UCHWAŁA NR XLVI/234/2018
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego

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, zmiana Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995, zmiana Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sępoleńskiego na lata 2018–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1, do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart

UZASADNIENIE

Zmian WPF w 2018 r. dokonano z uwagi na bieżące i majątkowe zmiany w planie dochodów i wydatków, w tym dodano następujące przedsięwzięcia:

-"Razem samodzielni"- realizacja przez DPS Kamień ul. Podgórna, w latach 2018-2020, w łącznej kwocie 756.554,28 zł,

-"Rodzina w Centrum II" - realizacja przez PCPR Więcbork, w latach 2018-2020, w łącznej kwocie 728.461,00 zł,

-"Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim" - realizacja przez CKZiU Więcbork, w latach 2018-2020, w łącznej kwocie 1.407.904,73 zł.

Ponadto zwiększono deficyt i przychody w roku 2018, oraz rozchody (w latach 2021-2027) o kwotę 6.522.790,64 zł, z przeznaczeniem na przebudowę odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej zniszczonych przez nawałnicę.

o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2018-2027

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sępoleńskiego przedstawia Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027.

Dochody:

W wierszu: 1. –Dochody ogółem, Dochody bieżące i dochody majątkowe – przyjęte w 2018 roku dochody zostały ujęte zgodnie z budżetem Powiatu Sępoleńskiego na rok 2018.

Prognoza na lata 2019-2027 zawiera następujące założenia:

Dochody bieżące przyjęto zgodnie ze średnioroczną dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wg wytycznych dla lat 2019-2040, 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 roku 2019, a w latach 2020-2027 około 0,4%.

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi dotacjami na inwestycje (2018 r.).

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 długu, ujęto wydatki związane z obsługą długu tj. na rok 2018 przyjęto zaplanowane odsetki w projekcie budżetu na 2018r. zgodnie z umowami zawartymi z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji. Prognoza na lata 2019-2027 zawiera wyliczenie odsetek od kredytów, obligacji, sprzedaży wierzytelności, które są już zaciągnięte oraz od zobowiązań, które planuje się zaciągnąć w 2018 roku.

W roku 2018 wydatki są zgodne z budżetem Powiatu Sępoleńskiego na rok 2018. W roku 2018 wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę wynikającą z przepisów prawa (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i dodatek za staż pracy oraz zaplanowaną podwyżkę wynagrodzeń o 5%). W latach 2019-2027 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.

W zał.nr2 zaplanowano przedsięwzięcia (**wydatki bieżące**):

-z udziałem środków unijnych realizowane w latach 2018-2020: "Mój start w życie zawodowe", "Razem samodzielni", "Rodzina w Centrum II", "Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim"

-bez udziału środków unijnych: "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji Przestrzennej" jako koszty trwałosci projektu w latach 2017-2021 oraz "Za życiem" w latach 2017-2021

Wydatki majątkowe - ujęto wszystkie planowane wydatki majątkowe w roku 2018, wydatki te są zgodne z budżetem, a w latach 2019-2027 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 2018 jest planowana kwota 750.576,00 zł) i wniesienie wkładów z przeznaczeniem na przedsięwzięcie "Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku" w latach 2018-2019 (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). Konieczność realizacji tego zadania wynika z przepisów obowiązującego prawa jakim warunkom muszą odpowiadać domy pomocy społecznej. W latach 2018-2021 planuje się ponadto przedsięwzięcie "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w wydatkach majątkowych z udziałem środków unijnych.

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. Stanowić one będą wkład własny do tych projektów.

W Wierszu 4. – Przychody budżetu –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 2018 ujęto spłaty rat w kwocie 1.465.200,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 300.000,00 zł
- raty kredytów w kwocie 1.165.200,00 zł.

W latach 2018- 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 na koniec roku w poszczególnych latach.

Do wyliczenia kwoty długu przyjęto przewidywaną kwotę długu na koniec 2017 roku w wysokości 18.977.299,55 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. W latach 2018-2027 wskaźniki spłaty zobowiązań są spełnione.

W latach 2018-2027 nie planuje się udzielania pożyczek oraz poręczeń i gwarancji.

W wierszu 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2017	52 355 817,44	48 987 378,60	5 194 964,00	156 630,65	1 298 094,39	0,00	22 674 273,00	10 755 135,63	3 368 438,84	21 092,63	3 347 346,21
2018	70 374 799,84	48 484 340,41	5 526 632,00	85 000,00	1 275 975,00	0,00	21 400 246,00	10 848 663,41	21 890 459,43	366 092,00	21 524 367,43
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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji 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.

