Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXIV/250/17

Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 31 maja 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] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2014 | 73 274 570,79 | 69 595 581,72 | 8 888 011,00 | 148 475,47 | 2 789 997,39 | 0,00 | 24 378 773,00 | 25 813 900,68 | 3 678 989,07 | 50 399,20 | 3 628 589,87 |
| Wykonanie 2015 | 76 290 832,66 | 69 277 001,46 | 9 164 955,00 | 175 000,00 | 2 951 316,00 | 0,00 | 24 193 355,00 | 24 416 469,89 | 7 013 831,20 | 16 455,00 | 7 002 334,35 |
| Plan 3 kw. 2016 | 71 222 249,00 | 68 447 109,00 | 9 228 590,00 | 118 677,00 | 3 308 898,00 | 0,00 | 24 943 777,00 | 22 574 110,00 | 2 775 140,00 | 59 276,00 | 2 689 479,00 |
| Wykonanie 2016 | 72 911 872,76 | 70 664 356,03 | 10 928 990,00 | 255 392,47 | 3 651 160,43 | 0,00 | 25 044 670,00 | 22 186 016,13 | 2 247 516,73 | 67 076,92 | 2 180 439,81 |
| 2017 | 81 090 156,00 | 70 962 802,00 | 10 280 228,00 | 50 000,00 | 3 821 150,00 | 0,00 | 26 692 505,00 | 21 416 861,00 | 10 127 354,00 | 18 800,00 | 10 108 554,00 |
| 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] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2014 | 75 661 310,77 | 64 795 274,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 866 036,45 |
| Wykonanie 2015 | 75 024 214,87 | 61 101 335,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 500,00 | 128 500,00 | 0,00 | 0,00 | 13 922 879,71 |
| Plan 3 kw. 2016 | 78 552 968,00 | 65 567 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 985 813,00 |
| Wykonanie 2016 | 72 652 493,42 | 60 490 083,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 640,75 | 24 640,75 | 0,00 | 0,00 | 12 162 410,40 |
| 2017 | 87 587 001,00 | 68 774 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 812 591,00 |
| 2018 | 73 280 439,19 | 70 113 772,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 857,12 | 335 857,12 | 0,00 | 0,00 | 3 166 667,00 |
| 2019 | 75 743 836,90 | 72 139 246,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 815,92 | 282 815,92 | 0,00 | 0,00 | 3 604 590,00 |
| 2020 | 78 145 200,47 | 74 478 534,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 360,63 | 226 360,63 | 0,00 | 0,00 | 3 666 666,00 |
| 2021 | 76 340 497,83 | 76 340 497,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 266,87 | 166 266,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 78 249 010,28 | 78 249 010,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 479,65 | 124 479,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 80 205 235,54 | 80 205 235,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 453,15 | 38 453,15 | 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] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2014 | -2 386 739,98 | 6 761 403,00 | 4 630 017,00 | 2 386 739,98 | 2 131 386,00 | 2 131 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 266 617,79 | 5 272 927,42 | 4 374 663,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898 264,00 | 898 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | -7 330 719,00 | 8 322 408,00 | 5 641 281,21 | 4 603 851,21 | 898 264,00 | 0,00 | 1 782 862,79 | 1 782 862,79 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 259 379,34 | 6 539 545,21 | 5 641 281,21 | 5 576 119,00 | 898 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -6 496 845,00 | 9 547 225,55 | 5 900 660,55 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 646 565,00 | 3 496 845,00 | 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] |  |  |  |  |
| Wykonanie 2014 | 4 374 663,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 374 663,42 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 037 430,00 | 37 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| Wykonanie 2016 | 963 426,21 | 37 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 996,21 |
| 2017 | 3 050 380,55 | 149 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 660,55 |
| 2018 | 2 722 297,81 | 757 480,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 964 816,98 |
| 2019 | 2 783 266,68 | 757 480,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 025 785,85 |
| 2020 | 3 755 072,65 | 757 480,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 997 591,82 |
| 2021 | 5 453 160,40 | 757 480,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 695 679,57 |
| 2022 | 6 489 219,64 | 719 994,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 769 224,81 |
| 2023 | 7 329 355,97 | 607 760,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 721 595,14 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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]) |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 4 800 307,40 | 11 561 710,40 |
| Wykonanie 2015 | 898 264,00 | 0,00 | 8 175 666,30 | 12 550 329,72 |
| Plan 3 kw. 2016 | 2 643 696,79 | 0,00 | 2 879 954,00 | 9 419 499,21 |
| Wykonanie 2016 | 860 834,00 | 0,00 | 10 174 273,01 | 16 713 818,22 |
| 2017 | 4 357 679,00 | 0,00 | 2 188 392,00 | 8 089 052,55 |
| 2018 | 3 600 198,17 | 0,00 | 3 276 464,81 | 3 276 464,81 |
