

**Załącznik nr 2**  
do Uchwały Nr 599/2017  
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego  
z dnia 25 sierpnia 2017r.

## **P o w i a t   W ą g r o w i e c k i**

### **INFORMACJA**

**O**

### **KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

### **POWIATU WĄGROWIECKIEGO**

### **ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Wągrowieckiego, przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2017r. zawierającą informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Otrzymują:

Radni Powiatu Wągrowieckiego  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu O/Piła

25 sierpnia 2017r.

---

**ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO**

## SPIS TREŚCI

### CZEŚĆ TABELARYCZNA

<b>I.</b>	<b>Przebieg realizacji wieloletniej prognozy finansowej – Załącznik Nr 1.....</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 .....</b>	<b>21</b>

### CZEŚĆ OPISOWA

<b>I.</b>	<b>Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF..... ..</b>	<b>23</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu .....</b>	<b>32</b>
<b>III.</b>	<b>Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć .....</b>	<b>35</b>

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU  
WĄGROWIECKIEGO ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

**I. SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017-2032**

Zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1870 ze zm.) wieloletnia prognoza finansowa obejmuje m.in. następujący zakres danych:

- a) dochody i wydatki budżetu z podziałem na bieżące i majątkowe,
- b) wynik budżetu,
- c) przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
- d) przychody i rozchody budżetu,
- e) kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Ponadto w wydatkach budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się kwotę wydatków m.in. na:

- a) realizowane przedsięwzięcia,
- b) udzielone poręczenia i gwarancje,
- c) obsługę długu,
- d) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- e) funkcjonowanie organów JST.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej został przedstawiony w Załączniku Nr 1.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wągrowieckiego na lata 2017-2032 została podjęta Uchwałą Nr XXVI/81/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2016r.

W pierwszym półroczu 2017r., dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez podjęcie następujących uchwał:

- a) uchwała Nr XXVII/188/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 stycznia 2017r. w związku ze zmianami dotyczącymi przedsięwzięć:

- „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na dokumentację techniczną projektu,
  - „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606P w m. Stępushowo” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 156.770 zł,
- b) uchwała nr XXIX/224/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 marca 2017r. w związku ze zmianami dotyczącymi przedsięwzięć:
- „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” – zmniejszenie limitu zobowiązań do kwoty 0 zł na podstawie podpisanej umowy,
  - „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie Wągrowieckim” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 1.412.019,10 zł. Korekta była spowodowana rezygnacją Partnera współrealizującego projekt i przejęciem jego zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno-Rąbczyn” – przeniesienie środków w kwocie 32.748 zł w sposób następujący: zwiększenie planu wydatków w 2017r. oraz zmniejszenie planu wydatków w 2018r.,
- c) Uchwała Nr XXX/229/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 kwietnia 2017r. w związku z następującymi zmianami:
- wprowadzono przychody w łącznej kwocie 3.405.194 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
  - w oparciu o wykonanie budżetu za 2016 rok dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych realizowanych przedsięwzięć,
  - wykreślono z załącznika przedsięwzięć następujące zadania: „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna” oraz „Moja wiedza = mój sukces – kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe osób dorosłych z terenu Powiatu Wągrowieckiego”,
- d) Uchwała Nr XXXII/239/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2017r. w związku ze zmianami dotyczącymi przedsięwzięć:
- „Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy” – wprowadzono nowe przedsięwzięcie, które będzie realizowane w latach 2017-2018 na łączną kwotę 142.847,93 zł,
  - „Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w SOSW w Wągrowcu” – wprowadzono nowe przedsięwzięcie, które będzie realizowane w latach 2017-2020 na łączną kwotę 310.667,81 zł,

- „Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy” – wprowadzono nowe przedsięwzięcie, które będzie realizowane w latach 2017-2018 na łączną kwotę 127.868,22 zł,
- „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie Wągrowieckim” – zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 0 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno-Rąbczyn” – zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 488.682,21 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania,
- „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” – zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 17.200.000 zł w związku z przekazaniem dotacji,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P odcinek Wiśniewo-Wiśniewko” – zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 68.070,75 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania.

W celu oszacowania dochodów i wydatków w latach 2018-2032 posłużono się wskaźnikami PKB oraz inflacji szacowanymi przez Ministerstwo Finansów. Uwzględniono również wartości historyczne, tj. wykonanie dochodów i wydatków, a także zdarzenia jednorazowe, które istotnie wpływały na budżety lat ubiegłych. We wszystkich latach prognozy została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Zachowana również została relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych, według której roczne spłaty kredytów wraz z odsetkami w stosunku do dochodów nie mogą przekroczyć średniej z trzech lat dla dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące w odniesieniu do dochodów ogółem.

## **I. 1. DOCHODY BUDŻETU**

Dochody budżetu na 2017 rok pierwotnie zaplanowano w kwocie 79.705.080,13 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 75.004.348,13 zł i dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 4.700.732 zł. W pierwszym półroczu 2017r. w wyniku podejmowanych uchwał zmieniających, dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę 191.416,60 zł. Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 2.558.237,40 zł, natomiast dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 2.749.654 zł.

W latach prognozowanych 2018-2032 szacuje się systematyczny wzrost dochodów bieżących, natomiast mając na uwadze uzyskanie realności prognozy, zaplanowane dochody majątkowe dotyczą wyłącznie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno-Rąbczyn”.

Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2017r. wynosi 79.513.663,53 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 77.562.585,53 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.951.078,00 zł. Dochody

ogółem za pierwsze półrocze 2017r. zostały zrealizowane w wysokości **39.365.020,73 zł**, co stanowi 49,51 % wielkości planowanej.

### **I.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE**

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie **39.362.420,73 zł**, co stanowi 50,75 % wielkości planowanej 77.562.585,53 zł, z tego:

- a) **wpływy z subwencji ogólnej** zostały zrealizowane w kwocie **23.532.688 zł**, co stanowi 59,19 % wielkości planowanej 39.755.914,00 zł. Na wyższe wykonanie przekładają się wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **19.491.904 zł**, tj. 61,54 % planu po zmianach wynoszącego 31.674.350,00 zł. Wyższy wskaźnik wykonania wynika z otrzymania transzy środków na miesiąc lipiec. Subwencja ogólna była przekazywana dyspozycją Ministra Finansów zgodnie z obowiązującym ustawowym terminem,
- b) **dotacje i środki na realizację zadań bieżących** zostały zrealizowane w kwocie **5.390.913,65 zł**, co stanowi 30,86 % wielkości planowanej 17.468.965,53 zł, z tego:
  - **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** (§ 2110, 2120, 2130, 2160) zostały zrealizowane w kwocie **3.991.726,48 zł**, co stanowi 51,94 % planu po zmianach wynoszącego 7.685.074,98 zł. Środki finansowe są przeznaczane na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na realizację bieżących zadań własnych, tj. m.in. gospodarka mieszkaniowa, kwalifikacja wojskowa, administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Powiatu, ochrona zdrowia, pomoc społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
  - **dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** (§ 2310, 2320, 2329) zostały zrealizowane w kwocie **875.320,50 zł**, co stanowi 35,52 % wielkości planowanej 2.464.627,00 zł. Środki finansowe otrzymano m.in. na: pokrycie kosztów dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wągrowieckiego i w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej (820.320,50 zł), pokrycie 40 % kosztów utrzymania hali sportowej w Gołańczy zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem i Gminą Gołańcz (25.000 zł) oraz realizację projektu pn. „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzecieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” (30.000 zł),
- c) **pozostałe środki zewnętrzne na realizację zadań bieżących** (§ 2057, 2059, 2460, 2690, 2710) zostały zrealizowane w kwocie **523.866,67 zł**, co stanowi 7,16 %, wielkości planowanej 7.319.263,55 zł. Realizowane zadania obejmują projekty finansowane przy udziale środków europejskich, środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej i prowadzenie uprawy leśnej, środki