Id: 8EACB729-65CF-4442-882E-99BFB29C0E7A. Podpisany

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [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]	
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
Wykonanie 2017	51 319 216,76	46 689 248,21	0,00	0,00	0,00	434 937,13	434 937,13	0,00	0,00	4 629 968,55
2018	84 951 123,50	47 626 121,89	0,00	0,00	0,00	749 000,00	749 000,00	0,00	0,00	37 325 001,61
2019	50 620 153,04	44 662 813,00	0,00	0,00	x	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	5 957 340,04
2020	51 781 976,34	45 162 813,00	0,00	0,00	x	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	6 619 163,34
2021	51 672 500,00	45 662 813,00	0,00	0,00	x	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	6 009 687,00
2022	51 922 500,00	46 162 813,00	0,00	0,00	x	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	5 759 687,00
2023	52 242 500,00	46 662 813,00	0,00	0,00	x	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	5 579 687,00
2024	52 323 446,11	47 162 813,00	0,00	0,00	x	561 500,00	561 500,00	0,00	0,00	5 160 633,11
2025	52 060 000,00	47 662 813,00	0,00	0,00	x	424 500,00	424 500,00	0,00	0,00	4 397 187,00
2026	52 260 000,00	48 162 813,00	0,00	0,00	x	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00	4 097 187,00
2027	54 500 000,00	48 662 813,00	0,00	0,00	x	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	5 837 187,00

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

Id: 8EACB729-65CF-4442-882E-99BFB29C0E7A. Podpisany

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2017	1 036 600,68	3 789 066,54	0,00	0,00	1 846 219,58	0,00	1 942 846,96	0,00	0,00	0,00
2018	-14 576 323,66	16 041 523,66	0,00	0,00	919 000,00	919 000,00	15 122 523,66	13 657 323,66	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	2 818 023,66	2 797 846,96	2 797 846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 127 500,00	2 818 023,66	2 818 023,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 077 500,00	3 127 500,00	3 127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 957 500,00	3 077 500,00	3 077 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 076 553,89	2 957 500,00	2 957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 540 000,00	3 076 553,89	3 076 553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 540 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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
Wykonanie 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	2 298 130,39	4 144 349,97
2018	1 465 200,00	1 465 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 884 047,21	0,00	858 218,52	1 777 218,52
2019	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 251 471,21	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	26 703 048,25	0,00	9 437 187,00	12 235 033,96
2021	2 818 023,66	2 818 023,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 134 448,59	0,00	9 137 187,00	11 955 210,66
2022	3 127 500,00	3 127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 256 372,59	0,00	8 837 187,00	11 964 687,00
2023	3 077 500,00	3 077 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 428 296,59	0,00	8 537 187,00	11 614 687,00
2024	2 957 500,00	2 957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 720 220,59	0,00	8 237 187,00	11 194 687,00
2025	3 076 553,89	3 076 553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 893 090,70	0,00	7 937 187,00	11 013 740,89
2026	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 514,70	0,00	7 637 187,00	11 177 187,00
2027	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337 187,00	10 877 187,00

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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Id: 8EACB729-65CF-4442-882E-99BFB29C0E7A. Podpisany

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2017	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	4,43%	x	x	x	x
2018	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	1,74%	4,86%	5,98%	TAK	TAK
2019	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	15,97%	2,76%	3,88%	NIE	TAK
2020	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	17,28%	6,26%	7,38%	NIE	TAK
2021	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	16,67%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2022	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	16,07%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2023	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	15,47%	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2024	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	14,87%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2025	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	14,28%	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2026	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	13,69%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2027	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	30 103 670,76	3 536 442,43	2 754 634,62	617 893,44	2 136 741,18	2 634 718,96	1 985 249,59	10 000,00
2018	0,00	0,00	31 306 902,41	4 519 513,18	4 368 528,62	1 521 762,56	2 846 766,06	35 210 682,83	1 036 859,24	84 101,17
2019	3 679 846,96	882 000,00	33 500 000,00	5 532 700,00	4 895 402,27	2 483 067,26	2 412 335,01	950 576,00	5 006 764,04	0,00
2020	2 818 023,66	2 405 233,02	34 421 886,00	5 665 500,00	2 627 476,15	1 205 602,56	1 421 873,59	750 576,00	5 868 587,34	0,00
2021	3 127 500,00	2 347 500,00	32 248 963,00	5 801 500,00	1 491 635,40	312 224,00	1 179 411,40	750 576,00	5 259 111,00	0,00
2022	3 077 500,00	2 347 500,00	36 093 963,00	5 940 700,00	920 000,00	169 424,00	750 576,00	750 576,00	446 911,00	0,00
2023	2 957 500,00	2 237 500,00	36 924 126,00	6 077 400,00	890 000,00	139 424,00	750 576,00	750 576,00	4 289 111,00	0,00
2024	3 076 553,89	1 816 553,89	37 773 380,00	6 217 200,00	850 000,00	99 424,00	750 576,00	750 576,00	4 410 057,11	0,00
2025	3 540 000,00	1 816 553,89	38 642 168,00	6 360 200,00	810 000,00	59 424,00	750 576,00	750 576,00	3 646 611,00	0,00
2026	3 540 000,00	2 040 000,00	39 530 938,00	6 506 500,00	780 000,00	29 424,00	750 576,00	750 576,00	3 346 611,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	40 440 149,00	6 656 200,00	65 000,00	2 485,30	62 514,70	62 514,70	5 774 672,30	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące 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 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Wykonanie 2017	613 467,13	587 827,33	587 827,33	770 507,85	770 507,85	770 507,85	599 596,73	555 970,93	555 970,93
2018	1 696 673,41	1 649 814,24	1 649 814,24	5 179 367,43	5 179 367,43	4 440 837,08	1 817 900,07	1 694 352,34	1 694 352,34
2019	2 023 098,14	1 979 116,73	1 979 116,73	582 211,16	582 211,16	0,00	2 116 443,26	1 979 116,73	1 979 116,73
2020	760 659,54	732 460,69	732 460,69	0,00	0,00	0,00	843 378,56	732 460,69	732 460,69
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 12.1.1.1, 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 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową 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 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 związku z już zawartą 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
Wykonanie 2017	837 688,89	588 009,28	588 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 717 304,15	5 158 382,46	4 419 852,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	684 954,31	582 211,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	671 297,59	570 602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	428 835,40	364 510,09	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 dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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.in. 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 państwowego długu publicznego x	wypłaty 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
Wykonanie 2017	3 074 100,00	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

