



UCHWAŁA NR XXXVIII/.../2017
RADY POWIATU w Sępólnie Kraj.
z dnia 24 listopada 2017r.

w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2017–2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2077), oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sępoleńskiego na lata 2017–2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1, do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnić Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Na sfinansowanie rozchodów 2017 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 1.942.846,96 zł, a pozostałość rozchodów w kwocie 1.291.628,04 zł sfinansowana będzie z wolnych środków z roku 2015. Na sfinansowanie rozchodów w 2018 r. w wysokości 1.465.200,00 zł zostanie zaciągnięty kredyt. Nadwyżkę budżetową 2019 roku przeznacza się na finansowanie rozchodów, tj. na spłatę kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji w taki sposób, iż nadwyżka finansuje rozchody roku budżetowego i roku następnego, natomiast od roku 2020 nadwyżka finansuje rozchody roku następnego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmian WPF w 2017 r. dokonano z uwagi na bieżące i majątkowe zmiany w planie dochodów i wydatków. Ponadto uaktualniono wartości przedsięwzięć:

- "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego"

- "Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński"

- "Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. Dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku - Szpital 2018-2019"

- "Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórnej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych"

Wprowadza się przedsięwzięcie "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w łącznej kwocie wkładu własnego

398.262,53 zł, w roku 2018 limit wydatków wynosi 130.328,89 zł, w roku 2019 - 102.743,15 zł, w roku 2020 - 100.694,64 zł, w roku 2021 - 64.325,31 zł.

INFORMACJA

o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2017-2027 **Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sępoleńskiego obejmuje lata 2017 - 2027**

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sępoleńskiego przedstawia Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027.

Dochody:

W wierszu: 1. –Dochody ogółem, Dochody bieżące i dochody majątkowe – przyjęte w 2017 roku dochody zostały ujęte zgodnie z budżetem Powiatu Sępoleńskiego na rok 2017.

Prognoza na lata 2018-2027 zawiera następujące założenia:

Dochody bieżące przyjęto zgodnie ze średnioroczną dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wg wytycznych dla lat 2018-2040, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęto wzrost dochodów około 4% w stosunku do roku poprzedniego w latach 2018-2019, a w latach 2020-2027 około 0,4%.

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi dotacjami na inwestycje (2017 r.) oraz zaplanowanymi sprzedażami majątku. W roku 2017 planuje się sprzedaż nieruchomości w Sypniewie działka nr 278/24, Kamieniu działki nr 548/1, nr 548/2, nr 548,3.

W latach 2020 do 2027 nie planuje się dochodów majątkowych. Wynika to z trudności projektowania tych dochodów w tak długim okresie czasu. Dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2018- 2027 nie planuje się z uwagi na brak majątku, który może być przeznaczony do sprzedaży.

Wydatki:

W wierszu: 2. – Wydatki ogółem są wyszczególnione wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące – wyszczególniono wydatki bieżące z wydatkami na obsługę długów, ujęto wydatki związane z obsługą długu tj. na rok 2017 przyjęto zaplanowane odsetki w projekcie budżetu na 2017 r. zgodnie z umowami zawartymi z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji oraz zaciągniętymi pożyczkami z WFOŚ i GW. Prognoza na lata 2018-2027 zawiera wyliczenie odsetek od pożyczek, kredytów, obligacji, sprzedaży wierzytelności, które są już zaciągnięte.

W roku 2017 wydatki są zgodne z budżetem Powiatu Sępoleńskiego na rok 2017, który uwzględnia przedsięwzięcia naprawcze zawarte w „Programie postępowania naprawczego na lata 2015 – 2017„. W roku 2017 wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę wynikającą z przepisów prawa (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i dodatek za staż pracy oraz zmniejszone poprzez wprowadzenie dodatkowych oszczędności). W latach 2018-2027 zaplanowano zwiększając je o niższy wskaźnik niż przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poszczególne lata, wg wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych. W roku 2018 i w latach następnych zmniejszenie wydatków w stosunku do roku 2017 nastąpiło w związku z przekazaniem szkoły ZSCKR w Sypniewie z dniem 01 stycznia 2018r. do Ministerstwa Rolnictwa.