z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,

d) **dochody własne** zostały zrealizowane w kwocie **10.438.819,08** zł, co stanowi 51,33 % wielkości planowanej 20.337.706,00 zł, w tym:

— **udział (10,25 %) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)** – plan w wysokości 11.187.094 zł, został zrealizowany w kwocie **5.105.285** zł, co stanowi 45,64 %. Mimo niższego wykonania uzależnionego od przekazywanych prognozowanych transz miesięcznych przez Ministerstwo Finansów, jest to znaczące źródło dochodów własnych budżetu,

— **udział (1,40 %) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)** – plan w wysokości 200.000 zł, został zrealizowany w kwocie **209.343,01** zł, co stanowi 104,67 %,

— **wpływy z tytułu podatków i opłat** zostały zrealizowane w kwocie **1.926.122,87** zł, co stanowi 62,90 % wielkości planowanej 3.062.369,00 zł, w tym:

❑ **wpływy z opłaty komunikacyjnej i za wydanie prawa jazdy** – plan w wysokości 2.107.267 zł, został wykonany w kwocie **1.104.241,75** zł, tj. 52,40 %. Są to opłaty komunikacyjne za tablice rejestracyjne samochodowe, motocyklowe, pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne, karty pojazdu i inne druki komunikacyjne,

❑ **wpływy z różnych opłat** zostały zrealizowane w kwocie **315.057,13** zł, tj. 67,48 % wielkości planowanej 466.888 zł. Wpływy obejmują m.in.: odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, odpłatność za wyżywienie w ZSP w Gołańczy i Bursie Szkolnej Nr 1, a także wynajem noclegów w internacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie,

❑ **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** zostały zrealizowane w kwocie **476.058,45** zł, co stanowi 99,95 % wielkości planowanej 476.317,00 zł. Wpływy obejmują opłaty m.in. z tytułu: prowadzenia robót drogowych w pasie drogowym (budowa przyłączy wodociągowych, gazowych, energetycznych, wjazdów), umieszczania urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg (opłata za dzierżawę urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych) i umieszczania reklam w pasie drogowym.

### **I.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości **2.600,00** zł, tj. 0,13 % wielkości planowanej 1.951.078,00 zł, z tego:

a) dochody własne w kwocie **2.600,00** zł zostały pozyskane z tytułu sprzedaży tokarki przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu (2.000 zł) oraz sprzedaży dwóch samochodów przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu (600 zł),

b) pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego – plan w kwocie 802.500 zł zostanie zrealizowany w II półroczu br. Środki finansowe zostaną pozyskane z następujących samorządów:

- Gmina Damasławek – 100.000 zł, z tego:
  - Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1606P w m. Kołybki w kwocie 50.000 zł,
  - Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy w kwocie 50.000 zł,
- Gmina Wapno – 10.000 zł na zadanie pn. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1590P ul. Górnicza w Wapnie,
- Miasto i Gmina Skoki – 572.500 zł, z tego:
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. Parkowa w Skokach w kwocie 306.000 zł,
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1651P w m. Łosiniec w kwocie 104.000 zł,
  - Przebudowa chodnika wraz z oświetleniem w Sławicy (droga powiatowa 1660P) do przejazdu PKP w kwocie 52.500 zł,
  - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1654P odcinek ul. Rakojedzka w Skokach w kwocie 110.000 zł,
- Gmina Mieścisko – 30.000 zł, z tego:
  - Przebudowa peronu autobusowego w m. Popowo Kościelne (dr. powiatowa nr 1695P) w kwocie 15.000 zł,
  - Przebudowa zatoki autobusowej w m. Popowo Kościelne przy drodze powiatowej 1697P w kwocie 15.000 zł,
- Miasto i Gmina Gołańcz – 90.000 zł, z tego:
  - Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1561P w Czeszewie w kwocie 55.000 zł,
  - Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1561P w Kujawkach w kwocie 35.000 zł,
- c) środki na inwestycje w ramach Funduszu Wsparcia KP PSP – plan w kwocie 10.000 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń socjalnych dla strażaków i pomieszczeń administracyjnych na potrzeby komendy,
- d) dotacje na realizację zadań i projektów współfinansowanych przy udziale środków europejskich – plan w wysokości 1.138.578 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Środki finansowane zostaną pozyskane na następujące zadania inwestycyjne:
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P odcinek Wiśniewo-Wiśniewko w kwocie 436.878 zł (środki europejskie),
  - Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania narzędziowego w ramach projektu pn. „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” w kwocie 701.700 zł (środki europejskie – 610.470 zł, środki krajowe pozyskane z powiatów – 91.230 zł).

## I. 2. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu na 2017 rok pierwotnie zaplanowano w kwocie 93.300.334,13 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 68.690.151,13 zł i wydatki majątkowe w kwocie 24.610.183 zł. W pierwszym półroczu 2017r. w wyniku podejmowanych uchwał zmieniających budżet, dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 3.213.777,40 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5.748.551,40 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.534.774,00 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach na dzień 30 czerwca 2017r. wynosi 96.514.111,53 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 74.438.702,53 zł i wydatki majątkowe w kwocie 22.075.409,00 zł. Wydatki ogółem zostały zrealizowane w kwocie **35.637.349,44** zł, co stanowi 36,92 % wielkości planowanej.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego przeznaczono kwotę **3.785.128,61** zł, co stanowi 51,15 % wartości planowanej 7.400.430,00 zł, z tego na wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego wydatkowano kwotę 3.627.601,35 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu wydatkowano kwotę 157.527,26 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dostawę druków komunikacyjnych i oznaczeń pojazdów, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu, opłaty pocztowe, usługi remontowe, rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia pracowników oraz uregulowanie składek członkowskich WOKiSS, Związku Powiatów Polskich i Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”, a także na wypłatę diet dla radnych powiatu za udział w sesjach i posiedzeniach komisji.

