

Uchwała Nr III/ /2018
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Wąbrzeskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć Powiatu Wąbrzeskiego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w punktach 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc uchwała XXX/147/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 – 2028.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

UZASADNIENIE

Obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej (WPF) przez jednostki samorządu terytorialnego został wprowadzony ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ufp). Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez ustawodawcę w art. 226 ufp, WPF powinna być realistyczna, tj. określająca w sposób najbardziej prawdopodobny przyjęte w niej wartości.

Stosownie do art. 226 ufp WPF powinna określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwoty wydatków na obsługę długu, gwarancji i poręczeń,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
- 7) relacje, o których mowa w art. 242 – 244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;
- 8) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. W objaśnieniach mogą być zawarte także informacje uszczegóławiające powyższe dane.

W załączniku do uchwały w sprawie WPF określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowiązań.

Przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp,
- 2) umowami o partnerstwie publiczno-privatnym.

Okres na jaki powinna zostać sporządzona WPF określa art. 227 ufp, zgodnie z którym WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Z uwagi na okres na jaki został zaciągnięty w roku 2013 kredyt konsolidacyjny oraz przejęty w roku 2018 kredyt po zlikwidowanym SP ZOZ WPF Powiatu Wąbrzeskiego sporządzona została na lata 2019 – 2032.

Wzór WPF oraz załącznika dot. przedsięwzięć został określony rozporządzeniem Ministra Finansów

z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego
(Dz. U. z 2015 r., poz. 92).

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/ /2018
z dnia 2018-12-28

| 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 subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | 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 |
| Wykonanie 2016 | 35 438 156,93 | 33 840 673,45 | 4 448 608,00 | 297 687,80 | 1 232 319,45 | 0,00 | 15 155 898,00 | 10 116 917,14 | 1 597 483,48 | 340 053,60 | 1 257 429,88 |
| Wykonanie 2017 | 35 620 402,52 | 33 583 896,71 | 4 991 836,00 | 232 173,99 | 1 118 415,51 | 0,00 | 14 916 604,00 | 9 790 240,86 | 2 036 505,81 | 486,00 | 2 036 019,81 |
| Plan 3 kw. 2018 | 52 147 894,67 | 36 531 021,86 | 5 206 338,00 | 300 000,00 | 1 271 535,00 | 0,00 | 16 021 822,00 | 11 259 118,17 | 15 616 872,81 | 5 296 337,77 | 10 320 535,04 |
| Wykonanie 2018 | 52 085 437,97 | 36 771 773,26 | 5 206 338,00 | 250 000,00 | 1 257 265,00 | 0,00 | 16 037 481,00 | 11 807 131,07 | 15 313 664,71 | 5 366 027,77 | 9 947 636,94 |
| 2019 | 47 813 160,07 | 37 781 315,00 | 6 079 316,00 | 300 000,00 | 1 278 982,00 | 0,00 | 17 592 480,00 | 10 207 037,00 | 10 031 845,07 | 140 000,00 | 9 891 845,07 |
| 2020 | 43 208 472,49 | 38 362 003,06 | 6 413 678,00 | 311 100,00 | 1 310 957,00 | 0,00 | 18 032 293,00 | 9 912 008,06 | 4 846 469,43 | 0,00 | 4 846 469,43 |
| 2021 | 40 890 848,00 | 39 111 957,66 | 6 767 072,00 | 322 300,00 | 1 343 730,00 | 0,00 | 18 483 100,00 | 9 754 628,00 | 1 778 890,34 | 0,00 | 1 778 890,34 |
| 2022 | 40 569 915,00 | 40 188 915,00 | 7 138 584,00 | 333 580,00 | 1 377 323,00 | 0,00 | 18 945 178,00 | 9 892 095,00 | 381 000,00 | 0,00 | 381 000,00 |
| 2023 | 41 561 000,00 | 41 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 000,00 | 0,00 | 369 000,00 |
| 2024 | 42 582 000,00 | 42 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 000,00 | 0,00 | 358 000,00 |
| 2025 | 43 625 000,00 | 43 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 0,00 | 345 000,00 |
| 2026 | 44 694 000,00 | 44 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 000,00 | 0,00 | 332 000,00 |
| 2027 | 45 791 000,00 | 45 471 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 2028 | 46 839 000,00 | 46 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 000,00 | 0,00 | 232 000,00 |
| 2029 | 47 773 000,00 | 47 773 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 48 967 000,00 | 48 967 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 50 191 000,00 | 50 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| 2032 | 51 446 000,00 | 51 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | |
| | | | 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 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 2016 | 34 566 470,24 | 31 923 261,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 829,49 | 361 829,49 | 0,00 | 0,00 | 2 643 208,43 |
| Wykonanie 2017 | 35 619 825,65 | 31 511 394,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 497,54 | 357 497,54 | 0,00 | 0,00 | 4 108 431,56 |
| Plan 3 kw. 2018 | 51 550 926,67 | 36 194 573,72 | 68 270,22 | 0,00 | 0,00 | 459 761,78 | 459 761,78 | 0,00 | 0,00 | 15 356 352,95 |
| Wykonanie 2018 | 51 488 469,97 | 36 710 020,42 | 68 270,22 | 0,00 | 0,00 | 459 761,78 | 459 761,78 | 0,00 | 0,00 | 14 778 449,55 |
| 2019 | 48 780 186,10 | 35 966 366,86 | 0,00 | 0,00 | x | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 813 819,24 |
| 2020 | 42 363 020,49 | 35 804 371,46 | 0,00 | 0,00 | x | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 558 649,03 |
| 2021 | 39 745 396,00 | 35 540 089,04 | 0,00 | 0,00 | x | 366 000,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 205 306,96 |
| 2022 | 39 224 463,00 | 36 907 463,00 | 0,00 | 0,00 | x | 332 000,00 | 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 317 000,00 |
| 2023 | 40 115 548,00 | 37 843 548,00 | 0,00 | 0,00 | x | 308 000,00 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 272 000,00 |
| 2024 | 41 136 548,00 | 38 905 548,00 | 0,00 | 0,00 | x | 274 000,00 | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 231 000,00 |
| 2025 | 42 179 548,00 | 39 993 548,00 | 0,00 | 0,00 | x | 239 000,00 | 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186 000,00 |
| 2026 | 43 248 548,00 | 41 107 548,00 | 0,00 | 0,00 | x | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 000,00 |
| 2027 | 44 345 548,00 | 42 250 548,00 | 0,00 | 0,00 | x | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 095 000,00 |
| 2028 | 45 323 548,00 | 43 529 548,00 | 0,00 | 0,00 | x | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 794 000,00 |
| 2029 | 47 627 548,00 | 46 627 548,00 | 0,00 | 0,00 | x | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2030 | 48 821 548,00 | 47 821 548,00 | 0,00 | 0,00 | x | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2031 | 50 045 548,00 | 49 045 548,00 | 0,00 | 0,00 | x | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2032 | 51 385 339,00 | 50 385 339,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

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 2016 | 871 686,69 | 1 240 214,47 | 0,00 | 0,00 | 1 240 214,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 576,87 | 1 841 901,16 | 0,00 | 0,00 | 1 841 901,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 596 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 596 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -967 026,03 | 1 712 478,03 | 0,00 | 0,00 | 1 712 478,03 | 967 026,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 845 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 145 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 345 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 515 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 145 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 145 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 145 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 60 661,00 | 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 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań 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 o wydatki ⁸⁾ |
| | | | 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 2016 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 1 917 411,64 | 3 157 626,11 |
| Wykonanie 2017 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 870 501,10 | 0,00 | 2 072 502,62 | 3 914 403,78 |
| Plan 3 kw. 2018 | 596 968,00 | 596 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 321 537,00 | 2 048 505,00 | 336 448,14 | 336 448,14 |
| Wykonanie 2018 | 596 968,00 | 596 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 321 537,00 | 2 048 505,00 | 61 752,84 | 61 752,84 |
| 2019 | 745 452,00 | 745 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 576 085,00 | 0,00 | 1 814 948,14 | 3 527 426,17 |
| 2020 | 845 452,00 | 845 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 730 633,00 | 0,00 | 2 557 631,60 | 2 557 631,60 |
| 2021 | 1 145 452,00 | 1 145 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 585 181,00 | 0,00 | 3 571 868,62 | 3 571 868,62 |
| 2022 | 1 345 452,00 | 1 345 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 239 729,00 | 0,00 | 3 281 452,00 | 3 281 452,00 |
| 2023 | 1 445 452,00 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 794 277,00 | 0,00 | 3 348 452,00 | 3 348 452,00 |
| 2024 | 1 445 452,00 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 348 825,00 | 0,00 | 3 318 452,00 | 3 318 452,00 |
| 2025 | 1 445 452,00 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 903 373,00 | 0,00 | 3 286 452,00 | 3 286 452,00 |
| 2026 | 1 445 452,00 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 457 921,00 | 0,00 | 3 254 452,00 | 3 254 452,00 |
| 2027 | 1 445 452,00 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 012 469,00 | 0,00 | 3 220 452,00 | 3 220 452,00 |
| 2028 | 1 515 452,00 | 1 515 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 017,00 | 0,00 | 3 077 452,00 | 3 077 452,00 |
| 2029 | 145 452,00 | 145 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 565,00 | 0,00 | 1 145 452,00 | 1 145 452,00 |
| 2030 | 145 452,00 | 145 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 113,00 | 0,00 | 1 145 452,00 | 1 145 452,00 |
| 2031 | 145 452,00 | 145 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 661,00 | 0,00 | 1 145 452,00 | 1 145 452,00 |
| 2032 | 60 661,00 | 60 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 661,00 | 1 060 661,00 |

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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