Wydatki majątkowe - ujęto wszystkie planowane wydatki majątkowe w roku 2017, wydatki te są zgodne z budżetem, a w latach 2018-2027 dotyczą przedsięwzięcia - pierwszego etapu przystosowania szpitala do wymogów europejskich na podstawie przeprowadzonego trybu przetargowego nadzorowanego przez Spółkę z o.o. NOVUM - MED w Więcborku na „Rozbudowę z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku” polegającego na wykupie wierzytelności w/w inwestycji przez Powiat Sępoleński (w roku 2017 jest planowana kwota 1.100.000,00 zł) i przedsięwzięcia "Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku" w latach 2017-2019 (planowana łączna kwota zadania dla powiatu 1.758.016,40 zł) oraz przedsięwzięcia - "Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórznej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych", które realizowane będzie w latach 2016-2019 w

całości ze środków zewnętrznych (w tym dotacja PFRON w kwocie 700.000,00 zł). Warunkiem przyjęcia wniosków o dotację jest ujęcie tego przedsięwzięcia w WPF. Konieczność realizacji tego zadania wynika z przepisów obowiązującego prawa jakim warunkom muszą odpowiadać domy pomocy społecznej. W latach 2017-2018 planuje się ponadto siedem przedsięwzięć w wydatkach majątkowych z udziałem środków unijnych:

- "Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego",
- "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego",
- "Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku." Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w placówce opiekuńczo-wychowawczej można umieścić w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 14 dzieci (Dz. U. 2016, poz. 575). Natomiast art. 230 ust. 1 tej samej ustawy z 2011 roku stanowił, że liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nie dłużej niż do dnia 1 stycznia 2021 roku, nie może być wyższa niż 30 (Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887). W związku z tym, że Urząd Marszałkowski w Toruniu w 2016 roku ogłosił konkurs na działania związane z przystosowaniem „domów dziecka” do obowiązujących przepisów, a Powiat Sępoleński nie byłby w stanie wykonać tego zadania w całości z własnych środków, realizacja tego przedsięwzięcia z wysokim udziałem środków unijnych i wkładu własnego w formie rzeczowej (gruntów) umożliwi dostosowanie do wymogów prawa.
- "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej",
- "Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na WTZ",
- "Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński",
- "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

Bez udziału środków zewnętrznych powiat nie jest w stanie z własnych środków wykonać tych zadań.

W latach 2022-2027 nie zaplanowano przedsięwzięć z udziałem środków unijnych. Zgodnie z „Strategią Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego” złożonego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu będą one wprowadzane po podpisaniu umów na projekty. Jakie przedsięwzięcia realizowane będą w kwocie wydatków majątkowych zależne będzie od ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski konkursów na projekty z udziałem środków unijnych oraz pozyskania innych zewnętrznych źródeł finansowania. Stanowiąc one będą wkład własny do tych projektów.

W Wierszu 4. – Przychody budżetu – W roku 2017 ujęto kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W roku 2018 ujęto kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie deficytu. W latach 2019-2027 ujęto nadwyżkę budżetową na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W Wierszu 5. – Rozchody W roku 2017 ujęto spłaty rat w kwocie 3.234.475,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 600.000,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 26.375,00 zł
- raty kredytów w kwocie 2.608.100,00 zł.

W latach 2017- 2027 są planowane spłaty wynikające z zaciągniętego długu oraz planowanych zobowiązań w roku 2018.

W wierszu 6. Kwota długu na koniec roku - obejmuje dług zgodnie z zawartymi i planowanymi umowami z bankami oraz WFOŚ i GW na koniec roku w poszczególnych latach.

Do wyliczenia kwoty długu przyjęto przewidywaną kwotę długu na koniec 2016 roku w wysokości 21.076.828,59 zł.

