Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/246/17

Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 30 marca 2017 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: |
| Dochody bieżące | w tym: | Dochody majątkowe | 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 | w tym: | z subwencji ogólne | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| z podatku od nieruchomości |
| 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 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 81 419 943,00 | 70 727 480,00 | 10 280 228,00 | 50 000,00 | 3 821 150,00 | 0,00 | 26 692 505,00 | 21 406 709,00 | 10 692 463,00 | 18 800,00 | 10 673 663,00 |
| 2018 | 76 002 737,00 | 73 390 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 612 500,00 | 0,00 | 2 612 500,00 |
| 2019 | 78 527 103,58 | 75 914 603,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 612 500,00 | 0,00 | 2 612 500,00 |
| 2020 | 81 900 273,12 | 78 875 273,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 025 000,00 | 0,00 | 3 025 000,00 |
| 2021 | 81 793 658,23 | 81 793 658,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 84 738 229,92 | 84 738 229,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 87 534 591,51 | 87 534 591,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: |
| Wydatki bieżące | w tym: | Wydatki majątkowe |
| z tytułu poręczeń gwarancji | 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 | wydatki na obsługę długu | w tym: |
| gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r | 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |
| 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 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 88 815 103,00 | 68 429 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 385 723,00 |
| 2018 | 73 280 439,19 | 70 113 772,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 079,19 | 573 079,19 | 0,00 | 0,00 | 3 166 667,00 |
| 2019 | 75 743 836,90 | 72 139 246,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 260,88 | 483 260,88 | 0,00 | 0,00 | 3 604 590,00 |
| 2020 | 78 145 200,47 | 74 478 534,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 565,45 | 387 565,45 | 0,00 | 0,00 | 3 666 666,00 |
| 2021 | 76 340 497,83 | 76 340 497,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 603,58 | 285 603,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 78 249 010,28 | 78 249 010,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 144,25 | 199 144,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 80 205 235,54 | 80 205 235,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 453,86 | 65 453,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp. | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3]+ [4.4] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | -7 395 160,00 | 7 544 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 544 880,00 | 7 395 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 722 297,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 783 266,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 755 072,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 453 160,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 6 489 219,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7 329 355,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: |
| Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: |
| kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |
| Lp. | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] |  |  |  |  |
| 2017 | 149 720,00 | 149 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 722 297,81 | 1 407 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 097,81 |
| 2019 | 2 783 266,68 | 1 407 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376 066,68 |
| 2020 | 3 755 072,65 | 1 407 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 347 872,65 |
| 2021 | 5 453 160,40 | 1 407 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 045 960,40 |
| 2022 | 6 489 219,64 | 1 369 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 119 505,64 |
| 2023 | 7 329 355,97 | 1 257 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 071 875,97 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Kwota długu | 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 |
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp. | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła |  |  | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2017 | 8 255 994,00 | 0,00 | 2 298 100,00 | 2 298 100,00 |
| 2018 | 6 848 794,00 | 0,00 | 3 276 464,81 | 3 276 464,81 |
| 2019 | 5 441 594,00 | 0,00 | 3 775 356,68 | 3 775 356,68 |
| 2020 | 4 034 394,00 | 0,00 | 4 396 738,65 | 4 396 738,65 |
| 2021 | 2 627 194,00 | 0,00 | 5 453 160,40 | 5 453 160,40 |
| 2022 | 1 257 480,00 | 0,00 | 6 489 219,64 | 6 489 219,64 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 7 329 355,97 | 7 329 355,97 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 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 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 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 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 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) | 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 | 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 |
| Lp. | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1] |  | (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] -([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4]<=[9.6] | [9.4]<=[9.6.1] |
| 2017 | 0,34% | 0,34% | 0,00 | 0,34% | 2,85% | 7,16% | 10,47% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,61% | 2,61% | 0,00 | 2,61% | 4,31% | 5,91% | 9,21% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,41% | 2,41% | 0,00 | 2,41% | 4,81% | 3,76% | 7,07% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,19% | 2,19% | 0,00 | 2,19% | 5,37% | 3,99% | 3,99% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,07% | 2,07% | 0,00 | 2,07% | 6,67% | 4,83% | 4,83% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,85% | 1,85% | 0,00 | 1,85% | 7,66% | 5,62% | 5,62% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,51% | 1,51% | 0,00 | 1,51% | 8,37% | 6,57% | 6,57% | TAK | TAK |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe | 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | 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 |
| Formuła |  |  |  |  | [11.3.1] + [11.3.2] |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 33 061 027,00 | 8 311 348,00 | 14 979 696,00 | 419 166,00 | 14 560 530,00 | 16 040 030,00 | 2 851 617,00 | 988 071,00 |
| 2018 | 2 722 297,81 | 1 407 200,00 | 0,00 | 0,00 | 134 293,00 | 134 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 783 266,68 | 1 407 200,00 | 0,00 | 0,00 | 469 172,07 | 31 249,07 | 437 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 755 072,65 | 1 407 200,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 453 160,40 | 1 407 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 6 489 219,64 | 1 369 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7 329 355,97 | 1 257 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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 |
| Formuła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 380 495,00 | 342 679,00 | 36 541,00 | 2 666 725,00 | 2 666 725,00 | 0,00 | 414 907,00 | 335 453,50 | 75 453,50 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 895,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 005,00 | 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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: | 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: | 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 | 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: |
| finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| Formuła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 1 881 098,00 | 1 380 120,00 | 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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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: | 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. Nr 112, poz. 654, 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 |
| w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp. | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług, w tym | w tym: | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |
| Lp. | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 13.3.3 | 14.4 |
| Formuła |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/246/17
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 30 marca 2017 r.

