	2 002 917	652 000	652 000	652 000	220 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 993 355	2 993 355	2 993 355	2 690 460	2 002 917	652 000	652 000	652 000	220 000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:									
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kwota długu	12 856 087	9 862 732	6 869 377	4 178 917	2 176 000	1 524 000	872 000	220 000	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	x	x
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 034 534	5 017 013	5 379 653	5 657 011	5 522 667	5 051 078	5 051 078	5 051 078	5 051 078
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 034 534	5 017 013	5 379 653	5 657 011	5 522 667	5 051 078	5 051 078	5 051 078	5 051 078
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	5,91%	5,24%	5,00%	4,18%	2,96%	0,98%	0,94%	0,89%	0,29%
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	5,91%	5,24%	5,00%	4,18%	2,96%	0,98%	0,94%	0,89%	0,29%
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	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	5,91%	5,24%	5,00%	4,18%	2,96%	0,98%	0,94%	0,89%	0,29%
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)	5,77%	7,13%	7,44%	7,62%	7,28%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%
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)	6,27%	6,61%	6,89%	6,78%	7,40%	7,45%	7,15%	6,79%	6,54%
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)	7,13%	7,47%	7,75%	6,78%	7,40%	7,45%	7,15%	6,79%	6,54%

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	TAK	TAK	TAK	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	TAK	TAK

10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 993 355	2 993 355	2 993 355	2 690 460	2 002 917	652 000	652 000	652 000	220 000
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 993 355	2 993 355	2 993 355	2 690 460	2 002 917	652 000	652 000	652 000	220 000

11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 750 815	39 427 937	40 117 926	40 819 989	x	x	x	x	x
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 244 797	7 055 819	7 188 533	7 323 895	x	x	x	x	x
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 335 141	352 309	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	1 618 141	352 309	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	717 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	494 000	0	0	0	x	x	x	x	x
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	855 100	2 033 000	2 395 902	2 976 366	x	x	x	x	x
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	x	x	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	1 744 640	352 309	0	0	x	x	x	x	x
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 507 963	299 462	0	0	x	x	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	0	0	0	x	x	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	223 000	0	0	0	x	x	x	x	x
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	189 550	0	0	0	x	x	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	0	0	0	x	x	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	1 761 618	352 309	0	0	x	x	x	x	x
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 507 963	299 462	0	0	x	x	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	635 936	60 539	0	0	x	x	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	223 000	0	0	0	x	x	x	x	x
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	189 550	0	0	0	x	x	x	x	x
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	0	0	0	x	x	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	99 768	10 684	0	0	x	x	x	x	x
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	99 768	10 684	0	0	x	x	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	82 790	10 684	0	0	x	x	x	x	x
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	82 790	10 684	0	0	x	x	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	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	x	x
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	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	2 993 355	2 993 355	2 993 355	2 690 460	2 002 917	652 000	652 000	652 000	220 000
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	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. 24.3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Tadeusz Synoracki/