W wierszach 9. Wskaźniki zadłużenia

w wierszach 9.1 - 9.7 Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu – prognoza zawiera wskaźniki wg ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o których mowa w art.243 ust. 1. Wymogi te trzeba spełnić od roku 2014 i w latach 2015-2017 nie są spełnione. Dopuszczalny wskaźnik w 2017 roku wynosi 5,23 % a wskaźnik planowanych spłat wynosi 7,10 %. W latach 2018-2027 wskaźniki spłaty zobowiązań są spełnione.

W latach 2017-2027 nie planuje się udzielania pożyczek oraz poręczeń i gwarancji.

W wierszu 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Na sfinansowanie rozchodów 2017 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 1.942.846,96 zł, a pozostałość rozchodów w kwocie 1.291.628,04 zł sfinansowana będzie z wolnych środków z roku 2015. Na sfinansowanie rozchodów w 2018 r. w wysokości 1.465.200,00 zł zostanie zaciągnięty kredyt.

W 2019 roku zaplanowano dodatni wynik budżetu, który w kwocie 882.000,00 zł przeznaczony będzie na spłatę rat kredytów i wykup obligacji roku 2019, a kwota 2.797.846,96 zł stanowić będzie przychody roku 2020.

Od 2020 roku każdorazowo nadwyżka stanowić będzie źródło finansowania rozchodów w roku następnym.

Zatem spłaty zadłużenia w latach 2020-2027 sfinansowane będą z nadwyżek z roku ubiegłego w następujący sposób:

-spłata rat kapitałowych w 2020 roku w wysokości 2.797.846,96 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej 2019 roku w tej samej kwocie,

-spłata rat kapitałowych w 2021 roku w wysokości 2.405.233,02 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2020 w tej samej kwocie,

-spłata rat kapitałowych w 2022 roku w wysokości 2.347.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2021 w tej samej kwocie,

-spłata rat kapitałowych w 2023 roku w wysokości 2.357.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2022 w tej samej kwocie,

-spłata rat kapitałowych w 2024 roku w wysokości 2.237.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2023 w tej samej kwocie,

-spłata rat kapitałowych w 2025 roku w wysokości 1.816.553,89 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2024 w tej samej kwocie,

-spłata rat kapitałowych w 2026 roku w wysokości 2.040.000,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2025 w tej samej kwocie,

-spłata rat kapitałowych w 2027 roku w wysokości 2.040.000,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2026 w tej samej kwocie,

W wierszu 11. Informacja uzupełniająca o wydatkach: – w informacji tej zawarte są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, związane z funkcjonowaniem organów JST oraz wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp z podziałem na bieżące i majątkowe.

Wydatki majątkowe: ujęto wszystkie planowane wydatki majątkowe w roku 2017 wydatki te zgodne są z projektem budżetu, a w latach 2018-2027 dotyczą przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 tj. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

W informacji tej są także wydatki inwestycyjne z podziałem na kontynuowane, nowe, oraz w formie dotacji.

w wierszu 14. –Dane uzupełniające o spłacie - są informacje o spłatach rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych wyłącznie z tytułu zobowiązań zaciągniętych, a nie planowanych.

w roku 2017 ujęto spłaty rat w kwocie 3.234.475,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 600.000,00 zł
- kredyty w kwocie 2.608.100,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 26.375,00 zł

w roku 2018 ujęto spłaty rat w kwocie 1.465.200,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 300.000,00 zł
- kredyty w kwocie 1.165.200,00 zł

w roku 2019 ujęto spłaty rat w kwocie 882.000,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 300.000,00 zł
- kredyty w kwocie 582.000,00 zł

w roku 2020 ujęto spłaty rat w kwocie 2.785.846,96 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 2.785.846,96 zł

w roku 2021 ujęto spłaty rat w kwocie 1.507.500,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 1.507.500,00 zł

w roku 2022 ujęto spłaty rat w kwocie 1.747.500 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 1.747.500,00 zł

w roku 2023 ujęto spłaty rat w kwocie 1.397.500 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 1.397.500,00 zł.