| 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 2016 | 1,78% | 1,78% | 0,00 | 1,78% | 6,37% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 1,37% | 1,37% | 0,00 | 1,37% | 5,82% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 2,16% | 2,16% | 0,00 | 2,16% | 10,80% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 2,16% | 2,16% | 0,00 | 2,16% | 10,42% | x | x | x | x |
| 2019 | 2,44% | 2,44% | 0,00 | 2,44% | 4,09% | 7,66% | 7,54% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,86% | 2,86% | 0,00 | 2,86% | 5,92% | 6,90% | 6,78% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,70% | 3,70% | 0,00 | 3,70% | 8,74% | 6,94% | 6,81% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,13% | 4,13% | 0,00 | 4,13% | 8,09% | 6,25% | 6,25% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,22% | 4,22% | 0,00 | 4,22% | 8,06% | 7,58% | 7,58% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,04% | 4,04% | 0,00 | 4,04% | 7,79% | 8,30% | 8,30% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,86% | 3,86% | 0,00 | 3,86% | 7,53% | 7,98% | 7,98% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,69% | 3,69% | 0,00 | 3,69% | 7,28% | 7,79% | 7,79% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,46% | 3,46% | 0,00 | 3,46% | 7,03% | 7,53% | 7,53% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,33% | 3,33% | 0,00 | 3,33% | 6,57% | 7,28% | 7,28% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,33% | 0,33% | 0,00 | 0,33% | 2,40% | 6,96% | 6,96% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,32% | 0,32% | 0,00 | 0,32% | 2,34% | 5,33% | 5,33% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,30% | 0,30% | 0,00 | 0,30% | 2,28% | 3,77% | 3,77% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,12% | 0,12% | 0,00 | 0,12% | 2,06% | 2,34% | 2,34% | 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: | | | |
| | | 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 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 270 000,00 | 19 444 298,65 | 3 900 058,15 | 3 092 931,31 | 2 262 850,58 | 830 080,73 | 1 125 844,90 | 510 766,53 | 206 597,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 576,87 | 19 954 879,27 | 4 016 421,70 | 2 976 915,87 | 587 225,81 | 2 389 690,06 | 1 480 431,06 | 1 171 685,42 | 556 315,08 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 596 968,00 | 21 645 487,48 | 4 524 632,52 | 15 602 759,62 | 2 078 549,57 | 13 524 210,05 | 12 462 879,77 | 1 878 473,18 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 596 968,00 | 22 353 836,00 | 4 633 738,30 | 15 602 759,62 | 2 078 549,57 | 13 524 210,05 | 12 462 879,77 | 1 300 269,78 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 22 707 753,10 | 4 845 121,56 | 13 389 778,19 | 1 237 458,95 | 12 152 319,24 | 0,00 | 11 763 819,24 | 0,00 | |
| 2020 | 845 452,00 | 845 452,00 | 23 100 000,00 | 4 758 000,00 | 7 112 572,06 | 553 923,03 | 6 558 649,03 | 5 154 649,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 145 452,00 | 1 145 452,00 | 23 300 000,00 | 4 853 000,00 | 4 347 129,81 | 141 822,85 | 4 205 306,96 | 2 846 306,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 345 452,00 | 1 345 452,00 | 23 600 000,00 | 4 950 000,00 | 1 345 000,00 | 28 000,00 | 1 317 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 445 452,00 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 28 000,00 | 1 272 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 445 452,00 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 000,00 | 28 000,00 | 1 231 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 445 452,00 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214 000,00 | 28 000,00 | 1 186 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 445 452,00 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 000,00 | 28 000,00 | 1 141 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 445 452,00 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123 000,00 | 28 000,00 | 1 095 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 515 452,00 | 1 515 452,00 | 0,00 | 0,00 | 822 000,00 | 28 000,00 | 794 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 145 452,00 | 145 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 145 452,00 | 145 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 145 452,00 | 145 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 60 661,00 | 60 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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 2016 | 2 001 795,21 | 1 724 863,89 | 1 724 863,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 254 720,85 | 1 926 600,08 | 1 926 600,08 | |
| Wykonanie 2017 | 727 093,22 | 631 561,70 | 631 561,70 | 730 733,01 | 730 733,01 | 730 733,01 | 527 932,48 | 462 321,37 | 519 007,47 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 997 051,45 | 1 898 248,81 | 1 885 700,75 | 4 303 441,42 | 4 303 441,42 | 4 281 948,42 | 2 064 110,69 | 1 898 248,81 | 2 034 349,57 | |
| Wykonanie 2018 | 1 967 290,33 | 1 885 700,75 | 1 885 700,75 | 4 281 948,42 | 4 281 948,42 | 4 281 948,42 | 2 034 349,57 | 1 885 700,75 | 2 034 349,57 | |
| 2019 | 999 645,00 | 963 487,59 | 951 402,95 | 2 615 367,82 | 2 615 367,82 | 1 290 062,17 | 1 206 775,63 | 963 487,59 | 1 193 268,95 | |
| 2020 | 488 569,08 | 473 816,86 | 473 816,86 | 1 567 865,49 | 1 567 865,49 | 578 502,73 | 509 723,03 | 473 816,86 | 509 723,03 | |
| 2021 | 95 803,00 | 95 803,00 | 95 803,00 | 163 890,34 | 163 890,34 | 163 890,34 | 97 622,85 | 95 803,00 | 97 622,85 | |
| 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 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 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: | 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 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 | | 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 120,77 | 328 120,77 | 320 178,77 | 320 178,77 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 114 818,15 | 740 410,05 | 1 114 818,15 | 440 019,21 | 431 094,19 | 431 094,19 | 431 094,19 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 5 380 696,15 | 4 313 967,67 | 5 342 653,47 | 1 232 590,36 | 1 209 353,87 | 1 214 135,11 | 1 209 353,87 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 5 385 983,75 | 4 293 018,96 | 5 342 653,47 | 1 241 613,61 | 1 209 353,87 | 1 214 135,11 | 1 209 353,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 153 728,65 | 2 579 382,87 | 1 601 228,65 | 817 633,82 | 553 032,48 | 817 633,82 | 553 032,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 151 068,51 | 1 567 865,49 | 680 591,45 | 619 109,19 | 137 994,89 | 619 109,19 | 137 994,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 431 940,96 | 163 890,34 | 431 940,96 | 269 870,47 | 269 870,47 | 269 870,47 | 269 870,47 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 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: | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi 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 2016 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 130 000,00 | 501,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 596 968,00 | 0,00 | 501,10 | 501,10 | 0,00 | 0,00 | 2 048 505,00 |
| Wykonanie 2018 | 596 968,00 | 0,00 | 501,10 | 501,10 | 0,00 | 0,00 | 2 048 505,00 |
| 2019 | 745 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 845 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 145 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 345 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 515 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 145 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 145 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 145 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 60 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/ /2018
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 41 273 345,81 | 13 389 778,19 | 7 112 572,06 | 4 347 129,81 | 1 345 000,00 | 1 300 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 173 631,74 | 1 237 458,95 | 553 923,03 | 141 822,85 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 37 099 714,07 | 12 152 319,24 | 6 558 649,03 | 4 205 306,96 | 1 317 000,00 | 1 272 000,00 |
| 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: | | | | 10 053 648,35 | 4 346 987,60 | 2 642 791,54 | 529 563,81 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 664 951,74 | 1 193 258,95 | 509 723,03 | 97 622,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Dziś nauka jutro praca II | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2019 | 1 553 988,00 | 342 005,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Dziś nauka jutro praca III | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2021 | 830 630,38 | 415 563,20 | 318 887,10 | 96 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2021 | 6 020,25 | 1 468,95 | 1 468,95 | 1 442,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Przez naukę do sukcesu II | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2020 | 740 045,11 | 147 515,00 | 45 949,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Rodzina w Centrum 2 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2018 | 2020 | 534 268,00 | 286 706,00 | 143 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 388 696,61 | 3 153 728,65 | 2 133 068,51 | 431 940,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2021 | 2 625 279,89 | 891 406,87 | 680 591,45 | 431 940,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798 | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2021 | 1 206 000,00 | 0,00 | 1 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2020 | 1 842 307,34 | 1 552 500,00 | 246 477,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2019 | 715 109,38 | 709 821,78 | 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 | | | | 31 219 697,46 | 9 042 790,59 | 4 469 780,52 | 3 817 566,00 | 1 345 000,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 508 680,00 | 44 200,00 | 44 200,00 | 44 200,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 1.3.1.1 | Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie | Starostwo Powiatowe | 2013 | 2028 | 416 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 1.3.1.2 | Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za zyciem" | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2021 | 92 680,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 30 711 017,46 | 8 998 590,59 | 4 425 580,52 | 3 773 366,00 | 1 317 000,00 | 1 272 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2021 | 2 454 466,00 | 0,00 | 0,00 | 2 414 366,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1703 Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w miejscowości Płużnica | Zarząd Dróg Powiatowych | 2017 | 2019 | 2 931 411,00 | 2 911 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815 | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2021 | 3 019 621,76 | 0,00 | 2 959 109,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1 | 1 259 000,00 | 1 214 000,00 | 1 169 000,00 | 1 123 000,00 | 822 000,00 | 33 019 009,45 |
| 1.a | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 2 129 204,83 |
| 1.b | 1 231 000,00 | 1 186 000,00 | 1 141 000,00 | 1 095 000,00 | 794 000,00 | 30 889 804,62 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 519 342,95 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 604,83 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 005,80 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 630,30 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 380,75 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 464,98 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 123,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 718 738,12 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 003 939,28 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 798 977,06 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709 821,78 |
| 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 | 1 259 000,00 | 1 214 000,00 | 1 169 000,00 | 1 123 000,00 | 822 000,00 | 25 499 666,50 |
| 1.3.1 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 328 600,00 |
| 1.3.1.1 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 280 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 600,00 |
| 1.3.2 | 1 231 000,00 | 1 186 000,00 | 1 141 000,00 | 1 095 000,00 | 794 000,00 | 25 171 066,50 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 414 366,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 911 731,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 959 109,91 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925 | Zarząd Dróg Powiatowych | 2016 | 2019 | 6 344 547,00 | 4 645 698,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2020 | 65 470,61 | 0,00 | 62 470,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2019 | 424 501,09 | 391 161,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie | Starostwo Powiatowe | 2013 | 2028 | 15 471 000,00 | 1 050 000,00 | 1 404 000,00 | 1 359 000,00 | 1 317 000,00 | 1 272 000,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 645 698,50 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 161,09 |
| 1.3.2.7 | 1 231 000,00 | 1 186 000,00 | 1 141 000,00 | 1 095 000,00 | 794 000,00 | 11 849 000,00 |

