



UCHWAŁA NR XLII/.../ 2018
RADY POWIATU w Sępólnie Kraj.
z dnia 23 lutego 2018r.

w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2077), oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, zmiana Dz. U. z 2018 r. poz. 130)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

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

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

§ 3. Nadwyżkę budżetową 2019 roku przeznacza się na finansowanie rozchodów, tj. na spłatę kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji w taki sposób, iż nadwyżka finansuje rozchody roku budżetowego i roku następnego, natomiast od roku 2020 nadwyżka finansuje rozchody roku następnego.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmian WPF w 2018 r. dokonano z uwagi na bieżące i majątkowe zmiany w planie dochodów i wydatków, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł w zadaniu „Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku” tytułem zawartej umowy o sygn. Akt VIII GC 150/1 oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 7.000,00 zł na nadzór zadania „Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórnej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych”.

INFORMACJA

o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2018-2027

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

Dochody:

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

Prognoza na lata 2019-2027 zawiera następujące założenia:

Dochody bieżące przyjęto zgodnie ze średnioroczną dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wg wytycznych dla lat 2019-2040, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęto wzrost dochodów około 4% w stosunku do roku poprzedniego w roku 2019, a w latach 2020-2027 około 0,4%.

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

W latach 2020 do 2027 nie planuje się dochodów majątkowych. Wynika to z trudności projektowania tych dochodów w tak długim okresie czasu. Dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2018- 2027 nie planuje się z uwagi na brak majątku, który może być przeznaczony do sprzedaży.

Wydatki:

W wierszu: 2. – Wydatki ogółem są wyszczególnione wydatki bieżące i majątkowe.

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

W roku 2018 wydatki są zgodne z budżetem Powiatu Sępoleńskiego na rok 2018. W roku 2018 wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę wynikającą z przepisów prawa (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i dodatek za staż pracy oraz zaplanowaną podwyżkę wynagrodzeń o 5%). W latach 2019-2027 zaplanowano zwiększając je o niższy wskaźnik niż przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poszczególne lata, wg wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych. W roku 2018 i w latach następnych zmniejszenie wydatków w stosunku do roku 2017 nastąpiło w związku z przekazaniem szkoły ZSCKR w Sypniewie z dniem 01 stycznia 2018r. do Ministerstwa Rolnictwa.

W zał.nr2 zaplanowano przedsięwzięcia:

-z udziałem środków unijnych "Mój start w życie zawodowe" realizowane w latach 2018-2020

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

Wydatki majątkowe - ujęto wszystkie planowane wydatki majątkowe w roku 2018, wydatki te są zgodne z budżetem, a w latach 2019-2027 dotyczą przedsięwzięcia - pierwszego etapu przystosowania szpitala do wymogów europejskich na podstawie przeprowadzonego trybu przetargowego nadzorowanego przez Spółkę z o.o. NOVUM - MED w Więcborku na „Rozbudowę z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku” polegającego na wykupie wierzytelności w/w inwestycji przez Powiat Sępoleński (w roku 2018 jest planowana kwota 750.576,00 zł) i wniesienie wkładów z przeznaczeniem na przedsięwzięcie "Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i

doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku" w latach 2018-2019 (planowana łączna kwota zadania dla powiatu 1.758.016,40 zł) oraz przedsięwzięcia - "Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórnej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych", które realizowane będzie w latach 2016-2019 w całości ze środków zewnętrznych (w tym dotacja PFRON w kwocie 700.000,00 zł). Konieczność realizacji tego zadania wynika z przepisów obowiązującego prawa jakim warunkom muszą odpowiadać domy pomocy społecznej. W latach 2018-2021 planuje się ponadto przedsięwzięcie "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w wydatkach majątkowych z udziałem środków unijnych.

Bez udziału środków zewnętrznych powiat nie jest w stanie z własnych środków wykonać tych zadań.

W latach 2022-2027 nie zaplanowano przedsięwzięć z udziałem środków unijnych. Zgodnie z „Strategią Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego” złożonego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu będą one wprowadzane po podpisaniu umów na projekty. Jakże przedsięwzięcia realizowane będą w kwocie wydatków majątkowych zależne będzie od ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski konkursów na projekty z udziałem środków unijnych oraz pozyskania innych zewnętrznych źródeł finansowania. Stanowiąc one będą wkład własny do tych projektów.

W Wierszu 4. – Przychody budżetu –W roku 2018 ujęto kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie deficytu. W latach 2019-2027 ujęto nadwyżkę budżetową na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W Wierszu 5. – Rozchody W roku 2018 ujęto spłaty rat w kwocie 1.465.200,00 zł, w tym:

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

W latach 2018- 2027 są planowane spłaty wynikające z zaciągniętego długu oraz planowanych zobowiązań w roku 2018.

W wierszu 6. Kwota długu na koniec roku - obejmuje dług zgodnie z zawartymi i planowanymi umowami z bankami na koniec roku w poszczególnych latach.

Do wyliczenia kwoty długu przyjęto przewidywaną kwotę długu na koniec 2017 roku w wysokości 18.977.299,55 zł.