**Przedsięwzięcia WPF**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
| od | do |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | **18 041 509,70** | **14 979 696,00** | **134 293,00** | **469 172,07** | **12 000,00** | **15 595 161,07** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | **870 351,00** | **419 166,00** | **134 293,00** | **31 249,07** | **12 000,00** | **596 708,07** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | **17 171 158,70** | **14 560 530,00** | **0,00** | **437 923,00** | **0,00** | **14 998 453,00** |
| **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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:** | **762 525,00** | **392 110,00** | **106 895,00** | **23 000,00** | **12 000,00** | **534 005,00** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | **762 525,00** | **392 110,00** | **106 895,00** | **23 000,00** | **12 000,00** | **534 005,00** |
| 1.1.1.1 | "Rodzina w Centrun" | PCPR Włocławek | 2016 | 2018 | 651 620,00 | 371 110,00 | 84 895,00 | 0,00 | 0,00 | 456 005,00 |
| 1.1.1.2 | Infostrada Kujaw i Pomorza - infostrada | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2012 | 2020 | 110 905,00 | 21 000,00 | 22 000,00 | 23 000,00 | 12 000,00 | 78 000,00 |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **17 278 984,70** | **14 587 586,00** | **27 398,00** | **446 172,07** | **0,00** | **15 061 156,07** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | **107 826,00** | **27 056,00** | **27 398,00** | **8 249,07** | **0,00** | **62 703,07** |
| 1.3.1.1 | Zarządzanie drogą powiatową przez Gminę Boniewo - zarządzanie drogą powiatową nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty od km 13+910 do km 15+210 i nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 1+470 do km 1+750, Lubraniec-Boniewo-Cetty od km 11+330 do km 17+010 i nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 0+000 do km 1+956 przez Gminę Boniewo | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2013 | 2019 | 70 960,00 | 17 995,00 | 18 111,00 | 5 261,52 | 0,00 | 41 367,52 |
| 1.3.1.2 | Zarządzanie drogą powiatową przez Gminę Lubraniec - zarządzanie drogą powiatową nr 2912C Bielawy-Kazanie-Sokołowo od km 0+000 do km 3+964 | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2013 | 2019 | 36 866,00 | 9 061,00 | 9 287,00 | 2 987,55 | 0,00 | 21 335,55 |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | **17 171 158,70** | **14 560 530,00** | **0,00** | **437 923,00** | **0,00** | **14 998 453,00** |
| 1.3.2.2 | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Górny - Kulin (ul.Dobrzyńska)" | PZD z/s w Jarantowicach | 2016 | 2017 | 6 402 873,00 | 6 263 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 263 514,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dla potrzeb wychowanków Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturą | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim | 2016 | 2017 | 2 025 521,00 | 1 881 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 881 098,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807C Osięciny - Wieniec - Włocławek etap III i etap IV | PZD z/s w Jarantowicach | 2015 | 2017 | 5 288 495,70 | 5 222 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 222 923,00 |
| 1.3.2.9 | Winda dla osób niepełnosprawnych dla budynku Starostwa Powiatowego ul. Cyganka 28 | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2016 | 2019 | 487 061,00 | 0,00 | 0,00 | 437 923,00 | 0,00 | 437 923,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa dwóch budynków mieszkalnych dla podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Brzeziu do 31.X.2016r.od 01.XI.2016 Jednostka odpowiedzialna: Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza "JAŚ" | JAŚ | 2016 | 2017 | 1 793 838,00 | 42 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 995,00 |
| 1.3.2.11 | Termomodernizacja budynku szkoły - Zespołu Szkół w Lubrańcu | ZS Lubraniec | 2016 | 2017 | 1 173 370,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |