

**UCHWAŁA NR XXXVIII/196/2017
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 24 listopada 2017 r.

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.

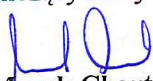
3. Upoważnić Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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.

Przewodniczący Rady Powiatu


Marek Chart

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. Podgórznej 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.

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. Podgórnej 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. Jakże 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 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

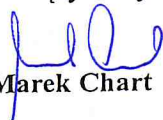
w roku 2026 ujęto spłaty rat w kwocie 240.000,00 zł, w tym:

- 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

Przewodniczący Rady Powiatu


Marek Chart

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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 przedstawiane 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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sylusie dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) 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	Wydatki bieżące 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:			
				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 odselek 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 zaciągniętych 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.

z tego:															
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x			
2017		-554 591,54	3 789 066,54	0,00	0,00	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018		-6 764 533,02	8 229 733,02	0,00	0,00	0,00	1 846 219,58	554 591,54	1 942 846,96	0,00	0,00	0,00			
2019		3 679 846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229 733,02	6 764 533,02	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6				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	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							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
2017	3 234 475,00	3 234 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 977 299,55	0,00	743 602,39	2 589 821,97		
2018	1 465 200,00	1 465 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 991 256,57	0,00	1 228 551,02	1 228 551,02		
2019	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 358 680,57	0,00	8 671 287,00	8 671 287,00		
2020	2 797 846,96	2 797 846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 810 257,61	0,00	9 437 187,00	12 235 033,96		
2021	2 405 233,02	2 405 233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 654 448,59	0,00	9 137 187,00	11 542 420,02		
2022	2 347 500,00	2 347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 556 372,59	0,00	8 837 187,00	11 184 687,00		
2023	2 357 500,00	2 357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 448 296,59	0,00	8 537 187,00	10 894 687,00		
2024	2 237 500,00	2 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460 220,59	0,00	8 237 187,00	10 474 687,00		
2025	1 816 553,89	1 816 553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 893 090,70	0,00	7 937 187,00	9 753 740,89		
2026	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 514,70	0,00	7 637 187,00	9 677 187,00		
2027	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337 187,00	9 377 187,00		

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. 1458 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
	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	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 jednoczynny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	1,48%	4,25%	5,23%	NIE	NIE
2018	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	2,35%	4,01%	4,99%	NIE	TAK
2019	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	15,97%	2,12%	3,10%	NIE	TAK
2020	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	17,28%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2021	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	16,67%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2022	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	16,07%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2023	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	15,47%	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2024	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	14,87%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2025	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	14,28%	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2026	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	13,69%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2027	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	13,10%	14,28%	14,28%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	880 000,00	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 wydatków są wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wydatków są wydatki na inwestycje i remonty w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.
13) W pozycji wydatków są wydatki na inwestycje, 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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
										w tym:
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	629 183,20	602 385,40	602 385,40	1 170 739,17	1 170 739,17	1 170 739,17	615 314,20	570 530,40	570 530,40	
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	1 129 940,51	1 092 224,11	1 092 224,11	
2019	403 170,03	403 170,03	403 170,03	0,00	0,00	0,00	435 170,30	403 170,30	403 170,30	
2020	245 302,77	245 302,77	245 302,77	0,00	0,00	0,00	296 906,78	245 302,77	245 302,77	
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	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie			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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:		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	w tym:	
	w tym:					w tym:			w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1
Lp										
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącym takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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. 136 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.ln. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	3 234 475,00	6 817 698,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	57 325,00
2018	1 465 200,00	6 067 122,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2019	882 000,00	5 316 546,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2020	2 785 846,96	4 565 970,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2021	1 507 500,00	3 815 394,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2022	1 747 500,00	3 064 818,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2023	1 397 500,00	2 314 242,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2024	1 277 500,00	1 563 666,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2025	616 553,89	813 090,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2026	240 000,00	62 514,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2027	240 000,00	0,00	62 514,70	0,00	62 514,70	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego ewnuściujące obciążenie przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynajmującą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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
	16.1	16.2	16.3
	Lp		
	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 2013 r. poz. 52). 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. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniane okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawienia wykraczają poza okres prognozy kwoty długie to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedstawiających 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)				24 797 013,26	3 530 393,34	7 997 967,33	2 099 547,85	1 100 694,64	1 014 326,31
1.a	- wydatki bieżące				4 664 902,39	664 084,87	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	6 834 264,38	867 401,18	1 00 694,64	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 Włocławku	2016	2018	567 718,65	327 748,23	239 970,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Spokojenie zawodowe z Europą POWER -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Włocławku	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 Włocławku	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 sępoleńskiego	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 Włocławku	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Włocławku	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 sępoleńskiego - budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Włocławku	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 Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na WITZ -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Włocławku	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	6 912,16	477 079,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Podniesienie jakości świadczonej usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Włocławku - 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 zobowiązani
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	100 894,64	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 1.1.1-1.2), z tego:				15 117 005,67	1 812 000,00	1 123 712,95	1 232 146,57	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 przebudowa 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 przebudowa 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. Podgórnej 2 i 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