W wierszach 9. Wskaźniki zadłużenia

W wierszach 9.1 - 9.7 Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu – prognoza zawiera wskaźniki wg ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o których mowa w art.243 ust.1. Wymogi te trzeba spełnić od roku 2014. W latach 2018-2027 wskaźniki spłaty zobowiązań są spełnione.

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

W wierszu 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Na sfinansowanie rozchodów w 2018 r. w wysokości 1.465.200,00 zł zostanie zaciągnięty kredyt. W 2019 r. zaplanowano dodatni wynik budżetu, który w kwocie 882.000,00 zł przeznaczony będzie na spłatę rat kredytów i wykup obligacji roku 2019, a kwota 2.797.846,96 zł stanowić będzie przychody roku 2020r.

Od 2020 roku każdorazowo nadwyżka stanowić będzie źródło finansowania rozchodów w roku następnym.

Zatem spłaty zadłużenia w latach 2020-2027 sfinansowane będą z nadwyżek z roku ubiegłego w następujący sposób:

- spłata rat kapitałowych w 2020 roku w wysokości 2.797.846,96 zł nastąpi z planowanej nadwyżki

budżetowej 2019 roku w tej samej kwocie,

-spłata rat kapitałowych w 2021 roku w wysokości 2.415.233,02 zł nastąpi z planowanej nadwyżki
budżetowej roku 2020 w tej samej kwocie,

-spłata rat kapitałowych w 2022 roku w wysokości 2.707.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki
budżetowej roku 2021 w tej samej kwocie,

-spłata rat kapitałowych w 2023 roku w wysokości 2.357.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki
budżetowej roku 2022 w tej samej kwocie,

-spłata rat kapitałowych w 2024 roku w wysokości 2.237.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki
budżetowej roku 2023 w tej samej kwocie,

-spłata rat kapitałowych w 2025 roku w wysokości 1.816.553,89 zł nastąpi z planowanej nadwyżki
budżetowej roku 2024 w tej samej kwocie,

-spłata rat kapitałowych w 2026 roku w wysokości 2.040.000,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki
budżetowej roku 2025 w tej samej kwocie,

-spłata rat kapitałowych w 2027 roku w wysokości 2.040.000,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki
budżetowej roku 2026 w tej samej kwocie,

W wierszu 11. Informacja uzupełniająca o wydatkach: – w informacji tej zawarte są wydatki

na wynagrodzenia i pochodne, związane z funkcjonowaniem organów JST oraz wydatki objęte limitem

art. 226 ust. 4 ufp z podziałem na bieżące i majątkowe.

Wydatki majątkowe: ujęto wszystkie planowane wydatki majątkowe w roku 2018 wydatki te zgodne są z projektem budżetu, a w latach 2019-2027 dotyczą przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 tj. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

W informacji tej są także wydatki inwestycyjne z podziałem na kontynuowane, nowe, oraz w formie dotacji.

W wierszu 14. –Dane uzupełniające o spłacie - są informacje o spłatach rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych wyłącznie z tytułu zobowiązań zaciągniętych, a nie planowanych.

w roku 2018 ujęto spłaty rat w kwocie .465.200,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 300.000,00 zł
- kredyty w kwocie 1.165.200,00 zł

w roku 2019 ujęto spłaty rat w kwocie 882.000,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 300.000,00 zł
- kredyty w kwocie 582.000,00 zł

w roku 2020 ujęto spłaty rat w kwocie 2.785.846,96 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 2.785.846,96 zł

w roku 2021 ujęto spłaty rat w kwocie 1.507.500,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 1.507.500,00 zł
- w roku 2022 ujęto spłaty rat w kwocie 1.747.500 zł, w tym:
 - kredyty w kwocie 1.747.500,00 zł
- w roku 2023 ujęto spłaty rat w kwocie 1.397.500 zł, w tym:
 - kredyty w kwocie 1.397.500,00 zł.
- w roku 2024 ujęto spłaty rat w kwocie 1.277.500,00 zł, w tym:
 - kredyty w kwocie 1.277.500,00 zł
- w roku 2025 ujęto spłaty rat w kwocie 616.553,89 zł, w tym:
 - kredyty w kwocie 616.553,89 zł
- w roku 2026 ujęto spłaty rat w kwocie 240.000,00 zł, w tym:
 - kredyty w kwocie 240.000,00 zł
- w roku 2027 ujęto spłaty rat w kwocie 240.000,00 zł, w tym:
 - kredyty w kwocie 240.000,00 zł

