

**UCHWAŁA NR XXVIII/283/17
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 27 października 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2017–2026.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r., poz. 1868), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, ust. 2 i ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z (Dz. U. z 2016r. poz.1870 ze zm.1)) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI/213/16 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2017, zmienionej uchwałą Rady Powiatu nr XXII/236/17 z dnia 28 lutego 2017r., zmienionej uchwałą Rady Powiatu nr XXIII/246/17 z dnia 30 marca 2017r., zmienionej uchwałą Rady Powiatu nr XXIV/250/17 z dnia 31 maja 2017r., zmienionej uchwałą Rady Powiatu nr XXV/259/17 z dnia 27 czerwca 2017r., zmienionej uchwałą Rady Powiatu nr XXVII/274/17 z dnia 22 września 2017r.wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1, obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu po zmianach, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2, ustalający wieloletnie przedsięwzięcia finansowe po zmianach, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 października 2017 r.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2016 r. poz.1948 i poz.1984 i poz.2260 z 2017r., poz.60, poz.191 poz.659, poz.933, poz.935, poz. 1089, poz. 1475, poz.1529, poz.1537.

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		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 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	86 352 152,00	69 072 845,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	17 279 307,00
2018	98 452 974,72	70 115 241,14	0,00	0,00	0,00	146 102,90	146 102,90	0,00	0,00	28 337 733,58
2019	77 573 346,09	72 140 715,85	0,00	0,00	x	681 959,22	681 959,22	0,00	0,00	5 432 630,24
2020	79 935 889,34	74 480 003,42	0,00	0,00	x	596 938,39	596 938,39	0,00	0,00	5 455 885,92
2021	77 512 967,68	76 341 940,68	0,00	0,00	x	506 460,78	506 460,78	0,00	0,00	1 171 027,00
2022	78 273 010,28	78 273 010,28	0,00	0,00	x	410 445,77	410 445,77	0,00	0,00	0,00
2023	80 229 235,54	80 229 235,54	0,00	0,00	x	311 476,08	311 476,08	0,00	0,00	0,00
2024	80 438 640,84	80 438 640,84	0,00	0,00	x	219 861,00	219 861,00	0,00	0,00	0,00
2025	82 449 006,86	82 449 006,86	0,00	0,00	x	137 558,96	137 558,96	0,00	0,00	0,00
2026	84 509 632,04	84 509 632,04	0,00	0,00	x	49 744,99	49 744,99	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 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	-5 090 451,00	7 991 111,55	5 900 660,55	3 000 000,00	0,00	0,00	2 090 451,00	2 090 451,00	0,00	0,00
2018	-8 520 876,36	9 019 004,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9 019 004,86	8 520 876,36	0,00	0,00
2019	2 507 591,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 485 220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 726 415,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 465 219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 305 355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 897 057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 687 098,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 420 556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				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						
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 2014	4 374 663,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 663,42	0,00	0,00	4 800 307,40	11 561 710,40
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 264,00	0,00	8 175 666,30	12 550 329,72
Plan 3 kw. 2016	1 037 430,00	37 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 643 696,79	0,00	2 879 954,00	9 419 499,21
Wykonanie 2016	963 426,21	37 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 996,21	860 834,00	0,00	10 174 273,01	16 713 818,22
2017	2 900 660,55	149 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 940,55	2 801 565,00	0,00	1 933 582,00	7 834 242,55
2018	498 128,50	498 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 322 441,36	0,00	3 274 995,86	3 274 995,86
2019	2 507 591,49	1 625 501,11	0,00	0,00	0,00	0,00	882 090,38	9 696 940,25	0,00	3 773 887,73	3 773 887,73
2020	3 485 220,78	1 625 501,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 719,67	8 071 439,14	0,00	4 395 269,70	4 395 269,70
2021	4 726 415,55	1 625 501,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 914,44	6 445 938,03	0,00	5 451 717,55	5 451 717,55
2022	6 465 219,64	1 588 018,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877 201,53	4 857 919,92	0,00	6 465 219,64	6 465 219,64
2023	7 305 355,97	1 475 784,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829 571,86	3 382 135,81	0,00	7 305 355,97	7 305 355,97
2024	9 897 057,60	1 127 375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8 769 681,99	2 254 760,20	0,00	9 897 057,60	9 897 057,60
2025	10 687 098,23	1 127 375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9 559 722,62	1 127 384,59	0,00	10 687 098,23	10 687 098,23
2026	11 420 556,20	1 127 384,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10 293 171,61	0,00	0,00	11 420 556,20	11 420 556,20

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.