### I.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **34.834.318,84**zł, tj. 46,80 % wielkości planowanej 74.438.702,53 zł, z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan w wysokości 42.959.275,00 zł został zrealizowany w kwocie **22.685.864,45** zł, co stanowi 52,81 %. Ich udział w wykonanych wydatkach bieżących wynosi 65,13 %,
- b) wydatki na realizację zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie **8.507.998,61** zł, tj. 49,52 % wielkości planowanej 17.181.139,00 zł. Ich udział w wykonanych wydatkach bieżących wynosi 22,42 %. Środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na: usługi remontowe, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz, a także na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynajem pomieszczeń, usługi stołówkowe i opłaty za wyżywienie, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków oraz inne niezbędne wydatki zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych i wykonywanie zadań statutowych,
- c) wydatki na obsługę długu zostały zrealizowane w kwocie **167.001,86** zł, tj. 34,58 % wielkości planowanej 483.000,00 zł. Ich udział w wykonanych wydatkach bieżących wynosi 0,48 %,
- d) pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **3.473.453,92** zł, co stanowi 25,14% wielkości planowanej 13.815.288,53 zł (udział w wykonanych wydatkach bieżących wynosi 9,97 %), z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2.092.072,50 zł,

dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1.222.085,21 zł, wydatki finansowane przy udziale środków europejskich zrealizowano w kwocie 159.296,21 zł.

## **I.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **803.030,60** zł, co stanowi 3,64% wielkości planowanej 22.075.409,00 zł.

W pierwszym półroczu 2017r. realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- a) Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606P w m. Stępushowo – plan 279.981 zł, wykonanie 279.972,60 zł, tj. 99,99 %,
- b) Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1561P w Czeszewie – plan 115.000 zł, wykonanie 5.900,00 zł, tj. 5,13 %,
- c) Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1561P w Kujawkach – plan 70.000 zł, wykonanie 3.800,00 zł, tj. 5,43 %,
- d) Przebudowa dwóch skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 1606P w Niemczynie – plan 217.003 zł, wykonanie 19.065,00 zł, tj. 8,79 %,
- e) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1607 ul. Bobrownicka w Wągrowcu (od przepustu do przejazdu PKP) – plan 150.000 zł, wykonanie 10.455,00 zł, tj. 6,97 %,
- f) Przebudowa chodnika w m. Wągrowiec ul. Rgielska (dr. powiatowa 1608P) – plan 208.000 zł, wykonanie 8.000,00 zł, tj. 3,85 %,
- g) Przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. Parkowa w m. Skoki – plan 612.000 zł, wykonanie 11.685,00 zł, tj. 1,91 %,
- h) Przebudowa drogi powiatowej nr 1651P w m. Łosiniec, gm. Skoki – plan 208.000 zł, wykonanie 7.626,00 zł, tj. 3,67 %,
- i) Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1606P w m. Kołybki – plan 100.000 zł, wykonanie 6.500 zł, tj. 6,50 %,
- j) Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy – plan 100.000 zł, wykonanie 5.500,00 zł, tj. 5,50 %,
- k) Przebudowa chodnika wraz z oświetleniem w Sławicy (droga powiatowa 1660P) do przejazdu PKP – plan 209.500 zł, wykonanie 9.225,00 zł, tj. 4,40 %,
- l) Zakup samochodu do utrzymania i patrolowania dróg powiatowych (renault Kangoo) – plan 40.000 zł, wykonanie 39.709,60 zł, tj. 99,27 %,
- m) Zakup oprogramowania Geo-Info Delta – plan 25.000 zł, wykonanie 24.698,40 zł, tj. 98,79 %,
- n) Zakup defibrylatora – plan 4.500 zł, wykonanie 4.399,00 zł, tj. 97,76 %,
- o) Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Komunikacji – plan 8.000 zł, wykonanie 7.995,00 zł, tj. 99,94 %,
- p) Zakup urządzenia do sprzątania podłóg w ZSP 1 (Numatic-ET-4045 Kania) – plan 8.000 zł, wykonanie 7.995,00 zł, tj. 99,94 %,

- q) Budowa parkingu i drogi wewnętrznej przy ZSP 1 w Wągrowcu – plan 240.000 zł, wykonanie 20.000 zł, tj. 8,33 %,
- r) Budowa kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu – plan 300.000 zł, wykonanie 4.305,00 zł, tj. 1,44 %,
- s) Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu – plan 233.757 zł, wykonanie 13.100,00 zł, tj. 5,60 %,
- t) Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy – plan 235.758 zł, wykonanie 13.100,00 zł, tj. 5,56 %,
- u) Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji do aktualnych wymagań istniejących obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu – plan 12.500.000 zł, wykonanie 300.000,00 zł, tj. 2,40 %.

Zakłada się, że w drugim półroczu zaplanowane zadania zostaną zrealizowane zgodnie z planem oraz nastąpi realizacja pozostałych zadań:

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno-Rąbczyn – plan 182.748 zł,
- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P odcinek Wiśniewo-Wiśniewko – plan 700.000 zł,
- c) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1590P ul. Górnicza w Wapnie – plan 60.000 zł,
- d) Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (dr. powiatowa nr 1622P) – opracowanie dokumentacji – plan 27.995 zł,
- e) Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu (dr. powiatowa nr 1627P) – opracowanie dokumentacji – plan 53.013 zł,
- f) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1694P odc. Mieścisko-Wiela – opracowanie dokumentacji – plan 8.000 zł,
- g) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1654P odcinek ul. Rakojedzka w m. Skoki – plan 220.000 zł,
- h) Przebudowa peronu autobusowego w m. Popowo Kościelne (dr. powiatowa nr 1695P) – plan 33.000 zł,
- i) Przebudowa zatoki autobusowej w m. Popowo Kościelne przy drodze powiatowej nr 1697P – plan 35.992 zł,
- j) Zakup programu do prowadzenia ewidencji dróg – plan 150.000 zł,
- k) Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania narzędziowego w ramach projektu pn. „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” – plan 718.200 zł,
- l) Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa – plan 248.162 zł,
- m) Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – plan 3.800 zł,
- n) Wykup nieruchomości – obiekt Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze – plan 3.650.000 zł,

- o) Zakup defibrylatora i namiotu ratowniczego w ramach strażackiej prewencji społecznej dla Powiatu pod egidą Komendy PSP – plan 10.000 zł,
- p) Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń socjalnych dla strażaków i pomieszczeń administracyjnych na potrzeby komendy – plan 10.000 zł,
- q) Dofinansowanie zakupu samochodów osobowych dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu w ramach Funduszu Wsparcia – plan 50.000 zł,
- r) Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego (m.in. do ochrony dróg oddechowych, sprzętu dielektrycznego, wodnej zapory sorpcyjnej, kamery termowizyjnej, zestawu mieszkalnego, podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów, korków do uszczelniania) dla Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu w ramach Funduszu Wsparcia – plan 50.000 zł.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane również na lata 2018-2032, jednak szczegółowy podział na konkretne zadania inwestycyjne nastąpi w późniejszym terminie.

### **I.3. WYNIK BUDŻETU**

Na 2017 rok planowany był deficyt w kwocie 13.595.254 zł. W wyniku dokonanych zmian w pierwszym półroczu 2017r. polegających na zwiększeniu wydatków, ustalono deficyt w kwocie 17.000.448 zł, a źródłem finansowania deficytu są wprowadzone przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz przychody z emisji obligacji. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w uchwale nr SO.0951/12/D/14/Pi/2017 z dnia 10 stycznia 2017r. Na koniec pierwszego półrocza 2017r. wypracowano nadwyżkę w kwocie **3.727.671,29** zł, będącą różnicą między dochodami a wydatkami. Należy mieć na uwadze, iż dalsza realizacja planu finansowego w drugim półroczu 2017r. wpłynie na końcowy wynik budżetu roku bieżącego. W latach prognozowanych 2018-2019 planuje się deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji. Natomiast w latach 2020-2032 prognozuje się nadwyżkę budżetu z przeznaczaniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

## **II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ KWOTA DŁUGU**

### **II. 1. PRZYCHODY BUDŻETU**

Pierwotnie w 2017r. zaplanowano przychody w kwocie 17.000.000 zł z tytułu emisji obligacji. W pierwszym półroczu wprowadzono przychody w kwocie 3.405.194 zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Plan przychodów budżetu po zmianach na dzień 30.06.2017r. wynosi 20.405.194 zł i został zrealizowany w kwocie **3.405.194,48** zł, tj. 16,69 %. Wartość zrealizowanych przychodów stanowią wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów

i pożyczek z lat ubiegłych. Ponadto w latach prognozowanych zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji w sposób następujący: 2018r. – 7.000.000 zł, 2019r. – 3.000.000 zł.

## II. 2. ROZCHODY BUDŻETU – SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW

W 2017r. rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 3.404.746 zł. Zostały zrealizowane w kwocie **1.702.373,00** zł, co stanowi 50 % wielkości planowanej.

Na rozchody składają się raty kapitałowe od zaciągniętych kredytów:

- 1) 343.750 zł od zaciągniętego w 2009 roku kredytu w Gospodarczym Banku Wielkopolskim na zadania inwestycyjne (5.500.000 zł);
- 2) 675.480 zł od zaciągniętego w 2010 roku kredytu w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski na zadania inwestycyjne i spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (10.807.637 zł);
- 3) 216.000 zł od zaciągniętego w 2011 roku kredytu w Gospodarczym Banku Wielkopolskim z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (4.320.000 zł);
- 4) 110.000 zł od zaciągniętego w 2012 roku kredytu w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne (2.200.000 zł);
- 5) 357.143 zł od zaciągniętego w 2014 roku kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego (5.000.000 zł).

W latach prognozowanych, rozchody dotyczą zarówno spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak również wykupu wyemitowanych obligacji. Ostateczna spłata zadłużenia jest planowana na 2032r.

Zestawienie rozchodów w latach 2017-2032 przedstawia tabela 1.

Tabela 1

### Planowane rozchody w latach 2017-2032

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Kwota</b>	3.404.746	2.717.203	1.366.286	2.966.286	3.466.286	3.534.284	2.600.000

Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Kwota</b>	2.600.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000

Rok	2031	2032
<b>Kwota</b>	1.500.000	2.000.000

Źródło: WPF Powiatu Wągrowieckiego na lata 2017-2032.

## II. 3. KWOTA DŁUGU

Tabela 2

### Informacja o zadłużeniu Powiatu w latach 2017-2032

Rok	Planowana kwota długu [w zł]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp z uwzględnieniem wykonania za 2016r.	Spełnienie wskaźnika z art. 243 ufp z uwzględnieniem wykonania za 2016r.	Wskaźnik długu do dochodów
2017	26.750.345	4,83 %	6,04 %	TAK	33,64 %
2018	31.033.142	4,85 %	5,83 %	TAK	41,30 %
2019	32.666.856	3,23 %	6,56 %	TAK	44,54 %
2020	29.700.570	5,38 %	7,01 %	TAK	39,65 %
2021	26.234.284	5,78 %	8,52 %	TAK	34,23 %
2022	22.700.000	5,59 %	8,59 %	TAK	29,03 %
2023	20.100.000	4,18 %	8,32 %	TAK	25,21 %
2024	17.500.000	3,99 %	8,12 %	TAK	21,53 %
2025	15.000.000	3,69 %	7,83 %	TAK	18,11 %
2026	12.500.000	3,59 %	7,57 %	TAK	15,09 %
2027	10.000.000	3,49 %	7,39 %	TAK	12,07 %
2028	7.500.000	3,39 %	7,31 %	TAK	9,06 %
2029	5.000.000	3,29 %	7,31 %	TAK	6,04 %
2030	3.500.000	2,00 %	7,31 %	TAK	4,23 %
2031	2.000.000	1,94 %	7,31 %	TAK	2,41 %
2032	0	2,48 %	7,31 %	TAK	0,00 %

Źródło: WPF Powiatu Wągrowieckiego na lata 2017-2032.

Najwyższe zadłużenie jest planowane w latach 2018-2019, co znajduje swoje odzwierciedlenie w realizowanych zadaniach inwestycyjnych. Następnie w latach 2020-2032 zadłużenie powiatu systematycznie maleje. W efekcie tego nie zostanie zagrożona realizacja zadań publicznych, natomiast proces inwestycyjny Powiatu zostanie utrzymany na zrównoważonym poziomie we wszystkich latach. Odzwierciedleniem bezpieczeństwa finansowego Powiatu jest spełnienie regulacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1870 ze zm.) – tzw. indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Wartości tego wskaźnika zostały przedstawione w tabeli 2. Zaprezentowano również relację kwoty długu do dochodów ogółem. Wskaźnik ten ma wartość porównawczą i stanowi obiektywne źródło informacji o aktualnym zadłużeniu jednostki.

### **III. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Przedsięwzięcia zostały zaplanowane do 2020r. włącznie i obejmują projekty realizowane przy udziale środków europejskich oraz pozostałe zadania wieloletnie.

Łączne nakłady finansowe według planu po zmianach na dzień 30 czerwca 2017r. wynoszą 33.724.220,33 zł, z tego: wydatki zrealizowane w 2016r. – 950.600,96 zł, 2017r. – 22.099.386,80 zł, 2018r. – 10.590.946,01 zł, 2019r. – 81.186,56 zł, 2020r. – 2.100,00 zł; limit zobowiązań został ustalony do kwoty 18.087.635,96 zł. W pierwszym półroczu 2017r. wydatkowano środki w kwocie **732.418,81 zł**, co stanowi 3,31 % limitu wydatków w 2017r. oraz 2,17 % łącznych nakładów finansowych.

#### **III. 1. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

##### **a) Projekt „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie Wągrowieckim”**

Zadanie realizowane w latach 2017-2018 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu. Cel: Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług osobom i rodzinom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.397.631,40 zł (wydatki bieżące), z tego: 2017r. – 1.381.118,92 zł (UE – 1.189.174,98 zł, BP – 139.902,94 zł, środki własne – 52.041 zł), 2018r. – 1.016.512,48 zł (UE – 862.208,73 zł, BP – 101.436,32 zł, środki własne – 52.867,43 zł). Limit zobowiązań wynosi 0 zł.