Sporządził: Władysław Rembelski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	53 130 082,78	47 705 715,35	5 526 632,00	85 000,00	1 269 575,00	0,00	22 356 338,00	9 680 809,35	5 424 367,43	0,00	5 424 367,43		
2019	54 300 000,00	53 334 100,00	6 036 000,00	87 000,00	1 316 000,00	0,00	25 000 000,00	10 000 000,00	965 900,00	0,00	100 000,00		
2020	54 600 000,00	54 600 000,00	6 580 000,00	89 000,00	1 377 000,00	0,00	25 330 307,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	54 800 000,00	54 800 000,00	7 172 000,00	91 000,00	1 390 000,00	0,00	25 747 145,00	10 967 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	55 000 000,00	55 000 000,00	7 817 000,00	93 000,00	1 413 100,00	0,00	26 201 207,00	11 035 300,00	0,00	0,00	0,00		
2023	55 200 000,00	55 200 000,00	8 521 000,00	95 000,00	1 445 600,00	0,00	26 495 207,00	11 537 500,00	0,00	0,00	0,00		
2024	55 400 000,00	55 400 000,00	9 288 000,00	97 000,00	1 446 000,00	0,00	27 556 807,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	55 600 000,00	55 600 000,00	10 124 000,00	99 000,00	1 460 000,00	0,00	28 306 807,00	12 555 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	55 800 000,00	55 800 000,00	11 035 000,00	101 000,00	1 492 000,00	0,00	28 945 107,00	13 030 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	56 000 000,00	56 000 000,00	12 028 000,00	103 000,00	1 526 300,00	0,00	28 914 007,00	13 428 693,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 17 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		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2			
								Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, 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									
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				
2018	60 264 515,80	46 484 664,33	0,00	0,00	0,00	749 000,00	749 000,00	0,00	0,00	13 779 951,47				
2019	50 620 153,04	44 662 813,00	0,00	0,00	x	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	5 957 340,04				
2020	52 184 766,98	45 162 813,00	0,00	0,00	x	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	7 021 953,98				
2021	52 092 500,00	45 662 813,00	0,00	0,00	x	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	6 429 687,00				
2022	52 642 500,00	46 162 813,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	6 479 687,00				
2023	52 962 500,00	46 662 813,00	0,00	0,00	x	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	6 299 687,00				
2024	53 583 446,11	47 162 813,00	0,00	0,00	x	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	6 420 633,11				
2025	53 560 000,00	47 662 813,00	0,00	0,00	x	186 500,00	186 500,00	0,00	0,00	5 897 187,00				
2026	53 760 000,00	48 162 813,00	0,00	0,00	x	112 600,00	112 600,00	0,00	0,00	5 597 187,00				
2027	56 000 000,00	48 662 813,00	0,00	0,00	x	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	7 337 187,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2018	-7 134 533,02	8 599 733,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 599 733,02	7 134 533,02	0,00	0,00	0,00	
2019	3 679 846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 415 233,02	2 797 846,96	2 797 846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 707 500,00	2 415 233,02	2 415 233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 357 500,00	2 707 500,00	2 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 237 500,00	2 357 500,00	2 357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 816 553,89	2 237 500,00	2 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 040 000,00	1 816 553,89	1 816 553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 166 585,62	3 214 129,31	2 081 004,37	1 491 635,40	920 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				5 449 507,97	801 794,30	659 130,78	312 224,00	169 424,00	
1.b	- wydatki majątkowe				15 717 077,65	2 412 335,01	1 421 873,59	1 179 411,40	750 576,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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:				3 862 723,55	1 120 124,61	968 204,37	428 835,40	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 207 640,02	435 170,30	296 906,78	0,00	0,00	
1.1.1.1	Mój start w życie zawodowe -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Włocławku	2018	2020	1 207 640,02	435 170,30	296 906,78	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	2 655 083,53	684 954,31	671 297,59	428 835,40	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2 655 083,53	684 954,31	671 297,59	428 835,40	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 303 862,07	2 094 004,70	1 112 800,00	1 062 800,00	920 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				4 241 867,95	366 624,00	362 224,00	312 224,00	169 424,00	
1.3.1.1	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Włocławku -	Starostwo Powiatowe	2011	2027	3 813 027,95	269 424,00	249 424,00	199 424,00	169 424,00	
1.3.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji Przesztrzennej - koszty trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji Przesztrzennej	Starostwo Powiatowe	2017	2021	77 600,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	
1.3.1.3	Za życiem - wsparcie dla rodzin "Za życiem"	Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie	2017	2021	351 240,00	62 400,00	93 600,00	93 600,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 061 994,12	1 727 380,70	750 576,00	750 576,00	750 576,00	
1.3.2.1	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Włocławku -	Starostwo Powiatowe	2011	2027	10 284 629,90	900 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	
1.3.2.2	Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajńskim przy ul. Podgórznej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych -	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2016	2019	1 019 347,82	212 146,67	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Wnieście wkładów z przeznaczeniem na projekt "Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Włocławku" - Szpital 2018-2019	Starostwo Powiatowe	2017	2019	1 758 016,40	764 658,03	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	890 000,00	850 000,00	810 000,00	780 000,00	65 000,00	32 534 274,00
1.a	139 424,00	99 424,00	59 424,00	29 424,00	2 485,30	16 267 137,00
1.b	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	62 514,70	16 267 137,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	890 000,00	850 000,00	810 000,00	780 000,00	65 000,00	32 534 274,00
1.3.1	139 424,00	99 424,00	59 424,00	29 424,00	2 485,30	16 267 137,00
1.3.1.1	139 424,00	99 424,00	59 424,00	29 424,00	2 485,30	16 267 137,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	62 514,70	16 267 137,00
1.3.2.1	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	62 514,70	16 267 137,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