w roku 2024 ujęto spłaty rat w kwocie 1.277.500,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 1.277.500,00 zł

w roku 2025 ujęto spłaty rat w kwocie 616.553,89 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 616.553,89 zł

w roku 2026 ujęto spłaty rat w kwocie 240.000,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 240.000,00 zł

w roku 2027 ujęto spłaty rat w kwocie 240.000,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 240.000,00 zł

Sporządził: Władysław Rembelski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027

Wyszczególnienie	z tego:												
	1	w tym:										w tym:	
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x			
						1.1	1.1.1				1.1.2		
Lp													
2017	52 391 820,92	48 665 820,38	5 079 668,00	85 000,00	1 234 703,00	0,00	22 544 580,00	10 532 219,00	3 726 000,54	32 585,37		3 693 415,17	
2018	52 313 952,43	47 628 115,35	5 526 632,00	85 000,00	1 269 575,00	0,00	22 356 338,00	9 612 609,35	4 685 837,08	0,00		4 685 837,08	
2019	54 300 000,00	53 334 100,00	6 036 000,00	87 000,00	1 316 000,00	0,00	25 000 000,00	10 000 000,00	965 900,00	0,00		100 000,00	
2020	54 600 000,00	54 600 000,00	6 580 000,00	89 000,00	1 377 000,00	0,00	25 330 307,00	10 500 000,00	0,00	0,00		0,00	
2021	54 800 000,00	54 800 000,00	7 172 000,00	91 000,00	1 390 000,00	0,00	25 747 145,00	10 967 000,00	0,00	0,00		0,00	
2022	55 000 000,00	55 000 000,00	7 817 000,00	93 000,00	1 413 100,00	0,00	26 201 207,00	11 035 300,00	0,00	0,00		0,00	
2023	55 200 000,00	55 200 000,00	8 521 000,00	95 000,00	1 445 600,00	0,00	26 495 207,00	11 537 500,00	0,00	0,00		0,00	
2024	55 400 000,00	55 400 000,00	9 288 000,00	97 000,00	1 446 000,00	0,00	27 556 807,00	12 000 000,00	0,00	0,00		0,00	
2025	55 600 000,00	55 600 000,00	10 124 000,00	99 000,00	1 460 000,00	0,00	28 306 807,00	12 555 000,00	0,00	0,00		0,00	
2026	55 800 000,00	55 800 000,00	11 035 000,00	101 000,00	1 492 000,00	0,00	28 945 107,00	13 030 000,00	0,00	0,00		0,00	
2027	56 000 000,00	56 000 000,00	12 028 000,00	103 000,00	1 526 300,00	0,00	28 914 007,00	13 428 693,00	0,00	0,00		0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sylusiej dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									Wydatki majątkowe x
		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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) x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	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) x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2017	52 946 412,46	47 922 217,99	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	5 024 194,47	
2018	59 078 485,45	46 399 564,33	0,00	0,00	0,00	749 000,00	749 000,00	0,00	0,00	12 678 921,12	
2019	50 620 153,04	44 662 813,00	0,00	0,00	x	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	5 957 340,04	
2020	52 194 766,98	45 162 813,00	0,00	0,00	x	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	7 031 953,98	
2021	52 452 500,00	45 662 813,00	0,00	0,00	x	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	6 789 687,00	
2022	52 642 500,00	46 162 813,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	6 479 687,00	
2023	52 962 500,00	46 662 813,00	0,00	0,00	x	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	6 299 687,00	
2024	53 583 446,11	47 162 813,00	0,00	0,00	x	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	6 420 633,11	
2025	53 560 000,00	47 662 813,00	0,00	0,00	x	186 500,00	186 500,00	0,00	0,00	5 897 187,00	
2026	53 760 000,00	48 162 813,00	0,00	0,00	x	112 600,00	112 600,00	0,00	0,00	5 597 187,00	
2027	56 000 000,00	48 662 813,00	0,00	0,00	x	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	7 337 187,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2017	-554 591,54	3 789 066,54	0,00	0,00	1 846 219,58	554 591,54	1 942 846,96	0,00	0,00	0,00			
2018	-6 764 533,02	8 229 733,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229 733,02	6 764 533,02	0,00	0,00			