Projekt jest realizowany w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W pierwszym półroczu 2017r. wydatkowano środki w kwocie **110.248,41 zł**, co stanowi 7,98 % planu wydatków na 2017r. oraz 4,60 % łącznych nakładów finansowych. Środki w kwocie 68.248,41 zł zostały zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 54.943,86 zł. Są to m.in. wynagrodzenia koordynatora, pedagoga, psychologa pieczy zastępczej, dodatki dla specjalisty pracy z rodziną, pracownika socjalnego, trenerów rodziny i pracowników obsługi. Pozostałe środki finansowe zostały przeznaczone na usługi pocztowe (67,31 zł), pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych spokrewnionych (13.010,25 zł) oraz na usługi telekomunikacyjne i zwrot kosztów podróży służbowych (226,99 zł). Niska realizacja zadania wynika z otrzymania transzy środków finansowych dopiero w maju 2017r.

Ponadto w ramach przedmiotowego programu z budżetu powiatu została przekazana dotacja w kwocie 42.000 zł dla partnera realizowanego projektu, tj. Fundacji Aktywności Lokalnej z Puszczykowa. Natomiast dotacja dla Gminy Wiejskiej Wągrowiec w kwocie 148.787,96 zł zostanie przekazana w drugim półroczu br.

**b) Projekt „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”**

Projekt jest realizowany i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Realizacja zadania jest przewidziana na lata 2016-2018, a Liderem Projektu jest Powiat Wągrowiecki. Celem projektu jest cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.957.740,01 zł, w tym 2016r. – 72.000 zł (wydatki bieżące), 2017r. – 6.441.740 zł (5.723.540 zł – wydatki bieżące, 718.200 zł – wydatki majątkowe), 2018r. – 444.000,01 zł (wydatki bieżące).

W pierwszym półroczu 2017r. wydatkowano środki w kwocie **26.814** zł, co stanowi 0,47 % planu wydatków bieżących na 2017r. oraz 0,43 % łącznych nakładów finansowych zaplanowanych po stronie wydatków bieżących. W ramach wydatków bieżących, środki finansowe wydatkowano na promocję projektu, tj. na zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie czterech tablic informacyjnych.

W pierwszym półroczu nie zostały wydatkowane środki finansowe zaplanowane na wydatki majątkowe, tj. na „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania narzędziowego” (plan wydatków majątkowych wynosi 718.200 zł). Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

Ponadto w drugim półroczu 2017r., środki finansowe w ramach wydatków bieżących zostaną przeznaczone m.in. na skanowanie zasobów geodezyjnych, dostawę baz Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu, konwersję baz Ewidencji Gruntów i Budynków.

**c) Projekt „Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy”**

Projekt jest realizowany w latach 2016-2018 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Cel: Rozwój przedsiębiorczości w Powiecie Wągrowieckim. Liderem projektu jest firma Euro Innowacje Sp. z o.o., natomiast Partnerem jest Powiat Wągrowiecki.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 67.676,33 zł (wydatki bieżące), z tego: 2016r. – 19.676,33 zł, 2017r. – 36.000 zł, 2018r. – 12.000 zł.

W pierwszym półroczu 2017r. wydatkowano środki w kwocie **15.383,80** zł, co stanowi 42,73 % planu wydatków na 2017r. oraz 22,73 % łącznych nakładów finansowych. Środki zostały wydatkowane m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób odpowiedzialnych za realizację projektu (14.376,53 zł), zakup materiałów biurowych, niezbędnych do prowadzenia biura projektu i archiwizacji dokumentacji projektowej (1.007,27 zł). W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie szkoleniowo-

doradcze dla 50 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 30 roku życia, ponadto udzielone zostanie wsparcie finansowe dla 40 uczestników na otwarcie działalności gospodarczej i jej rozwój.

**d) Projekt „Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy”**

Projekt jest realizowany w latach 2017-2018 przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 „Edukacja”, Działanie 8.1. „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2. „Kształcenie ogólne – projekty konkursowe”.

Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 142.847,93 zł (wydatki bieżące: UE – 127.811,31 zł, BP – 15.036,62 zł), z tego: 2017r. – 107.991,25 zł (UE – 96.623,75 zł, BP – 11.367,50 zł), 2018r. – 34.856,68 zł (UE – 31.187,56 zł, BP – 3.669,12 zł). Limit zobowiązań wynosi 0 zł.

W pierwszym półroczu 2017r. nie poniesiono wydatków na realizację projektu. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2017r.

**e) Projekt „Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w SOSW w Wągrowcu”**

Projekt jest realizowany w latach 2017-2020 przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 „Edukacja”, Działanie 8.1. „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2. „Kształcenie ogólne – projekty konkursowe”.

Cel: Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 310.667,81 zł (wydatki bieżące: UE – 277.965,93 zł, BP – 32.701,88 zł), z tego: 2017r. – 140.568,75 zł (UE – 125.772,04 zł, BP – 14.796,71 zł), 2018r. – 86.812,50 zł (UE – 77.674,34 zł, BP – 9.138,16 zł), 2019r. – 81.186,56 zł (UE – 72.640,61 zł, BP – 8.545,95 zł), 2020r. – 2.100 zł (UE – 1.878,94 zł, BP – 221,06 zł). Limit zobowiązań wynosi 0 zł.

W pierwszym półroczu 2017r. nie poniesiono wydatków na realizację projektu. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2017r.

**f) Projekt „Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy”**

Projekt jest realizowany w latach 2017-2018 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 „Edukacja”, Działanie 8.1. „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2. „Kształcenie ogólne – projekty konkursowe”.

Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 127.868,22 zł (wydatki bieżące: UE – 114.408,41 zł, BP – 13.459,81 zł), z tego: 2017r. – 81.076,88 zł (UE – 72.542,49 zł, BP – 8.534,39 zł), 2018r. – 46.791,34 zł (UE – 41.865,92 zł, BP – 4.925,42 zł). Limit zobowiązań wynosi 0 zł.

W pierwszym półroczu 2017r. nie poniesiono wydatków na realizację projektu. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2017r.

**g) Projekt „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”**

Projekt realizowany w latach 2016-2018 przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach WRPO na lata 2014-2020. Liderem Projektu jest Województwo Wielkopolskie. Celem projektu jest wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa. W ramach Projektu nastąpi wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wypracowania jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej) i tworzących się Platform P oraz stworzenia sieci regionalnej teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przekazywanie danych wytworzonych przez uczestników projektu.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 333.219,63 zł, z tego 2016r. – 2.336,63 zł, 2017r. – 248.162 zł, 2018r. – 82.721 zł. Limit zobowiązań jest ustalony do kwoty 330.883 zł.

W pierwszym półroczu 2017r. nie poniesiono wydatków na realizację projektu. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2017r.