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 - 2032 był projekt budżetu na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za lata 2016 i 2017, wartości planowane w budżecie na koniec III kwartału 2018 roku, planowane do realizacji przedsięwzięcia oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (z dnia 24 października 2018 r.).

Mając na uwadze, że WPF powinna być realistyczna, tj. określająca w sposób najbardziej prawdopodobny przyjęte w niej wartości, przy jej konstrukcji przyjęto m.in. następujące założenia:

1. Przyjęcie do opracowania WPF wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów w Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych ma potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego .

Zgodnie z wytycznymi

- 1) przewidywana średnioroczna dynamika CPI (indeks cen towarów i usług) wynosić będzie w latach 2019 – 2032: 102,5%;
- 2) przewidywany wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej:
 - a) w roku 2020: 105,5%,
 - b) w roku 2021: 105,51%,
 - c) w roku 2022: 105,49%;
- 3) przewidywany wzrost produktu krajowego brutto (PKB):
 - a) w roku 2020: 103,7%,
 - b) w roku 2021: 103,6%,
 - c) w roku 2022: 103,5%;
2. Ograniczenie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi poprzez:
 - a) niewielki wzrost wynagrodzeń,
 - b) ograniczenie zatrudnienia.
3. Wypracowanie nadwyżki umożliwiającej dokonywanie spłat zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego i kredytu po SP ZOZ z dochodów własnych powiatu – bez konieczności zaciągania nowych kredytów i pożyczek.
4. Ograniczenie wydatków bieżących poprzez m.in.:
 - 1) zmniejszenie do niezbędnego minimum wydatków remontowych;
 - 2) stopniowe ograniczenie wydatków na zadania fakultatywne;
 - 3) odstąpienie od dofinansowania środkami własnymi powiatu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zadania te w całości powinny być finansowane z budżetu państwa).

Mimo przyjęcia przedstawionych założeń mających na celu zachowanie realizacyjności wieloletniej prognozy finansowej wielkości wykazane w latach 2019 – 2032 mają charakter wyłącznie szacunkowy. Wynika to, m.in. z:

- 1) nakładania na jednostki samorządu terytorialnego nowych zadań bez zapewnienia odpowiednich środków finansowych na ich realizację;
- 2) naliczania wysokości części oświatowej subwencji ogólnej nie uwzględniającej rosnących kosztów utrzymania obiektów szkolnych przy spadającej systematycznie liczbie uczniów;
- 3) zmniejszania w budżecie państwa wysokości ogólnej kwoty części równoważącej i wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów, co przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie kwot przyznawanych poszczególnym jednostkom;
- 4) ustalania płacy minimalnej na poziomie wyższym niż wynikającym z obligatoryjnego wzrostu gwarantowanego ustawą;
- 5) zawyżania przez Ministerstwo Finansów wysokości należnych jednostkom samorządu terytorialnego udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 6) zwiększenie kwoty wolnej od podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wprowadzenie ulg w zakresie podatku od osób fizycznych i podatku od osób prawnych;
- 7) zapowiedzi nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- 8) zmniejszenie dochodów powiatów poprzez zmianę dochodów budżetów powiatu w dochód budżetu państwa (np. opłaty za wydanie karty parkingowej);
- 9) rzeczywisty wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poziomie wyższym od wskazywanego przez Ministerstwo Finansów w wytycznych;
- 10) wzrostu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne bez przyznania jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowych środków;
- 11) brak wpływu na wysokość opłat pobieranych przez powiaty będące źródłem ich dochodów;
- 12) niedoszacowania (m.in. dotacje na funkcjonowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności) i nieprzewidywalność wysokości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (m.in. dotacje na prace geodezyjne, gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa);
- 13) planowane zmiany w zakresie zasad finansowania zadań oświatowych;
- 14) planowane zmiany art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych;
- 15) sytuacji ekonomiczno-gospodarczej państwa.