* 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). Automatyczne 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 059 505,63	4 368 528,62	4 895 402,27	2 627 476,15	1 491 635,40	920 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 342 427,98	1 521 762,56	2 483 067,26	1 205 602,56	312 224,00	169 424,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 717 077,65	2 846 766,06	2 412 335,01	1 421 873,59	1 179 411,40	750 576,00
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:				6 755 643,56	2 009 597,80	2 801 397,57	1 514 676,15	428 835,40	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 100 560,03	1 140 738,56	2 116 443,26	843 378,56	0,00	0,00
1.1.1.1	Mój start w życie zawodowe -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku	2018	2020	1 207 640,02	475 562,94	435 170,30	296 906,78	0,00	0,00
1.1.1.2	Razem Samodzielni - Rozwój usług społecznych	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2018	2020	756 554,28	231 331,50	315 235,55	209 987,58	0,00	0,00
1.1.1.3	Rodzina w Centrum II - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku	2018	2020	728 461,00	212 569,00	324 151,00	191 741,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim - Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku	2018	2020	1 407 904,73	221 275,12	1 041 886,41	144 743,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 655 083,53	868 859,24	684 954,31	671 297,59	428 835,40	0,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	2 655 083,53	868 859,24	684 954,31	671 297,59	428 835,40	0,00
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				17 303 862,07	2 358 930,82	2 094 004,70	1 112 800,00	1 062 800,00	920 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 241 867,95	381 024,00	366 624,00	362 224,00	312 224,00	169 424,00
1.3.1.1	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i J. łaskiego NZOZ w Więcborku -	Starostwo Powiatowe	2011	2027	3 813 027,95	299 424,00	269 424,00	249 424,00	199 424,00	169 424,00
1.3.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji Przestrzennej - koszty trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji Przestrzennej	Starostwo Powiatowe	2017	2021	77 600,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00
1.3.1.3	Za życiem - wsparcie dla rodzin "Za życiem"	Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie	2017	2021	351 240,00	62 400,00	78 000,00	93 600,00	93 600,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 061 994,12	1 977 906,82	1 727 380,70	750 576,00	750 576,00	750 576,00
1.3.2.1	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i J. łaskiego NZOZ w Więcborku -	Starostwo Powiatowe	2011	2027	10 284 629,90	900 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00

Id: 8EACB729-65CF-4442-882E-99BFB29C0E7A. Podpisany

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	890 000,00	850 000,00	810 000,00	780 000,00	65 000,00	32 534 274,00
1.a	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	62 514,70	16 267 137,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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
1.1.2.2	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
1.2.1	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
1.3	890 000,00	850 000,00	810 000,00	780 000,00	65 000,00	32 534 274,00
1.3.1	139 424,00	99 424,00	59 424,00	29 424,00	2 485,30	16 267 137,00
1.3.1.1	139 424,00	99 424,00	59 424,00	29 424,00	2 485,30	16 267 137,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	62 514,70	16 267 137,00
1.3.2.1	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	62 514,70	16 267 137,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	83 972,45	212 146,67	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wniesienie wkładów z przeznaczeniem na projekt "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	Starostwo Powiatowe	2017	2019	1 758 016,40	993 358,37	764 658,03	0,00	0,00	0,00

Id: 8EACB729-65CF-4442-882E-99BFB29C0E7A. Podpisany

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 8EACB729-65CF-4442-882E-99BFB29C0E7A. Podpisany