**h) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno-Rąbczyn”**

Zadanie realizowane w latach 2016-2018 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu. Cel: poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.068.450 zł (wydatki majątkowe), z tego: 2016r. – 18.450 zł, 2017r. – 182.748 zł, 2018r. – 3.867.252 zł (roboty drogowo-budowlane). Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 488.682,21 zł. W 2018r. dofinansowanie ze środków europejskich stanowi kwotę 2.408.330 zł.

W pierwszym półroczu 2017r. została podpisana umowa na realizację inwestycji, natomiast nie poniesiono wydatków. W drugim półroczu 2017r. zostanie opracowana dokumentacja projektowa,

natomiast zakończenie robót drogowych przewidziane jest na 2018 rok zgodnie z przyjętym terminem realizacji zadania.

**i) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P odcinek Wiśniewo-Wiśniewko”**

Zadanie realizowane w latach 2016-2017 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu. Cel: poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 714.145 zł (wydatki majątkowe), z tego: 2016r. – 14.154 zł, 2017r. – 700.000 zł. Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 68.070,75 zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich w 2017r. wynosi 436.878 zł. W pierwszym półroczu 2017r. została podpisana umowa na realizację inwestycji, natomiast nie poniesiono wydatków. W drugim półroczu 2017r. zostaną przeprowadzone roboty drogowe.

## **III. 2. WYDATKI NA POZOSTAŁE PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA**

**a) Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606P w m. Stępushowo**

Zadanie realizowane w latach 2016-2017 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu. Cel: poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Łączne nakłady finansowe na zadanie zostały zaplanowane w kwocie **303.974 zł** (wydatki majątkowe), z tego: 2016r. – 23.993 zł, 2017r. – 279.981 zł. Zadanie zostało zrealizowane w pierwszym półroczu 2017r. W ramach przeprowadzonej inwestycji wydatkowano środki finansowe w kwocie **279.972,60 zł**, tj. 99,99 % planu 2017r. oraz 92,10 % łącznych nakładów finansowych.

**b) Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu**

Zadanie koordynowane przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu. Realizacja zadania następuje w latach 2016-2018 przez Szpital ZOZ w Wągrowcu. Cel: dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wyniosą 18.300.000 zł (wydatki majątkowe), z tego: 2016r. – 800.000 zł, 2017r. – 12.500.000 zł, 2018r. – 5.000.000 zł. Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 17.200.000 zł. W pierwszym półroczu 2017r. przekazano środki finansowe w kwocie 300.000 zł, tj. 2,40 % planu 2017r. oraz 1,64 % planowanych łącznych nakładów finansowych. Środki z przekazanej dotacji zostały przeznaczone m.in. na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej modernizacji i rozbudowy, wykonanie prac terenowych i dokumentacji geotechnicznej, prowadzenie obsługi prawnej w zakresie inwestycji.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	%
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>79 513 663,53</b>	<b>39 365 020,73</b>	<b>49,51</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>77 562 585,53</b>	<b>39 362 420,73</b>	<b>50,75</b>
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 187 094,00	5 105 285,00	45,64
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	209 343,01	104,67
1.1.3.	podatki i opłaty	3 062 369,00	1 926 122,87	62,90
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	39 755 914,00	23 532 688,00	59,19
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 468 965,53	5 390 913,65	30,86
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 951 078,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,13</b>
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	2 600,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 951 078,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>96 514 111,53</b>	<b>35 637 349,44</b>	<b>36,92</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>74 438 702,53</b>	<b>34 834 318,84</b>	<b>46,80</b>
w tym:				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	483 000,00	167 001,86	34,58
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	432 000,00	167 001,86	38,66
w tym:				
2.1.3.1.1.	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)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 075 409,00</b>	<b>803 030,60</b>	<b>3,64</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-17 000 448,00</b>	<b>3 727 671,29</b>	<b>x</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>20 405 194,00</b>	<b>3 405 194,48</b>	<b>16,69</b>
<b>4.1.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>4.2.</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>3 405 194,00</b>	<b>3 405 194,48</b>	<b>100,00</b>
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 405 194,00	0,00	0,00
<b>4.3.</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	13 595 254,00	0,00	0,00
<b>4.4.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 404 746,00</b>	<b>1 702 373,00</b>	<b>50,00</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 404 746,00	1 702 373,00	50,00
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
z tego:				
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>26 750 345,00</b>	<b>11 452 718,00</b>	<b>x</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 123 883,00	4 528 101,89	x
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 529 077,00	7 933 296,37	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	%
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,83%	x	x
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,83%	x	x
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	x	x
<b>9.4.</b>	<b>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</b>	<b>4,83%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,93%	x	x
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,41%	x	x
<b>9.6.1.</b>	<b>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)</b>	<b>6,04%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.7.	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	TAK	x	x
<b>9.7.1.</b>	<b>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</b>	<b>TAK</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>10.</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 959 275,00	22 685 864,45	52,81
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 400 430,00	3 785 128,61	51,15
<b>11.3.</b>	<b>Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy</b>	<b>22 099 386,80</b>	<b>732 418,81</b>	<b>3,31</b>
11.3.1.	bieżące	7 470 295,80	152 446,21	2,04
11.3.2.	majątkowe	14 629 091,00	579 972,60	3,96
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 162 729,00	279 972,60	24,08
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	8 064 518,00	223 058,00	2,77
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	12 748 162,00	300 000,00	2,35
<b>12.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 319 111,55	236 202,75	3,23
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 356 302,64	187 693,54	2,95
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 356 302,64	187 693,54	2,95
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 138 578,00	0,00	0,00
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 047 348,00	0,00	0,00
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 047 348,00	0,00	0,00
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 553 498,55	159 296,21	2,11
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 356 302,64	107 747,51	1,70
12.3.2.	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	7 553 498,55	159 296,21	2,11
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 849 110,00	0,00	0,00
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 047 348,00	0,00	0,00
12.4.2.	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	1 600 948,00	0,00	0,00
12.5.	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	1 998 957,91	51 548,70	2,58
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 750 795,91	51 548,70	2,94
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 750 795,91	51 548,70	2,94
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 750 795,91	51 548,70	2,94
12.7.	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	0,00	0,00	0,00
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	%
-----	------------------	--	---------------------------------	---

<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>				
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	x	x	x
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x	x
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x
13.6.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x

<b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>				
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 404 746,00	1 702 373,00	<b>50,00</b>
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0	0,00	<b>0,00</b>
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0,00	<b>0,00</b>
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.	0	0,00	<b>0,00</b>
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0,00	<b>0,00</b>
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0,00	<b>0,00</b>
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0,00	<b>0,00</b>