I. Dochody i wydatki w roku 2019

Planowane dochody i wydatki na rok 2019 zostały szczegółowo opisane w uzasadnieniu do budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2019.

II. Omówienie najważniejszych źródeł dochodów w latach 2020 – 2022

1. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)(kolumna 1.1.1 WPF)

Podstawę wyliczenia stanowiła wysokość udziału w podatkach dochodowy od osób fizycznych na rok 2019 wg informacji Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. znak ST4.4750.8.2018 – 6 079 316,00 zł. Udziały te zostały zwiększone w latach 2020 – 2022 o wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej do kwot:

- 1) w roku 2020: 6 413 678,00 zł;

2) w roku 2021: 6 767 072,00 zł;

3) w roku 2022: 7 138 584,00 zł.

2. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)(kolumna 1.1.2 WPF)

Podstawę wyliczenia stanowiła planowane w budżecie Powiatu kwota udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2019 – 300 000,00 zł. Udziały te zostały zwiększone w latach 2020 – 2022 o wskaźnik wzrostu produktu krajowego brutto do kwot:

1) w roku 2020: 311 100,00 zł;

2) w roku 2021: 322 300,00 zł;

3) w roku 2022: 333 580,00 zł.

3. Dochody z tytułu podatków i opłat (kolumna 1.1.3 WPF).

Dochody budżetu powiatu ujęte w tej pozycji obejmują:

1) opłaty za zajęcia pasa drogowego;

2) opłaty z tytułu trwałego zarządu;

3) opłaty komunikacyjne;

4) opłaty za wydanie prawa jazdy;

5) opłaty geodezyjne;

6) opłaty za wydane koncesje i licencje;

7) opłaty dokonywane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia

8) udział w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska.

Podstawą wyliczenia prognozowanych dochodów w latach 2020 – 2022 są wielkości przyjęte w projekcie budżecie Powiatu na rok 2019 w łącznej kwocie 1 278 982,00 zł. W latach 2020 – 2022 zostały one zwiększone o wskaźnik CPI do kwot:

1) w roku 2020: 1 310 957,00 zł;

2) w roku 2021: 1 343 730,00 zł;

3) w roku 2022: 1 377 323,00 zł.

4. Subwencja ogólna (kolumna 1.1.4 WPF).

Podstawą obliczenia wysokości subwencji ogólnej (część oświatowa, część równoważąca i część wyrównawcza) jest wysokość subwencji wyliczonej dla naszego powiatu na rok 2019 przez Ministra Finansów w wysokości 17 592 481,00 zł. Została ona w latach 2020 – 2022 zwiększona o wskaźnik CPI do kwot:

1) w roku 2020: 18 032 293,00 zł;

2) w roku 2021: 18 483 100,00 zł;

3) w roku 2022: 18 945 178,00 zł.

5. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.5 WPF).

Dochody ujęte w tej pozycji obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa;
- 2) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- 3) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- 4) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;
- 5) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 6) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.

Wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące została ustalona na poziomie roku 2019 (10 207 037,00 zł) i zwiększona o wskaźnik CPI z uwzględnieniem:

- 1) odjęciem od kwoty z roku 2019 dochodów związanych z realizacją projektów z wykorzystaniem środków unijnych (-1 013 242,95 zł) – kwota bazowa z roku 2019 po korekcie: 9 193 794,05 zł;
- 2) dodaniem w roku 2020 dochodów z tytułu realizacji projektów z wykorzystaniem środków unijnych w wysokości 509 723,03 zł;
- 3) dodaniem w roku 2021 dochodów z tytułu realizacji projektów z wykorzystaniem środków unijnych w wysokości 97 622,85 zł.

Łączne prognozowane kwoty dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2020 – 2022 wynoszą:

- 1) w roku 2020: 9 912 008,00 zł;
- 2) w roku 2021: 9 754 628,00 zł;
- 3) w roku 2022: 9 892 095,00 zł.

6. Pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone w latach 2020 – 2022 o wskaźnik CPI. Podstawą wyliczenia kwot pozostałych dochodów bieżących była kwota dochodów planowanych w budżecie Powiatu na rok 2019 w wysokości 2 323 500,00 zł. Została ona zwiększona do:

- 1) w roku 2020: 2 381 588,00 zł,
- 2) w roku 2021: 2 441 127,00 zł,
- 3) w roku 2022: 2 502 155,00 zł.

7. Sprzedaż składników majątkowych (kolumna 1.2.1 WPF).

Utworzony w 1999 roku Powiat Wąbrzeski został wyposażony w niewielki majątek obejmujący obiekty szkół, szpitala, domu pomocy społecznej, siedziby powiatu i drogi powiatowe. Majątek ten niezbędny jest do realizowania zadań powiatu. Stąd w latach 2020 – 2022 nie zostały zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży.

8. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2 WPF).

Planowane dochody majątkowe w latach 2020 – 2022 związane są z realizacją przedsięwzięć:

- 1) Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.

