

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 477/2013
z dnia 26 czerwca 2013r.
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem	68 424 852	70 332 321	72 642 131	74 733 275	76 440 273	77 883 445	77 883 445	77 883 445	77 883 445	77 883 445
1.1.	Dochody bieżące	66 890 852	69 472 173	72 130 730	74 220 574	75 926 202	77 367 913	77 367 913	77 367 913	77 367 913	77 367 913
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 719 751	8 150 127	8 566 191	8 919 118	x	x	x	x	x	x
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000	158 363	166 447	173 305	x	x	x	x	x	x
1.1.3.	podatki i opłaty	3 098 038	3 238 999	3 370 827	3 474 649	x	x	x	x	x	x
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
1.1.4.	z subwencji ogólnej	40 655 934	42 297 418	43 800 034	44 921 314	x	x	x	x	x	x
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 267 129	15 627 266	16 227 231	16 732 188	x	x	x	x	x	x
1.2.	Dochody majątkowe	1 534 000	860 148	511 401	512 701	514 071	515 532	515 532	515 532	515 532	515 532
w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 209 000	10 148	11 401	12 701	14 071	15 532	15 532	15 532	15 532	15 532
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	325 000	850 000	500 000	500 000	x	x	x	x	x	x
2.	Wydatki ogółem	69 938 666	67 338 966	69 648 776	71 739 920	73 749 813	75 880 528	77 231 445	77 231 445	77 231 445	77 663 445
2.1.	Wydatki bieżące	62 954 966	63 093 481	64 420 138	66 868 191	68 786 764	70 558 335	71 419 945	71 382 916	71 345 632	71 317 378
w tym:											
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	703 623	395 260	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn zm.)	0	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	1 130 000	952 528	811 775	630 931	428 728	247 683	110 995	73 966	36 682	8 428
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r.	1 130 000	952 528	811 775	630 931	428 728	247 683	110 995	73 966	36 682	8 428
2.2.	Wydatki majątkowe	6 983 700	4 245 485	5 228 638	4 871 729	4 963 049	5 322 193	5 811 500	5 848 529	5 885 813	6 346 067
3.	Wynik budżetu	-1 513 814	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	4 788 005	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	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 788 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 513 814	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	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	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	0
5.	Rozchody budżetu	3 274 191	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	3 274 191	2 993 355	2 993 355	2 993 355	2 690 460	2 002 917	652 000	652 000	652 000	220 000

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w : art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.	w tym przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.	0	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	0

6.	Kwota długu	15 868 442	12 856 087	9 862 732	6 869 377	4 178 917	2 176 000	1 524 000	872 000	220 000	0
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.1.1.	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r.	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 6.1.	23,19%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 6.1.	23,19%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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	x
-----------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 935 886	6 378 692	7 710 592	7 352 383	x	x	x	x	x	x
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi , powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1. i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2.	8 723 891	6 378 692	7 710 592	7 352 383	x	x	x	x	x	x

9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1.	7,46%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1.	7,46%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok, określonych w pkt. 5.1.1.	7,46%	6,17%	5,24%	4,85%	4,08%	2,89%	0,98%	0,93%	0,88%	0,29%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok, określonych w pkt. 5.1.1.	7,46%	6,17%	5,24%	4,85%	4,08%	2,89%	0,98%	0,93%	0,88%	0,29%
9.5.	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	0
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok, określonych w pkt. 5.1.1.	7,46%	6,17%	5,24%	4,85%	4,08%	2,89%	0,98%	0,93%	0,88%	0,29%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	4,73%	5,50%	6,94%	9,08%	9,86%	9,95%	9,33%	8,59%	8,04%	7,70%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	5,42%	6,19%	7,63%	9,08%	9,86%	9,95%	9,33%	8,59%	8,04%	7,70%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	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.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	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	39 029 405	40 289 836	41 315 223	42 404 212	x	x	x	x	x	x
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 981 380	6 524 080	6 637 407	6 752 752	x	x	x	x	x	x
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	981 423	169 015	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	182 423	150 015	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	799 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	799 000	19 000	0	0	x	x	x	x	x	x
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	4 382 000	4 226 485	5 228 638	4 871 729	x	x	x	x	x	x
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	590 000	0	0	0	x	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	1 080 703	102 637	0	0	x	x	x	x	x	x
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 029 184	102 637	0	0	x	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	1 029 184	102 637	0	0	x	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	0	500 000	500 000	500 000	x	x	x	x	x	x
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	500 000	500 000	500 000	x	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	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	1 158 889	149 065	0	0	x	x	x	x	x	x
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 029 184	102 637	0	0	x	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	1 029 184	102 637	0	0	x	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	0	590 000	590 000	590 000	x	x	x	x	x	x
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	500 000	500 000	500 000	x	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	x

13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	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	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	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	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	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	x
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	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	3 274 191	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	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	19 000	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	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	19 000	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	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Starosta

.....
/Michał Piechocki/