<b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych</b>				
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym w tym:	0	0,00	<b>0,00</b>
15.1.1.	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0,00	<b>0,00</b>
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0,00	<b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>75 145 823,58</b>	<b>73 340 874,56</b>	<b>74 912 543,00</b>	<b>76 638 654</b>	<b>78 197 222</b>	<b>79 725 712</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>72 737 493,58</b>	<b>73 340 874,56</b>	<b>74 912 543,00</b>	<b>76 638 654</b>	<b>78 197 222</b>	<b>79 725 712</b>
	w tym:						
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 771 058,00	12 098 058,00	12 579 319,00	x	x	x
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	207 752,00	216 016,00	224 609,00	x	x	x
1.1.3.	podatki i opłaty	3 081 018,00	3 109 310,00	3 163 506,00	x	x	x
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1.1.4.	z subwencji ogólnej	39 551 766,00	40 537 688,00	40 980 061,00	x	x	x
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 466 902,58	9 817 605,56	9 458 597,00	x	x	x
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 408 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym:						
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 408 330,00	0,00	0,00	0	x	x

<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>79 428 620,58</b>	<b>74 974 588,56</b>	<b>71 946 257,00</b>	<b>73 172 368</b>	<b>74 662 938</b>	<b>77 125 712</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>66 598 649,34</b>	<b>66 800 640,56</b>	<b>68 573 240,00</b>	<b>70 202 769</b>	<b>71 859 338</b>	<b>73 470 871</b>
	w tym:						
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2.1.2.	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	0,00	0,00	x	x	x	x
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	950 000,00	1 012 000,00	1 066 000,00	960 000	838 000	729 000
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	929 000,00	1 003 000,00	1 066 000,00	960 000	838 000	729 000
	w tym:						
2.1.3.1.1.	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)	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 829 971,24</b>	<b>8 173 948,00</b>	<b>3 373 017,00</b>	<b>2 969 599</b>	<b>2 803 600</b>	<b>3 654 841</b>

<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 282 797,00</b>	<b>-1 633 714,00</b>	<b>2 966 286,00</b>	<b>3 466 286</b>	<b>3 534 284</b>	<b>2 600 000</b>
-----------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------

<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 282 797,00	1 633 714,00	0,00	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0	0	0

5.	Rozchody budżetu	2 717 203,00	1 366 286,00	2 966 286,00	3 466 286	3 534 284	2 600 000
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 717 203,00	1 366 286,00	2 966 286,00	3 466 286	3 534 284	2 600 000
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	z tego:						
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0	0	0

6.	Kwota długu	31 033 142,00	32 666 856,00	29 700 570,00	26 234 284	22 700 000	20 100 000
----	-------------	---------------	---------------	---------------	------------	------------	------------

7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	x	x	x
----	---	---	---	---	---	---	---

8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 138 844,24	6 540 234,00	6 339 303,00	6 435 885	6 337 884	6 254 841
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 138 844,24	6 540 234,00	6 339 303,00	6 435 885	6 337 884	6 254 841

9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,85%	3,23%	5,38%	5,78%	5,59%	4,18%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,85%	3,23%	5,38%	5,78%	5,59%	4,18%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.4.	<b>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</b>	<b>4,85%</b>	<b>3,23%</b>	<b>5,38%</b>	<b>5,78%</b>	<b>5,59%</b>	<b>4,18%</b>
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,17%	8,92%	8,46%	8,40%	8,10%	7,85%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych	5,21%	5,94%	7,01%	8,52%	8,59%	8,32%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	wylączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)						
9.6.1.	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wylączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>	5,83%	6,56%	7,01%	8,52%	8,59%	8,32%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wylączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wylączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

<b>10.</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 966 286,00</b>	<b>3 466 286</b>	<b>3 534 284</b>	<b>2 600 000</b>
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 966 286,00	3 466 286	3 534 284	2 600 000

<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 290 677,00	42 917 961,00	43 592 948,00	x	x	x
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 422 839,00	7 586 141,00	7 733 598,00	x	x	x
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	<b>10 590 946,01</b>	<b>81 186,56</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.3.1.	bieżące	1 640 973,01	81 186,56	2 100,00	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	8 949 973,00	0,00	0,00	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 867 252,00	0,00	0,00	x	x	x
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	3 879 998,24	8 173 948,00	3 373 017,00	x	x	x
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 082 721,00	0,00	0,00	x	x	x

<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 574 680,58	81 186,56	2 100,00	x	x	x
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 400 536,55	72 640,61	1 878,94	x	x	x
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 400 536,55	72 640,61	1 878,94	x	x	x
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 408 330,00	0,00	0,00	x	x	x
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 408 330,00	0,00	0,00	x	x	x
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 408 330,00	0,00	0,00	x	x	x
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 640 973,01	81 186,56	2 100,00	x	x	x
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 400 536,55	72 640,61	1 878,94	x	x	x
12.3.2.	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	1 640 973,01	81 186,56	2 100,00	x	x	x
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 949 973,00	0,00	0,00	x	x	x
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 408 330,00	0,00	0,00	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.4.2.	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	3 867 252,00	0,00	0,00	x	x	x
12.5.	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	1 782 079,46	8 545,95	221,06	x	x	x
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 699 358,46	8 545,95	221,06	x	x	x
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 699 358,46	8 545,95	221,06	x	x	x
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 699 358,46	8 545,95	221,06	x	x	x
12.7.	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0	0	0

<b>13. Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>							
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	x	x	x	x	x	x
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x
13.6.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x

<b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>							
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 717 203,00	1 366 286,00	2 366 286,00	2 366 286	934 284	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0	0	0

<b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>							
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15.1.1.	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>81 279 074</b>	<b>82 825 073</b>	<b>82 825 073</b>	<b>82 825 073</b>	<b>82 825 073</b>	<b>82 825 073</b>	<b>82 825 073</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>81 279 074</b>	<b>82 825 073</b>	<b>82 825 073</b>	<b>82 825 073</b>	<b>82 825 073</b>	<b>82 825 073</b>	<b>82 825 073</b>
	w tym:							
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	x	x	x	x	x	x	x
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.	podatki i opłaty	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	x	x	x	x	x	x	x
1.1.4.	z subwencji ogólnej	x	x	x	x	x	x	x
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	x	x	x	x	x	x	x
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym:							
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	x	x	x	x	x	x

<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>78 679 074</b>	<b>80 325 073</b>	<b>80 325 073</b>	<b>80 325 073</b>	<b>80 325 073</b>	<b>80 325 073</b>	<b>81 325 073</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>75 147 418</b>	<b>76 772 053</b>	<b>76 772 053</b>	<b>76 772 053</b>	<b>76 772 053</b>	<b>76 772 053</b>	<b>76 772 053</b>
	w tym:							
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	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	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	642 000	559 000	476 000	392 000	310 000	227 000	153 000
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	642 000	559 000	476 000	392 000	310 000	227 000	153 000
	w tym:							
2.1.3.1.1.	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)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 531 656</b>	<b>3 553 020</b>	<b>3 553 020</b>	<b>3 553 020</b>	<b>3 553 020</b>	<b>3 553 020</b>	<b>4 553 020</b>