Zgodnie z podpisaną umową partnerską z dnia 26 czerwca 2013 r. planowane dochody (dotacje celowe) w latach 2020 – 2022 wyniosą:

- a) w roku 2020: 404 000,00 zł;

- b) w roku 2021: 392 000,00 zł;
 - c) w roku 2022: 391 000,00 zł;
- 2) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – planowane dochody (środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020) wyniosą:
- a) w roku 2020: 578 502,73 zł,
 - b) w roku 2021: 163 890,34 zł;
- 3) Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie – planowane dochody (środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020) wyniosą w roku 2020: 229 608,76 zł;
- 4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798 – planowane dochody wyniosą w roku 2020 łącznie 982 877,00 zł, w tym środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 759 754,00 zł i dotacja celowa z budżetu Gminy Dębowa Łąka – 223 123,00 zł;
- 5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0 +000 do km 2+815 – planowane dochody wyniosą w roku 2020 łącznie 2 651 480,95 zł, w tym dotacja celowa z Funduszu Dróg Samorządowych – 2 343 852,00 zł (80% kosztu robót drogowych) oraz dotacja z budżetu Gminy Płużnica – 307 628,95 zł;
- 6) Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych – planowane dochody w roku 2021: 1 223 000,00 zł – realizacja zadania w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska” finansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Łączne dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję wyniosą:

- 1) rok 2020: 4 846 469,43 zł;
- 2) rok 2021: 1 778 890,34 zł;
- 3) rok 2022: 381 000,00 zł.

III. Omówienie kalkulacji najważniejszych wydatków na lata 2020 – 2022

Prognozując wielkości wydatków na lata 2020 – 2022 przyjęto wzrost wydatków bieżących (z wyłączeniem wynagrodzeń) o wskaźnik CPI zredukowany o 0,5%. Ograniczenie wzrostu wydatków bieżących ma na celu wypracowanie nadwyżki operacyjnej umożliwiającej zachowanie indywidualnego wskaźnika zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych z jednoczesnym zachowaniem wymogu stawianego przez art. 242 ustawy.

1. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (kolumna 11.1 WPF).

Przy ustalaniu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zostały uwzględnione wdrażane od 2011 roku działania oszczędnościowe – ograniczanie wzrostu zatrudnienia i wzrost wynagrodzeń. Ponadto uwzględniono wzrost wynagrodzeń od roku 2019 w związku ze wzrostem zadań oświatowych.

Kalkulując wysokość wynagrodzeń uwzględniono zmiany wynikające z realizowanych w latach 2020 i 2021 projektów z wykorzystaniem środków europejskich. Prognozowane kwoty na wynagrodzenia wynoszą:

- 1) w roku 2020: 23 100 000,00 zł;
- 2) w roku 2021: 23 300 000,00 zł;

3) w roku 2022: 23 600 000,00 zł.

Planowane zwiększenia wynagrodzeń nie obejmują ewentualnych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego (wiersz 11.2 WPF).

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu stanowią sumę prognozowanych wydatków w rozdziałach 75019 *Rady powiatów* i 75020 *Starostwa Powiatowe*. W latach 2020 – 2022 planuje się niewielki wzrost tych wydatków do kwot:

1) w roku 2020: 4 758 000,00 zł;

2) w roku 2021: 4 853 000,00 zł;

3) w roku 2022: 4 950 000,00 zł.

3. Wydatki majątkowe w latach 2020 – 2022 (kolumna 2.2 WPF).

Planowane wydatki majątkowe obejmują:

- 1) wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie (planowane wydatki zostały ujęte w załączniku „Przedsięwzięcia”);
- 2) realizację zadań inwestycyjnych : „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798”, „Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”, „Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych” i „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815”,

Prognozowane wydatki wyniosą:

1) w roku 2020: 6 496 178,42 zł (w tym: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 680 591,45 zł, droga 1727C – 1 206 000,00 zł, rozbudowa ZSZ – 246 477,06 zł, droga 1705C – 2 959 109,91 zł, wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe – 1 404 000,00 zł);

2) w roku 2021: 4 205 306,96 zł (w tym: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 431 940,96 zł, wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe – 1 359 000,00 zł);

3) w roku 2022: 2 317 000,00 zł (w tym: budowa boisk – 2 414 366,00 zł, wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe – 1 317 000,00 zł).

4. Obsługa długu (kolumny 2.1.3 i 2.1.3.1 WPF).

Wydatki na obsługę długu, obejmujące odsetki od zaciągniętego w roku 2013 kredytu konsolidacyjnego (Bank Gospodarstwa Krajowego) oraz przejętego w roku 2018 kredytu po byłym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie (mBank Hipoteczny SA), zostały wyliczone w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2018, planowanych spłat rat kredytów oraz o prognozowaną wysokość oprocentowania kredytów (aktualne oprocentowanie wynosi: kredyt w BGK – 2,96%, mBank Hipoteczny SA – 2,84%). Planowana wysokość odsetek od kredytów została zaplanowana w wysokości:

a) rok 2020: 420 000,00 zł,

b) rok 2021: 390 000,00 zł,

c) rok 2021: 366 000,00 zł.

5. Poręczenia (kolumna 2.1.1 WPF).

Powiat nie jest stroną żadnej umowy poręczniczej lub gwarancji.

IV. Kalkulacja dochodów i wydatków na lata 2023 – 2032.

Prognozując wielkości dochodów na lata 2023 – 2032 przyjęto:

- 1) wzrost dochodów bieżących o wskaźnik CPI p (w zaokrągleniu w sumie dochodów ogółem do pełnych tysięcy złotych);
- 2) dochody majątkowe (dotacje celowe) w wysokościach wynikających z zawartej w dniu 26 czerwca 2013 r. umowy partnerskiej dot. wniesienia udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie:
 - a) w roku 2023: 369 000,00 zł,
 - b) w roku 2024: 358 000,00 zł,
 - c) w roku 2025: 345 000,00 zł,
 - d) w roku 2026: 332 000,00 zł,
 - e) w roku 2027: 320 000,00 zł,
 - f) w roku 2028: 232 000,00 zł.