2019	3 679 846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 405 233,02	2 797 846,96	2 797 846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 347 500,00	2 405 233,02	2 405 233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 357 500,00	2 347 500,00	2 347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 237 500,00	2 357 500,00	2 357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 816 553,89	2 237 500,00	2 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 040 000,00	1 816 553,89	1 816 553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6		7	8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						
Rozchody budżetu x												Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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	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	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
2017	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	9,5	9,6	9,6,1	9,7	NIE	9,7,1
2018	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	1,48%	4,25%	5,23%	NIE	NIE	NIE
2019	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	2,35%	4,01%	4,99%	NIE	NIE	TAK
2020	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	15,97%	2,12%	3,10%	NIE	NIE	TAK
2021	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	17,28%	6,60%	6,60%	TAK	TAK	TAK
2022	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	16,67%	11,87%	11,87%	TAK	TAK	TAK
2023	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	16,07%	16,64%	16,64%	TAK	TAK	TAK
2024	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	15,47%	16,67%	16,67%	TAK	TAK	TAK
2025	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	14,87%	16,07%	16,07%	TAK	TAK	TAK
2026	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	14,28%	15,47%	15,47%	TAK	TAK	TAK
2027	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	13,69%	14,87%	14,87%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	31 024 240,11	3 884 724,85	3 530 393,34	684 084,87	2 846 308,47		2 917 967,47	2 096 227,00	10 000,00
2018	0,00	0,00	30 861 267,78	4 510 228,18	7 957 967,33	816 637,57	7 141 329,76		11 308 632,69	302 828,89	1 067 459,54
2019	3 679 846,96	0,00	33 500 000,00	5 532 700,00	2 099 547,85	269 424,00	1 830 123,85		950 576,00	5 006 764,04	0,00
2020	2 405 233,02	2 405 233,02	34 421 886,00	5 665 500,00	1 100 694,64	249 424,00	851 270,64		750 576,00	6 281 377,98	0,00
2021	2 347 500,00	2 347 500,00	32 248 963,00	5 801 500,00	1 014 325,31	199 424,00	814 901,31		750 576,00	6 039 111,00	0,00
2022	2 357 500,00	2 347 500,00	36 093 963,00	5 940 700,00	920 000,00	169 424,00	750 576,00		750 576,00	5 729 111,00	0,00
2023	2 237 500,00	2 237 500,00	36 924 126,00	6 077 400,00	890 000,00	139 424,00	750 576,00		750 576,00	5 549 111,00	0,00
2024	1 816 553,89	1 816 553,89	37 773 380,00	6 217 200,00	850 000,00	99 424,00	750 576,00		750 576,00	5 670 057,11	0,00
2025	2 040 000,00	1 816 553,89	38 642 168,00	6 360 200,00	810 000,00	59 424,00	750 576,00		750 576,00	5 146 611,00	0,00
2026	2 040 000,00	2 040 000,00	39 530 938,00	6 506 500,00	780 000,00	29 424,00	750 576,00		750 576,00	4 846 611,00	0,00
2027	0,00	0,00	40 440 149,00	6 656 200,00	65 000,00	2 485,30	62 514,70		62 514,70	5 801 472,30	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
Lp									
2017	629 183,20	602 385,40		602 385,40	1 170 739,17	1 170 739,17	1 170 739,17	1 170 739,17	12.3.2
2018	1 049 109,35	1 035 392,95		1 035 392,95	4 440 837,08	4 440 837,08	2 272 763,44	1 092 224,11	570 530,40
2019	403 170,03	403 170,03		403 170,03	0,00	0,00	0,00	403 170,30	1 092 224,11
2020	245 302,77	245 302,77		245 302,77	0,00	0,00	0,00	245 302,77	403 170,30
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 302,77
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umowy na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2017	1 366 820,32	987 770,80	987 770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 887 132,17	4 419 852,11	2 251 778,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	867 401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	100 694,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	64 325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy				
Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x	
	Lp	16.1	16.2	16.3
	2017		0,00	-0,02
	2018		0,00	
	2019		0,00	
	2020		0,00	
	2021		0,00	
	2022		0,00	
	2023		0,00	
	2024		0,00	
	2025		0,00	
	2026		0,00	
	2027		0,00	