<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
-----------	----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 600 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 500 000
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:							
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>17 500 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 500 000</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>							
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 131 656	6 053 020	6 053 020	6 053 020	6 053 020	6 053 020	6 053 020
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 131 656	6 053 020	6 053 020	6 053 020	6 053 020	6 053 020	6 053 020
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,99%	3,69%	3,59%	3,49%	3,39%	3,29%	2,00%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,99%	3,69%	3,59%	3,49%	3,39%	3,29%	2,00%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
<b>9.4.</b>	<b>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</b>	<b>3,99%</b>	<b>3,69%</b>	<b>3,59%</b>	<b>3,49%</b>	<b>3,39%</b>	<b>3,29%</b>	<b>2,00%</b>
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,54%	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych	8,12%	7,83%	7,57%	7,39%	7,31%	7,31%	7,31%

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	wylączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)							
9.6.1.	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wylączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>	<b>8,12%</b>	<b>7,83%</b>	<b>7,57%</b>	<b>7,39%</b>	<b>7,31%</b>	<b>7,31%</b>	<b>7,31%</b>
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wylączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wylączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>

<b>10.</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 600 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 500 000

<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	x	x	x	x	x	x	x
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	x	x	x	x	x	x	x
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	x	x	x	x	x	x	x

<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.3.2.	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	x	x	x	x	x	x	x
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.4.2.	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	x	x	x	x	x	x	x
12.5.	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	x	x	x	x	x	x	x
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x
12.7.	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	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0

<b>13. Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	x	x	x	x	x	x	x
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x
13.6.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x

<b>14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0

15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym w tym:	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>82 825 073</b>	<b>82 825 073</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>82 825 073</b>	<b>82 825 073</b>
	w tym:		
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	x	x
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	x	x
1.1.3.	podatki i opłaty	x	x
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	x	x
1.1.4.	z subwencji ogólnej	x	x
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	x	x
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym:		
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0	0
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	x

<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>81 325 073</b>	<b>80 825 073</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>76 772 053</b>	<b>76 772 053</b>
	w tym:		
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0
2.1.2.	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	x	x
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	103 000	50 000
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	103 000	50 000
	w tym:		
2.1.3.1.1.	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)	0	0
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 553 020</b>	<b>4 053 020</b>

<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 000 000</b>
-----------	----------------------	------------------	------------------

<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 000 000</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 500 000	2 000 000
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0
	z tego:		
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 053 020	6 053 020
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 053 020	6 053 020
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>		
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,94%	2,48%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,94%	2,48%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0
<b>9.4.</b>	<b>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</b>	<b>1,94%</b>	<b>2,48%</b>
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,31%	7,31%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych	7,31%	7,31%

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032
	wylączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		
<b>9.6.1.</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wylączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>	<b>7,31%</b>	<b>7,31%</b>
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wylączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
<b>9.7.1.</b>	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wylączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>

<b>10.</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 000 000</b>
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 000	2 000 000

<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	x	x
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	<b>0</b>	<b>0</b>
11.3.1.	bieżące	0	0
11.3.2.	majątkowe	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	x	x
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	x	x
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	x	x

<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	x
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	x
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x
12.3.2.	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	x	x
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032
12.4.2.	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	x	x
12.5.	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	x	x
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x
12.7.	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	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. ustawy	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0

<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>			
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	x	x
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x
13.6.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	x	x
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x

<b>14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>			
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0

15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym w tym:	0	0
15.1.1.	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 - 2020

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do		2017		2018	2019	2020			
						Plan po zmianach na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.				Wskaźnik wykonania [8 : 6]		Wskaźnik wykonania [8 : 7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Przedsięwzięcia ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.), z tego:				33 724 220,33	22 099 386,80	732 418,81	2,17%	3,31%	10 590 946,01	81 186,56	2 100,00	18 087 635,96
1.a.	- wydatki bieżące				9 286 231,70	7 470 295,80	152 446,21	1,64%	2,04%	1 640 973,01	81 186,56	2 100,00	0,00
1.b.	- wydatki majątkowe				24 437 988,63	14 629 091,00	579 972,60	2,37%	3,96%	8 949 973,00	0,00	0,00	18 087 635,96
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) z tego:				15 120 246,33	9 319 405,80	152 446,21	1,01%	1,64%	5 590 946,01	81 186,56	2 100,00	887 635,96
1.1.1.	- wydatki bieżące				9 286 231,70	7 470 295,80	152 446,21	1,64%	2,04%	1 640 973,01	81 186,56	2 100,00	0,00
1.1.1.1.	Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie Wągrowieckim Cel: Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług osobom i rodzinom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	2 397 631,40	1 381 118,92	110 248,41	4,60%	7,98%	1 016 512,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego Cel: Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe	2016	2018	6 239 540,01	5 723 540,00	26 814,00	0,43%	0,47%	444 000,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.	Zdecyduj o sobie - zdobądź dotację na założenie firmy Cel: Rozwój przedsiębiorczości w Powiecie Wągrowieckim	Starostwo Powiatowe	2016	2018	67 676,33	36 000,00	15 383,80	22,73%	42,73%	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.	Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Golańczy Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Golańczy	2017	2018	142 847,93	107 991,25	0,00	0,00%	0,00%	34 856,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5.	Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w SOSW w Wągrowcu Cel: Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu	2017	2020	310 667,81	140 568,75	0,00	0,00%	0,00%	86 812,50	81 186,56	2 100,00	0,00
1.1.1.6.	Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Golańczy Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Golańczy	2017	2018	127 868,22	81 076,88	0,00	0,00%	0,00%	46 791,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				5 834 014,63	1 849 110,00	0,00	0,00%	0,00%	3 949 973,00	0,00	0,00	887 635,96
1.1.2.1.	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa Cel: Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Starostwo Powiatowe	2016	2018	333 219,63	248 162,00	0,00	0,00%	0,00%	82 721,00	0,00	0,00	330 883,00
1.1.2.2.	Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego Cel: Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe	2016	2018	718 200,00	718 200,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2017				2018	2019	2020	
						Plan po zmianach na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Wskaźnik wykonania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.3.	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Lekno-Rąbczyn</b> Cel: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	4 068 450,00	182 748,00	0,00	0,00%	0,00%	3 867 252,00	0,00	0,00	488 682,21
1.1.2.4.	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P odcinek Wiśniewo-Wiśniewko</b> Cel: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	714 145,00	700 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	68 070,75
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:</b>				18 603 974,00	12 779 981,00	579 972,60	3,12%	4,54%	5 000 000,00	0,00	0,00	17 200 000,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				18 603 974,00	12 779 981,00	579 972,60	3,12%	4,54%	5 000 000,00	0,00	0,00	17 200 000,00
1.3.2.1.	<b>Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606P w m. Stępushowo</b> Cel: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	303 974,00	279 981,00	279 972,60	92,10%	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.	<b>Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wagrowcu</b> Cel: Dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wagrowcu	Starostwo Powiatowe	2016	2018	18 300 000,00	12 500 000,00	300 000,00	1,64%	2,40%	5 000 000,00	0,00	0,00	17 200 000,00