Prognozując wielkości wydatków na lata 2023 – 2032 przyjęto:

- 1) wydatki bieżące w wysokości wyższej o wskaźnik CPI zredukowany o 0,5% w stosunku do roku poprzedniego w zaokrągleniu do pełnych tysięcy kwot wykazanych w wierszu wydatki ogółem;
- 2) wydatki majątkowe związane z:
 - a) termomodernizacją obiektów stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego oraz realizacją pozostałych zadań i zakupów inwestycyjnych związanych m.in. z przebudową dróg powiatowych, zakupem niezbędnego wyposażenia jednostek organizacyjnych Powiatu;
W celu zachowania relacji z art. 243 ufp przyjęto utrzymanie wydatków inwestycyjnych na poziomie ok 1 000 000,00 mln zł rocznie.
 - b) realizacją przedsięwzięcia „Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie.

V. Rozchody i przychody.

Wdrażane ograniczenia wydatków bieżących pozwolą na wygospodarowanie w latach 2020 – 2032 nadwyżki budżetowej w wysokości umożliwiającej dokonywanie w poszczególnych latach budżetowych spłat rat kredytów bez konieczności zaciągania nowych kredytów lub pożyczek.

VI. Przedsięwzięcia (załącznik nr 2).

Zgodnie z wymogami stawianymi przez ufp w formie załącznika sporządzony został wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2019 – 2032 prezentujący poszczególne przedsięwzięcia, łączne nakłady finansowe, limity zobowiązań oraz limity wydatków w kolejnych latach budżetowych na poszczególne przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.1.1: „Dziś nauka jutro praca II” – przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Łączna wartość projektu, zgodnie ze złożonym wnioskiem, wynosi 1 631 808,00 zł (w tym wkład niepieniężny – 77 820,00 zł).

Okres realizacji projektu: 01.02.2018 – 31.01.2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 553 988,00 zł, z tego w roku 2019: 342 005,80 zł (w tym środkami unijne – 219 054,60 zł, środki własne powiatu – 122 951,20 zł).

Poz. 1.1.1.2: „Dziś nauka jutro praca III” – przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Łączna wartość projektu, zgodnie ze złożonym wnioskiem, wynosi 908 430,38 zł (w tym wkład niepieniężny – 77 800,00 zł).

Okres realizacji projektu: 02.09.2019 – 30.09.2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 830 630,38 zł, z tego:

1) w roku 2019: 415 563,20 zł (w tym środkami unijne – 364 788,72 zł, środki własne powiatu – 122 951,20 zł);

2) w roku 2020: 318 887,10 zł (w tym środkami unijne – 311 574,10 zł, środki własne powiatu – 7 313,00 zł);

3) w roku 2021: 96 180,00 zł (w tym środkami unijne – 95 803,00 zł, środki własne powiatu – 377,00 zł).

Poz. 1.1.1.3 i 1.1.2.1: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Okres realizacji projektu: 2017 – 2021.

Łączna wartość projektu, zgodnie z podpisaną umową, wynosi 2 665 414,88 zł (w tym wydatki bieżące – 40 135,00 zł, wydatki majątkowe – 2 625 279,88 zł).

Łączny limit zobowiązań na lata 2017 – 2021 (wydatki bieżące i wydatki majątkowe) wynosi 2 631 300,14 zł, z tego

1) rok 2019: 893 275,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 1 468,95 zł (środki własne powiatu),

- wydatki majątkowe – 891 406,87 zł (środki unijne – 757 695,84 zł, środki własne powiatu – 133 711,03 zł),

2) rok 2020: 682 060,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 1 468,95 zł (środki własne powiatu),

- wydatki majątkowe – 680 591,45 zł (środki unijne – 578 502,73 zł, środki własne powiatu – 102 088,72 zł),

3) rok 2021: 433 383,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 1 442,85 zł (środki własne powiatu),

- wydatki majątkowe – 431 940,96 zł (środki unijne – 163 890,34 zł, środki własne powiatu – 268 050,62 zł).

Poz. 1.1.1.4: „Przez naukę do sukcesu II” – przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Łączna wartość projektu, zgodnie ze złożonym wnioskiem, wynosi 780 045,11 zł (w tym wkład niepieniężny – 40 000,00 zł).

Okres realizacji projektu: 01.03.2018 – 30.09.2020.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 740 045,11 zł, z tego

- 1) w roku 2019: 147 515,00 zł (w tym środki unijne – 132 165,05 zł, środki budżetu państwa – 15 349,95 zł);
- 2) w roku 2020: 45 949,98 zł (w tym środkami unijne – 41 168,57 zł, środki budżetu państwa – 4 781,41 zł).

Poz. 1.1.1.5: „Rodzina w Centrum 2” – przedsięwzięcie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Łączna wartość projektu wynosi 534 268,00 zł.

Okres realizacji projektu: 2018 – 2020.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 534 268,00 zł, z tego

- 1) w roku 2019: 286 706,00 zł (w tym środki unijne – 235 394,58 zł, środki budżetu państwa – 19 385,42 zł, środki własne powiatu – 31 926,00 zł);
- 2) w roku 2020: 143 417,00 zł (w tym środkami unijne – 121 074,19 zł, środki budżetu państwa – 9 970,81 zł, środki własne powiatu – 12 372,00 zł).

Poz. 1.2.2.2: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798” – wniosek o dofinansowanie środkami w wysokości 759 754,00 zł realizacji zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich został złożony w roku 2018 i ujęty na liście pod poz. 51 (uchwała Nr 39/1900/18 Zarządu Województw Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r.).

Dodatkowym partnerem w realizacji przedsięwzięcia będzie Gmina Dębowa Łąka z zaangażowaniem finansowym w wysokości 218 623,00 zł.

Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania z PROW ma zostać podjęta do dnia 4 lutego 2020 r.

Poz. 1.1.2.3 i 1.3.2.5: „Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie” – przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.

Ogólna wartość zadania wynosi 1 907 299,45 zł

Planowany okres realizacji projektu: 2018 -2020.

Łączna wartość wydatków planowanych do poniesienia

- 1) w roku 2019 wynosi 1 552 500,00 zł z dofinansowaniem unijnymi w wysokości 1 325 305,65 zł;

2) w roku 2020 wynosi 338 947,67 zł z dofinansowaniem unijnym w wysokości 229 608,76 zł.

Poz. 1.1.2.4 i 1.3.2.6: „**Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci**” – przedsięwzięcie realizowane jest, zgodnie z podpisaną umową, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka.

Ogólna wartość zadania wynosi 1 139 610,47 zł (w tym wydatki kwalifikowalne w wysokości 715 109,38 zł z dofinansowaniem środkami unijnymi w wysokości 536 332,04 zł, wydatki niekwalifikowalne w wysokości 424 501,09 zł).

Okres realizacji projektu: 2016 – 2019.

Łączna wartość wydatków planowanych do poniesienia w roku 2019 wynosi 1 100 982,87 zł z dofinansowaniem unijnym w wysokości 536 332,03 zł. Kwota 1 100 982,87 zł obejmuje wydatki kwalifikowalne w wysokości 709 821,78 zł i wydatki niekwalifikowalne w wysokości 391 161,09 zł.

Poz. 1.3.1.1: „**Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie**” – przedsięwzięcie realizowane jest przy współudziale Gminy Miasto Wąbrzeźno (8 000,00 zł rocznie).

Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 416 000,00 zł.

Okres realizacji: 2013 – 2028.

Planowane nakłady w latach 2019 – 2028 wynoszą 28 000,00 zł rocznie.

Poz. 1.3.1.2: „**Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem**” – przedsięwzięcie realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej.

Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 92 680,00 zł.

Okres realizacji: 2017 – 2021.

Planowane nakłady w latach 2019 – 2021 wynoszą 16 200,00 zł rocznie.

Poz. 1.3.2.1: „**Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych**” – realizacja przedsięwzięcia planowana jest na rok 2021 z dofinansowaniem w wysokości 1 223 000,00 zł w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska” finansowanego z Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej.

Poz. 1.3.2.2: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1703 Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w miejscowości Płużnica**” – realizacja przedsięwzięcia planowana jest z udziałem środków z budżetu państwa (do 50% kosztów robót budowlanych) i budżetu Gminy Płużnica.

Ogólna wartość zadania wynosi 2 931 411,00 zł.

Okres realizacji projektu: 2017 – 2019.

Łączna wartość wydatków planowanych do poniesienia w roku 2019 wynosi 2 911 731,00 zł z dofinansowaniem z budżetu państwa w wysokości 1 441 865,00 zł i z budżetu Gminy Płużnica w wysokości 734 933,00 zł oraz z wkładem własnym powiatu w wysokości 734 933,00 zł.

Realizacja zadania w roku 2019 jest uzależniona od zakwalifikowania złożonego do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosku o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703 Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 w miejscowości Płużnica” do dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Poz. 1.3.2.3: „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815**” – realizacja przedsięwzięcia planowana jest z

dofinansowaniem ze środków budżetu państwa w wysokości 80% (2 343 852,00 zł) w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz środkami z budżetu Gminy Płużnica (307 628,95 zł).

Ogólna wartość zadania wynosi 3 019 496,76 zł.

Okres realizacji projektu: 2016 – 2020.

Łączna wartość wydatków planowanych do poniesienia w roku 2020 wynosi 2 959 109,91 zł z dofinansowaniem z budżetu państwa w wysokości 2 343 852,00 zł i z budżetu Gminy Płużnica w wysokości 307 628,95 zł oraz z wkładem własnym powiatu w wysokości 307 628,95 zł.

Poz. 1.3.2.4: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie – Katarzynki od km 0+000 do km 2+925” – realizacja przedsięwzięcia planowana jest z udziałem środków z budżetu państwa (do 50% kosztów robót budowlanych) i budżetu Gminy Ryńsk.

Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 6 344 547,00 zł.

Planowane wydatki:

Łączna wartość wydatków planowanych do poniesienia w roku 2019 wynosi 6 291 397,00 zł z dofinansowaniem z budżetu państwa w wysokości 3 000 000,00 zł i z budżetu Gminy Ryńsk w wysokości 1 645 698,50 zł.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest przy współudziale spółki Drogi powiatowe spółka z o. o., której zaangażowanie wyniesie 1 645 698,50 zł.

Realizacja zadania w roku 2019 jest uzależniona od zakwalifikowania złożonego do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosku o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie – Katarzynki od km 0+000 do km 2+925” do dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Poz. 1.3.2.7: „Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie” – przedsięwzięcie realizowane jest przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno i budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Z uwagi na zwiększenie zaangażowania Spółki w proces przebudowy dróg powiatowych (planowany w roku 2018 udział w przebudowie dróg 1710C – III etap, 1705C i 1723C i w latach 2019 – 2020 udział w przebudowie drogi 1705C) planuje się zwiększyć łączne nakłady finansowe związane z dokapitalizowaniem Spółki.

Łączne planowane nakłady poniesione w latach 2013 – 2028 wyniosą 15 471 000,00 zł.

VII. Informacje uzupełniające.

Prognozowana w latach 2020 – 2032 nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę kredytów.

Rok 2020

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań: 2,44%

Dopuszczalny wskaźnik spłaty: 7,54%

Rok 2021

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań: 2,86%

Dopuszczalny wskaźnik spłaty (wg wykonania przewidywanego wykonania 2018): 6,78%

Rok 2022

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań: 3,97%

Dopuszczalny wskaźnik spłaty (wg wykonania przewidywanego wykonania 2018): 6,76%