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 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	10,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	4,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	14,05%	x	x	x	x
2017	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	2,41%	7,16%	10,47%	TAK	TAK
2018	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	3,64%	5,76%	9,07%	TAK	TAK
2019	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	4,71%	3,39%	6,70%	TAK	TAK
2020	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	5,27%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2021	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	6,63%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2022	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	7,63%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2023	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	8,35%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2024	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	10,96%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2025	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	11,47%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2026	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	11,91%	10,26%	10,26%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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 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	33 494 882,00	8 568 098,00	13 297 589,00	280 892,00	13 016 697,00	14 489 489,00	1 323 712,00	984 467,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	17 962 831,00	131 764,00	17 831 067,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 507 591,49	1 625 501,11	0,00	0,00	2 298 681,07	32 718,07	2 265 963,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 485 220,78	1 625 501,11	0,00	0,00	1 802 689,00	13 469,00	1 789 220,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 726 415,55	1 625 501,11	0,00	0,00	1 172 470,00	1 443,00	1 171 027,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 465 219,64	1 588 018,11	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 305 355,97	1 475 784,11	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 897 057,60	1 127 375,61	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 687 098,23	1 127 375,61	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 420 556,20	1 127 384,59	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:			
			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 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	215 388,00	193 849,00	193 849,00	3 124 141,00	3 124 141,00	0,00	276 633,00	213 859,20	232 665,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 433 149,00	1 433 149,00	0,00	104 366,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 553 834,00	1 553 834,00	0,00	24 469,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 520 837,00	1 520 837,00	0,00	13 469,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	445 725,00	445 725,00	0,00	535 448,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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:	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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 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	1 686 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 828 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 789 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 171 027,00	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

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.

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/283/17 Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 2017-10-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 926 374,70	13 297 589,00	17 962 831,00	2 298 681,07	1 802 689,00	1 172 470,00
1.a	- wydatki bieżące				679 695,00	280 892,00	131 764,00	32 718,07	13 469,00	1 443,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 246 679,70	13 016 697,00	17 831 067,00	2 265 963,00	1 789 220,00	1 171 027,00
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:				7 046 214,00	253 836,00	1 790 424,00	1 852 509,00	1 802 689,00	1 172 470,00
1.1.1	- wydatki bieżące				571 869,00	253 836,00	104 366,00	24 469,00	13 469,00	1 443,00
1.1.1.1	"Rodzina w Centrum"	PCPR Włocławek	2016	2018	334 943,00	232 665,00	80 897,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - infostrada	Starostwo Powiatowe we	2012	2020	110 905,00	21 000,00	22 000,00	23 000,00	12 000,00	0,00
1.1.1.3	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe we	2017	2026	126 021,00	171,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 443,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 474 345,00	0,00	1 686 058,00	1 828 040,00	1 789 220,00	1 171 027,00
1.1.2.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe we	2017	2021	6 474 345,00	0,00	1 686 058,00	1 828 040,00	1 789 220,00	1 171 027,00
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				31 880 160,70	13 043 753,00	16 172 407,00	446 172,07	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				107 826,00	27 056,00	27 398,00	8 249,07	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.2	Zarządzanie drogą powiatową przez Gminę Lubraniec - zarządzanie drogą powiatową nr 2912C Bielawy-Kazanie-Sokolowo 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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 772 334,70	13 016 697,00	16 145 009,00	437 923,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Górny - Kulin	PZD z/s w Jarantowicach	2016	2017	6 165 055,00	6 025 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807C Osięciny - Wieniec - Włocławek	PZD z/s w Jarantowicach	2015	2017	4 292 498,70	4 226 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 098,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 926,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.9	Winda dla osób niepełnosprawnych dla budynku Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe we	2016	2019	487 061,00	0,00	0,00	437 923,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.12	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce-Izbica Kujawska" -	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	6 901 742,00	61 500,00	6 840 242,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz - gr.woj. - (Dąbrowice)"	PZD z/s w Jarantowicach	2017	2018	9 401 076,00	96 309,00	9 304 767,00	0,00	0,00	0,00