| 2019 | 2 842 717,34 | 0,00 | 3 775 356,68 | 3 775 356,68 |
| 2020 | 2 085 236,51 | 0,00 | 4 396 738,65 | 4 396 738,65 |
| 2021 | 1 327 755,68 | 0,00 | 5 453 160,40 | 5 453 160,40 |
| 2022 | 607 760,85 | 0,00 | 6 489 219,64 | 6 489 219,64 |
| 2023 | 0,02 | 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] |
| Wykonanie 2014 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 6,62% | 0,00% | 0,00% |  |  |
| Wykonanie 2015 | 0,17% | 0,17% | 0,00 | 0,17% | 10,74% | 0,00% | 0,00% |  |  |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,17% | 0,17% | 0,00 | 0,17% | 4,13% | 0,00% | 0,00% |  |  |
| Wykonanie 2016 | 0,09% | 0,09% | 0,00 | 0,09% | 14,05% | 0,00% | 0,00% |  |  |
| 2017 | 0,34% | 0,34% | 0,00 | 0,34% | 2,72% | 7,16% | 10,47% | TAK | TAK |
| 2018 | 1,44% | 1,44% | 0,00 | 1,44% | 4,31% | 5,86% | 9,17% | TAK | TAK |
| 2019 | 1,32% | 1,32% | 0,00 | 1,32% | 4,81% | 3,72% | 7,03% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,20% | 1,20% | 0,00 | 1,20% | 5,37% | 3,95% | 3,95% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,13% | 1,13% | 0,00 | 1,13% | 6,67% | 4,83% | 4,83% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,00% | 1,00% | 0,00 | 1,00% | 7,66% | 5,62% | 5,62% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,74% | 0,74% | 0,00 | 0,74% | 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] |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 29 345 743,00 | 6 040 192,00 | 8 479 535,00 | 1 984 961,00 | 6 494 574,00 | 6 448 686,00 | 2 271 326,00 | 2 315 111,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 30 008 066,42 | 6 416 805,00 | 13 831 400,35 | 2 425 632,00 | 11 405 768,35 | 13 110 860,35 | 1 057 769,00 | 1 520 241,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 31 614 791,00 | 7 552 304,00 | 7 635 210,00 | 242 114,00 | 7 393 096,00 | 8 351 084,00 | 2 980 290,00 | 1 429 694,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 31 305 805,84 | 7 028 674,90 | 7 641 713,00 | 242 114,00 | 7 399 599,00 | 6 966 511,06 | 3 790 058,69 | 1 405 840,65 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 33 255 935,00 | 8 308 348,00 | 13 278 054,00 | 419 166,00 | 12 858 888,00 | 14 499 289,00 | 2 952 224,00 | 869 439,00 |
| 2018 | 2 722 297,81 | 757 480,83 | 0,00 | 0,00 | 134 293,00 | 134 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 783 266,68 | 757 480,83 | 0,00 | 0,00 | 469 172,07 | 31 249,07 | 437 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 755 072,65 | 757 480,83 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 453 160,40 | 757 480,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 6 489 219,64 | 719 994,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7 329 355,97 | 607 760,83 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2014 | 2 013 043,00 | 2 013 043,00 | 2 013 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 411 336,00 | 2 411 336,00 | 2 411 336,00 |
| Wykonanie 2015 | 2 120 800,89 | 1 781 841,81 | 1 781 841,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 401 671,09 | 1 880 990,13 | 1 880 990,13 |
| Plan 3 kw. 2016 | 216 470,00 | 193 507,00 | 5 910,00 | 509 040,00 | 509 040,00 | 0,00 | 220 260,00 | 186 282,77 | 4 635,00 |
| Wykonanie 2016 | 66 406,82 | 56 423,04 | 8 927,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 977,18 | 39 387,95 | 6 589,23 |
| 2017 | 380 495,00 | 342 679,00 | 36 541,00 | 3 124 141,00 | 3 124 141,00 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2014 | 6 497,00 | 6 497,00 | 6 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 103 832,00 | 0,00 | 103 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 951 096,00 | 509 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 857 606,61 | 461 542,00 | 396 064,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 XXIV/250/17

Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 31 maja 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)** | | | | **16 339 867,70** | **13 278 054,00** | **134 293,00** | **469 172,07** | **12 000,00** | **13 893 519,07** |
| **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** | | | | **15 469 516,70** | **12 858 888,00** | **0,00** | **437 923,00** | **0,00** | **13 296 811,00** |
| **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** | | | | **15 577 342,70** | **12 885 944,00** | **27 398,00** | **446 172,07** | **0,00** | **13 359 514,07** |
| **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** | | | | **15 469 516,70** | **12 858 888,00** | **0,00** | **437 923,00** | **0,00** | **13 296 811,00** |
| 1.3.2.2 | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Górny - Kulin (ul.Dobrzyńska)" | PZD z/s w Jarantowicach | 2016 | 2017 | 6 165 055,00 | 6 025 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 025 696,00 |
| 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 | 4 292 498,70 | 4 226 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 226 926,00 |
| 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 | 705 543,00 | 682 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 173,00 |