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się osiągnąć zobowiązanie. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zanieść w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długie to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 787 013,26	3 530 393,34	7 957 967,33	2 099 547,85	1 100 694,64	1 014 325,31
1.a	- wydatki bieżące				4 664 902,39	684 084,87	816 637,57	269 424,00	249 424,00	199 424,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 122 110,87	2 846 308,47	7 141 329,76	1 830 123,85	851 270,64	814 901,31
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.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				9 670 007,59	1 718 393,34	6 834 254,38	867 401,18	100 694,64	64 325,31
1.1.1	- wydatki bieżące				851 874,44	334 660,87	517 213,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kształcenie zawodowe bez granic - Mobilność edukacyjna	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku	2016	2018	567 718,65	327 748,23	239 970,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Spotkanie zawodowe z Europą POWER -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku	2017	2018	284 155,79	6 912,64	277 243,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 818 133,15	1 383 732,47	6 317 040,81	867 401,18	100 694,64	64 325,31
1.1.2.1	Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku	2016	2018	998 899,82	451 276,16	538 343,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sepolńskiego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	650 541,11	413 544,16	236 996,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sepólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku	2016	2018	1 888 000,00	500 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sepolńskiego - budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sepólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku	2016	2018	1 015 499,00	0,00	1 002 499,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sepólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na WtZ -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sepólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku	2016	2018	1 607 146,91	12 000,00	1 588 434,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński -	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2016	2018	501 767,38	6 912,15	477 079,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Taskego NZOZ w Więcborku - Szpital 2018-2019	Starostwo Powiatowe	2017	2019	1 758 016,40	0,00	993 358,37	764 658,03	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	920 000,00	890 000,00	850 000,00	810 000,00	780 000,00	65 000,00	33 814 002,00
1.a	169 424,00	139 424,00	99 424,00	59 424,00	29 424,00	2 485,30	16 267 137,00
1.b	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	62 514,70	17 546 865,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.8	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	398 262,53	0,00	130 328,89	102 743,15	100 694,64	64 325,31
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 117 005,67	1 812 000,00	1 123 712,95	1 232 146,67	1 000 000,00	950 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 813 027,95	349 424,00	299 424,00	269 424,00	249 424,00	199 424,00
1.3.1.1	Rzobudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Włocławku - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2011	2027	3 813 027,95	349 424,00	299 424,00	269 424,00	249 424,00	199 424,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 303 977,72	1 462 576,00	824 288,95	962 722,67	750 576,00	750 576,00
1.3.2.1	Rzobudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Włocławku - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2011	2027	10 284 629,90	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00
1.3.2.2	Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórznej 21 utworzenie 2 mieszkań chronionych -	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2016	2019	1 019 347,82	712 000,00	73 712,95	212 146,67	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	920 000,00	890 000,00	850 000,00	810 000,00	780 000,00	65 000,00	31 314 002,00
1.3.1	169 424,00	139 424,00	99 424,00	59 424,00	29 424,00	2 485,30	16 267 137,00
1.3.1.1	169 424,00	139 424,00	99 424,00	59 424,00	29 424,00	2 485,30	16 267 137,00
1.3.2	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	62 514,70	15 046 865,00
1.3.2.1	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	62 514,70	15 046 865,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00